



越讀新鮮事

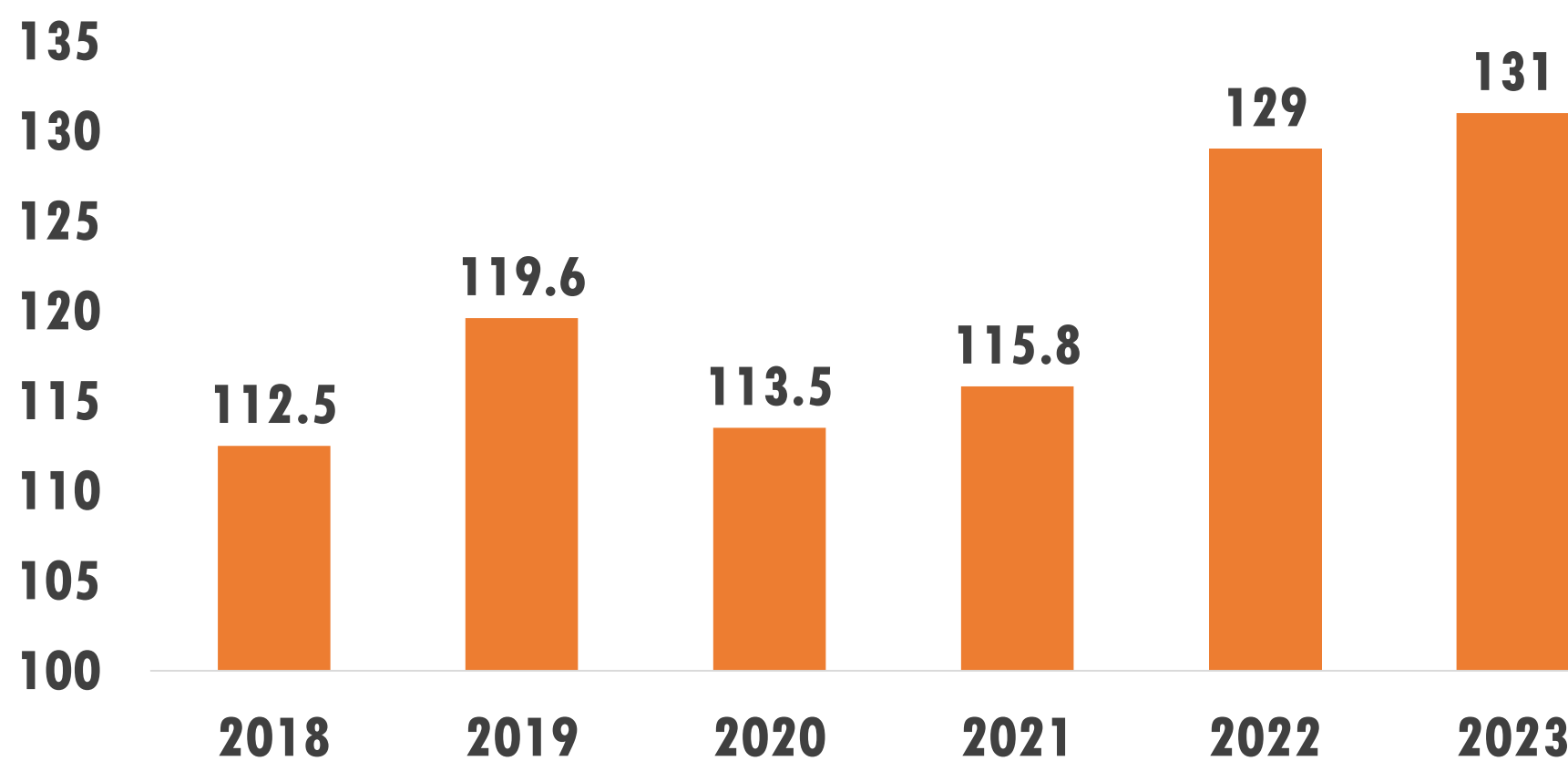
拜登總統即將來訪 FDI有望再創新高

- 新冠肺炎及烏俄戰爭後，全球經濟出現典範轉移，由全球化逐漸轉向去全球化，但越南挾帶低政治風險與勞動成本優勢，成功吸引大量FDI前往，根據越南計畫投資部統計，**越南今年1-8月累計共131億美元已實現外國直接投資，新註冊FDI對比去年同期更成長44.4%**
- 日前白宮宣布，美國總統拜登9月將於G20峰會後訪問越南，**半導體及再生能源產業將有望受惠於美越雙邊關係升級，重新受到北美資金青睞。**

錢進越南 外國投資逐漸加溫

(億美元)

近年前8個月外資直接投資金額



資料來源: Bloomberg、中信投信整理，2023/8/31。

產業報馬仔

新政策出台 房屋貸款條件再放寬

- 越南國家銀行行長發布10/2023/TT-NHNN通知，暫停執行先前法令多項禁止房地產貸款規定、放寬房屋貸款限制，此項法案之推延有望促進房地產行業的流動性，同時也會加速越南房市的復甦。

2022年發布
6號法令

9/1生效

- 在符合銀行數位轉型下，為客戶取得銀行貸款創造更有優惠條件。
- 新增多項控制信用貸款之風險規定，以保障金融體系運行安全。
- 在經濟面臨多項困難下，優先促進經濟增長。

資料來源: 越南國家銀行、中信投信整理，資料截至2023/8/31。

TOP10 成分股

成分股	周漲跌	YTD表現	成分股	周漲跌	YTD表現
鑽石ETF	-3.6%	12.9%	軍隊銀行	-4.0%	22.4%
和發鋼鐵	-6.4%	45.3%	西貢商信銀行	2.1%	42.9%
Vinhomes	-2.6%	15.8%	越南石油鑽探	-12.4%	-15.4%
FPT科技	3.0%	29.4%	越南工商銀行	-2.6%	15.8%
外貿銀行	-0.6%	30.5%	VFMVN30 ETF	-3.5%	18.6%

資料來源: Bloomberg、中信投信整理，前十大成分股截至 2023/7/31，報酬截至 2023/8/31

資料來源: Bloomberg、中信投信整理，2023/08/31。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同期間下，可能得到不同數據結果，以上資料僅供參考。

【中國信託投信 獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站(www.ctbcinvestments.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本基金包含新臺幣、美元計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。本基金可能面臨之風險包含：類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、滬港通及深港通機制投資大陸地區股票之相關風險及其他投資風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動