

「日本能登半島大地震」 展望分析與因應策略

2024.01.02
【日本大地震即時報】

107年7月18日金管證投字第1070321780號

華南商業銀行股份有限公司 客戶服務專線:(02)2181-0101 免付費專線:0800-487-888(限市話) 地址:台北市信義區松仁路123號

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當力求提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以下市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

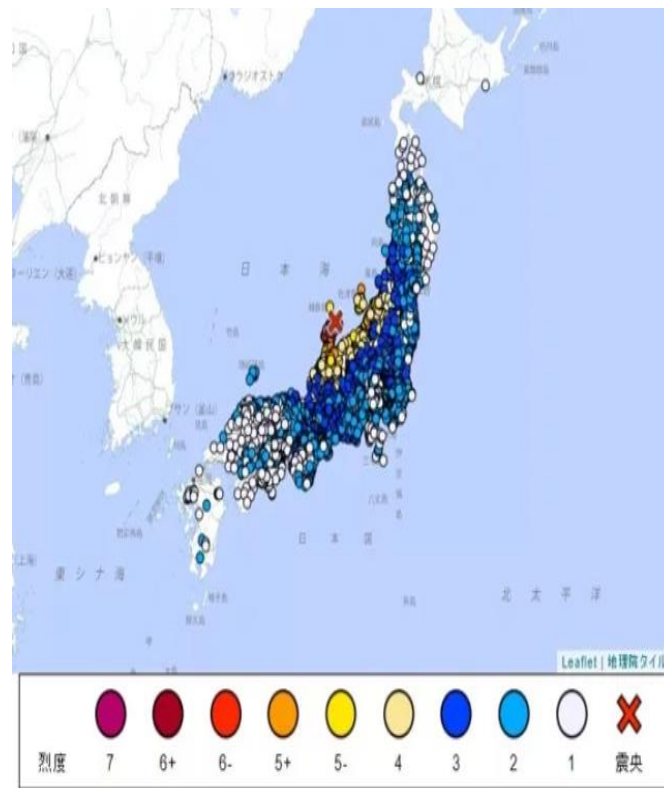
繼2011年311大地震後 日本出現7級以上強震

(1) 能登半島發生7.6級大地震:

日本在2024年1月1日下午4點發生規模7.6的強震，震央位於石川縣的能登半島，屬於極淺層地震，日本氣象廳當下針對日本海沿岸發出5公尺大海嘯警報，截至1月2日下午共計發生155起餘震，30人罹難，14人重傷，石川仍有3.3萬戶電力中斷，能登半島北部多數地區無水可用。

(2) 金融市場反映:

日股自2023年12月30日至2024年1月3日展開為5日的元旦連續假期，並於1月4日恢復交易。匯率部分，日圓兌換美元匯率貶值0.42%，同期間新台幣及韓圓匯率分別貶值0.37%及0.97%。



資料來源：日本氣象廳

日本能登半島大地震 投資策略分析

(1):本次地震影響相對311地震輕微

	2011年311地震	2024年1月1日地震
規模	8.4級	7.6級
死亡人數	15,786人	30人
海嘯高度	15公尺	1.2公尺
核電設施影響	海嘯襲擊福島核電廠，最終使得放射性物質洩漏到大氣、土壤、水坑、井、海水以及地下水中。該次事故在國際核事件分級表被分類為最嚴重的7，與車諾比核事故同級。	石川縣志賀核能發電廠、新潟縣柏崎刈羽核能發電廠均已暫停運作，地震導致部分燃料池冷卻水溢出，但放射物質並未造成影響
產業影響	日本電力供應受到嚴重衝擊，造成面板原料、矽晶圓、金屬材料、曝光設備及汽車零組廠商被迫停止生產，使當月工業生產月減率達15.3%，創1953年以來最大跌幅。	本次地震對日本電力供給影響有限，另外能登半島等同台灣的花東地區，僅部分被動元件及矽晶圓工廠坐落此地，對整體科技產業影響程度較小。

(2) 日本基本面表現穩健:

日本重新迎回通膨，促使民眾改變消費習慣，企業增加資本支出，將為企業獲利注入成長動能，加上東京交易所要求上市企業提高資本效率，提高個人儲蓄帳戶免稅額等措施，顯示日本政府做多心態濃厚，有利日股長線走勢。

(3) 建議操作方式:

儘管2024年1月4日週四日股恢復交易後恐出現回檔修正，惟本次突發天災並明顯未改變基本面下，短線回檔反而提供投資人逢低進場契機，因此建議已持有日股基金或積極投資人可採分批加碼布局日股基金。