富蘭克林華美投信
00899潔淨能源 ETF市場週報

2022/07/18

FT潔淨能源 內容大綱

- **全球潔淨及傳統能源市場回顧**
  - 潔淨能源類股近一個月表現遠優於傳統能源
  - 上週潔淨能源成長股轉弱，惟防禦型相對抗跌支撐指數

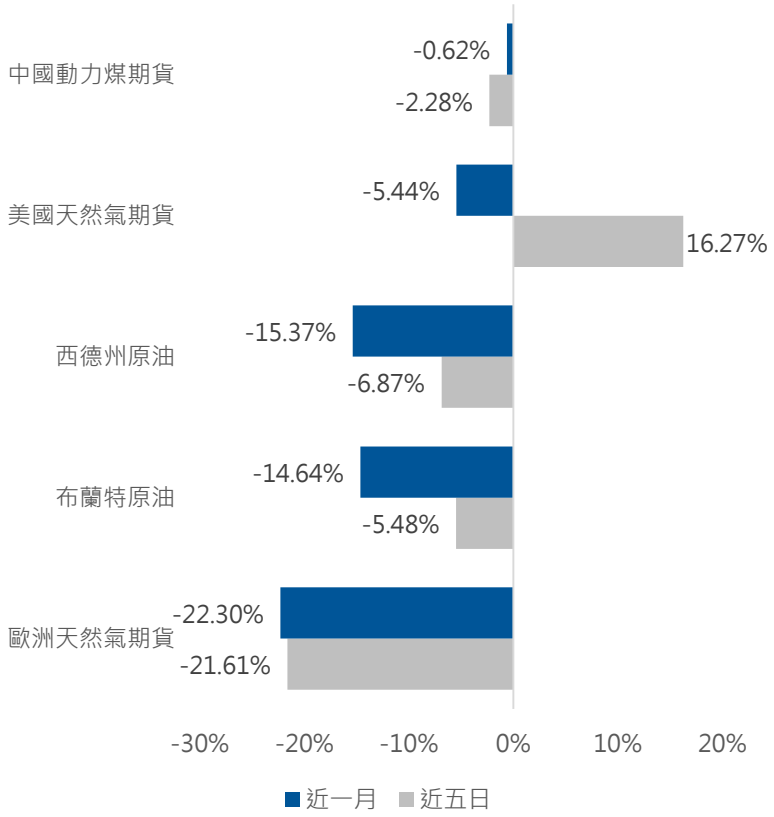
- **潔淨能源市場消息整理**
  - 上週消息顯示歐盟持續推進潔淨能源相關法案

- **潔淨能源產業趨勢及事件分析**
  - 潔淨能源：去年新增潔淨能源發電成本低於傳統能源
  - 潔淨能源：EIA預估潔淨能源發電占比年年上升

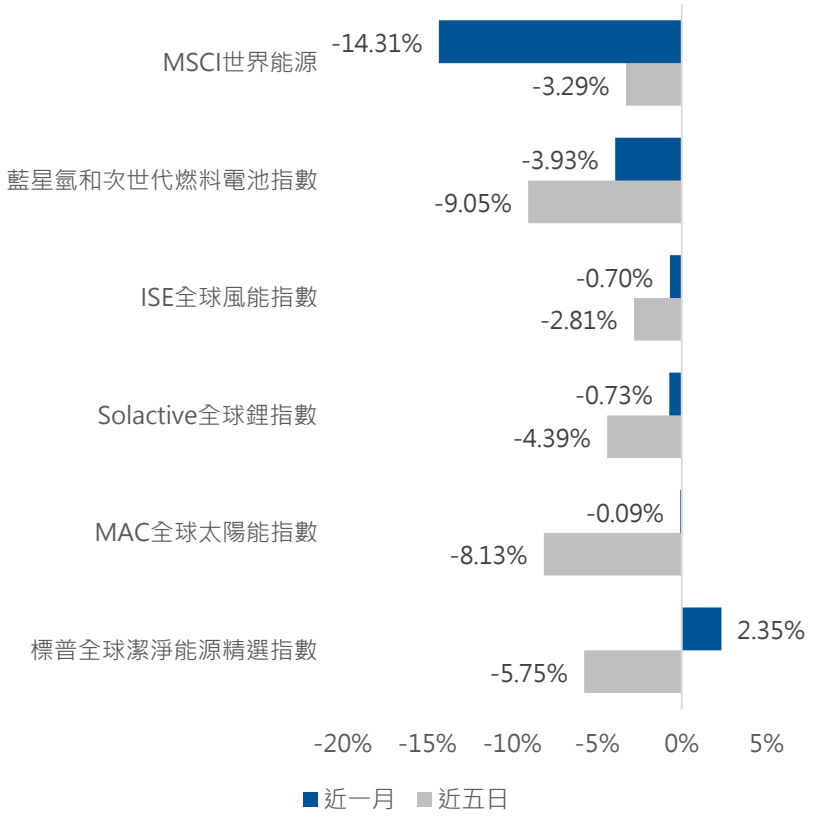
富蘭克林 華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM

全球潔淨能源與傳統能源市場表現
潔淨能源類股近一個月表現遠優於傳統能源

全球主要能源原物料漲跌幅



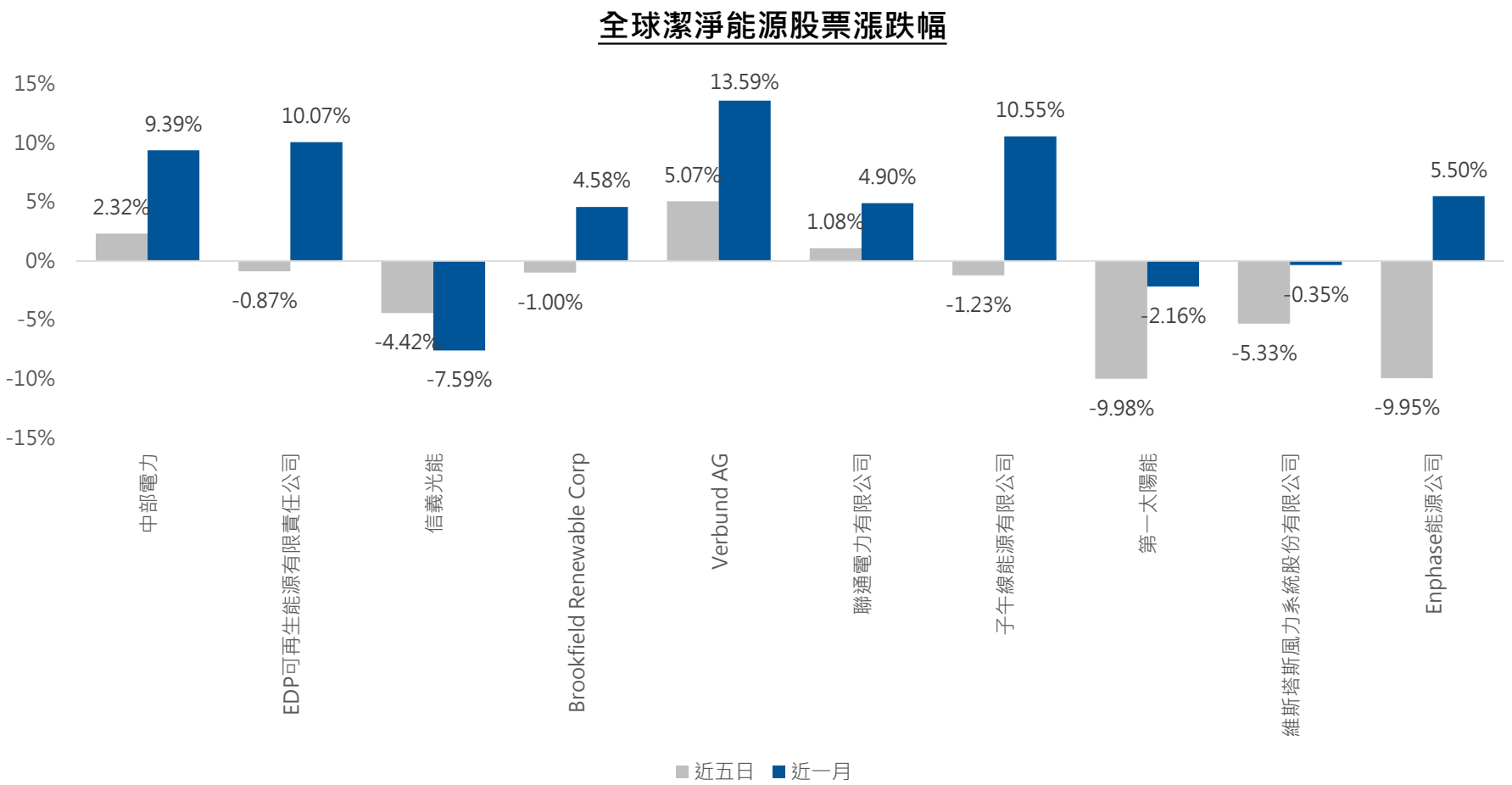
傳統/潔淨能源股指數漲跌幅



資料來源：Bloomberg，2022/06/15~2022/07/15。**若以上內容提及個股，僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。**

富蘭克林華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM

全球潔淨能源與傳統能源市場表現
上週潔淨能源成長股轉弱，惟防禦型相對抗跌支撐指數



資料來源：Bloomberg，2022/06/17~2022/07/15。**以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。**

富蘭克林華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM

潔淨能源市場消息整理

上週消息顯示歐盟持續推進潔淨能源相關法案

- 歐盟 27 個成員國環境部長支持歐盟執委會去年夏天提出氣候計劃的核心部分，目標在2030年將碳排放量減少55%，2050 年達到碳中和目標。(利好潔淨能源整體產業)
- 德國近期批准一項促進潔淨能源重大改革方案，將有利潔淨能源項目加速發展。(利好潔淨能源整體產業)
- 美國能源信息署 (EIA) 預期隨著經濟增長，美國電力用量在2022~2023年升至歷史新高，預估潔淨能源發電佔比 2021達20%，2022達22%和 2023達24%。(利好潔淨能源整體產業)
- 歐盟預計本週提出計劃來應對俄羅斯停止供應油氣問題，此外歐盟努力談判以便制定法律推動各國在十年內用潔淨能源替代俄羅斯天然氣。(利好潔淨能源整體產業)
- 國際可再生能源機構(IRENA)發布報告表示看到潔淨能源與化石燃料相比競爭力日益增強。(利好潔淨能源整體產業)

資料來源：Reuters，富蘭克林華美投信整理，2022/07/15。**若以上內容提及個股，僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。**

富蘭克林華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM

潔淨能源產業趨勢及事件分析

潔淨能源：去年新增潔淨能源發電成本低於傳統能源

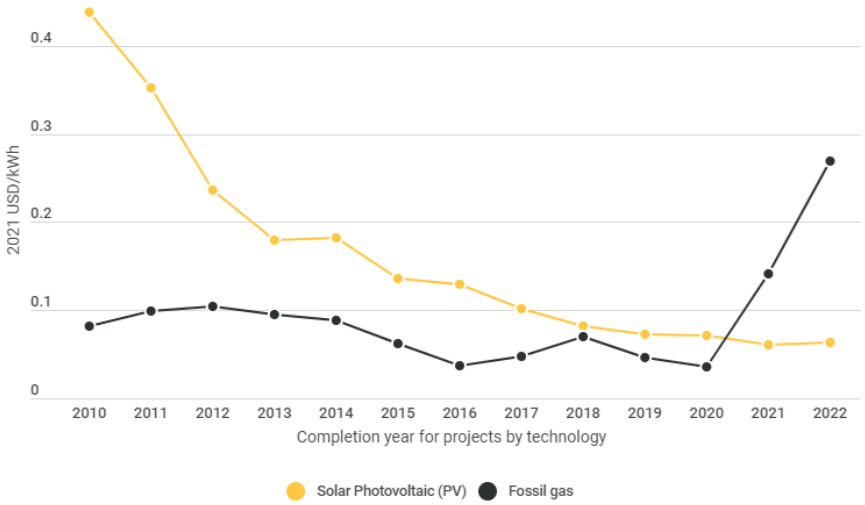
■ **隨商品價格上漲及技術進步下，潔淨能源成本優勢逐漸浮現：**

(1).潔淨能源成本2021年繼續下降，與 2020 年相比，陸上風電成本下降 15%，海上風電成本下降 13%，太陽能成本下降 13%。

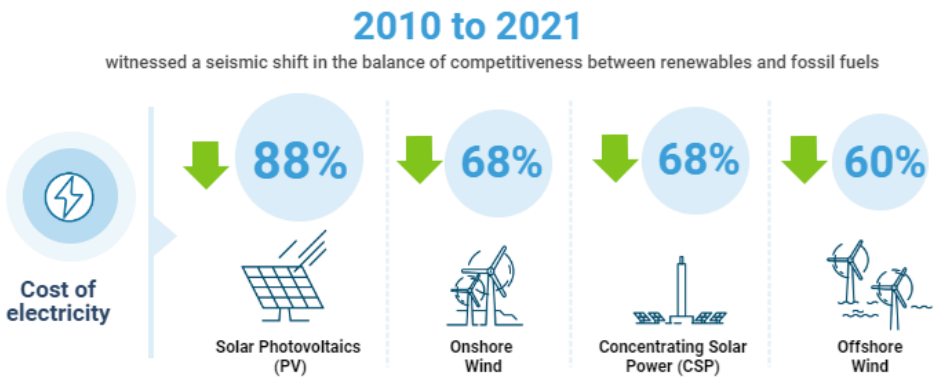
(2).去年新增潔淨能源容量163 GW，約有2/3的容量成本低於傳統能源發電容量。

(3).2021~2022煤炭和石化天然氣價格大漲使得太陽能和風能發電更具吸引力，特別是在歐洲地區石化燃料發電成本相較於潔淨能源成本更高。

在歐洲公用事業規模太陽能發電變得具有明顯競爭力($/kWh)



潔淨能源成本持續下降



資料來源：IRENA，富蘭克林華美投信整理，2022/07/13。**以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。**

富蘭克林華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM

潔淨能源產業趨勢及事件分析

潔淨能源：EIA預估潔淨能源發電占比年年上升

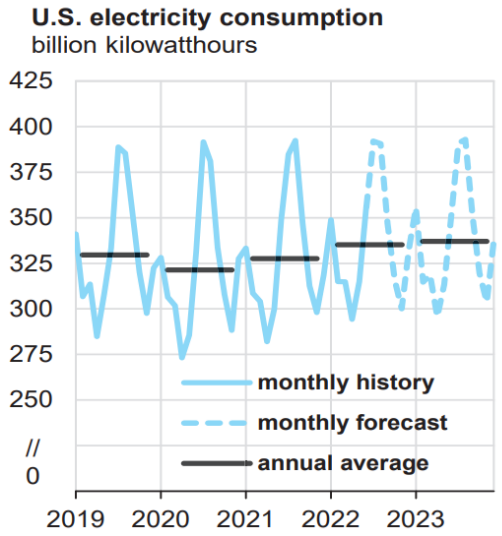
■ **隨美國電力需求上升，潔淨能源發電占比向上趨勢明確：**

(1).EIA預計電力需求將逐步攀升。

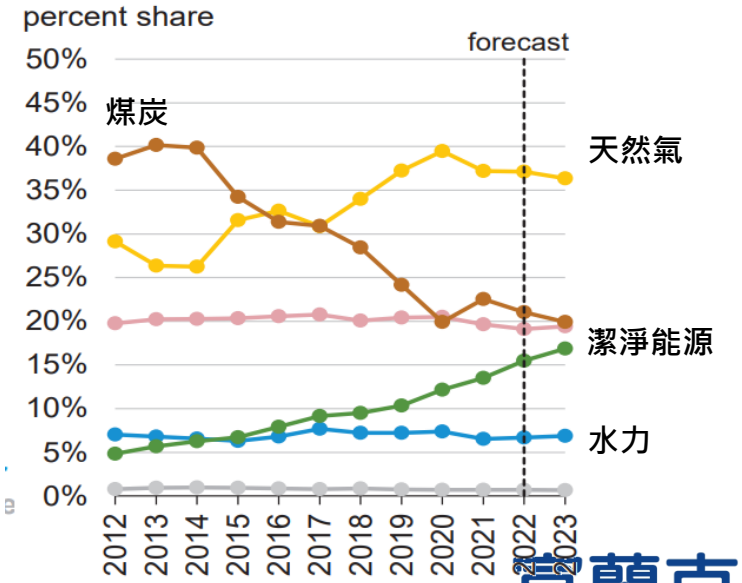
(2).2022 年天然氣在發電份額37%，2023 年下滑至36%，煤炭份額將從去年23% 下降到21%。

(3).預估潔淨能源發電佔比預估2021約20%，2022達22%和 2023達24%，呈現年年上升。

美國電力消耗預估



美國電力占比預估



資料來源：EIA，富蘭克林華美投信整理，2022/07/15。**以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。**

富蘭克林華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM

本文提及之有價證券僅為舉例用，非為有價證券之推介。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。
以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

- 富蘭克林華美投信獨立經營管理
- 本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。
- 本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

  (一)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上市費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。

  (二)本基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。

  (三)本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。
- 本基金自成立日起至上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。

富蘭克林華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM

- 標普全球潔淨能源精選指數(S&P Global Clean Energy Select Index)是S&P Dow Jones Indices LLC（“SPDJI”）的產品，且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s ®與S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC（ “S&P” ）的註冊商標；Dow Jones® 是Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJI使用，並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司(統稱 “S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源ETF證券投資信託基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)
- 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
- 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 110金管投信新字第010號
台北市忠孝東路四段87號12樓
電話：(02) 2781-9599　傳真：(02) 2781-8299
網址：www.FTFT.com.tw
諮詢專線：0800-088-899

富蘭克林華美投信
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM