群益投信基金日報

10/19/2021

國內/國際股市摘要

- **美洲股市：**美股標普 500 及納斯達克指數週一收高，由科技及通訊服務類股領漲，投資人關注 10/19 消費電子巨擘 APPLE 的新產品發表消息，並對第三季度的業績表現感到樂觀。在中國公佈了令投資人失望的三季度 GDP 增長數據後，美股開盤受到拖累走勢疲弱，但標普 500 及納斯達克指數在早盤尾段反攻，Facebook、APPLE、亞馬遜、Netflix 及 Google 母公司 Alphabet Inc 等 FAANG 股票連同微軟一道上漲。近期表現相對承壓的 Facebook 大漲逾 3%，該公司計劃在歐洲創造 1 萬多個工作機會，以幫助建立線上世界「元宇宙」。科技股收漲 0.9%，對標普 500 指數上漲貢獻最多，非必需消費品股漲幅最大，上漲 1.2%，通信服務股上漲 0.7%。其他對標普 500 指數上漲貢獻較大的是本週將公佈財報的特斯拉、亞馬遜和芯片製造商英偉達，Tesla 大漲 3.21%、亞馬遜收高 1%，英偉達升 1.6%。跌幅最大的是公用事業類股，下跌 0.97%；醫療保健股下降 0.7%。終場道瓊工業平均指數下跌 0.1%，收在 35,258.61 點，標普 500 指數上漲 0.34%，收在 4,486.46 點；納斯達克指數上漲 0.84%，收在 15,021.81 點。巴西股市方面，受到中國公佈的第三季 GDP 增長率表現不佳拖累，對中國出口佔比大的巴西經濟恐受影響，開盤後表現呈現走跌，但在原物料價格續揚提振相關類股表現，加上工業及消費股表現撐盤下，跌幅收斂，終場 Bovespa 指數小跌 0.19%。
- **歐洲股市：**歐洲股市週一下跌，中國公佈的三季度 GDP 增長數據弱於預期，打擊非必須消費的奢侈品股，而大宗商品價格持續急升，加劇了投資人對通膨失控的擔憂。受到限電限產、疫情及汛情等影響，中國三季度 GDP 同比增速跌破 5%，創下四個季度以來的最低水平。隨著通膨壓力的升高，市場預期英國央行可能在接下來的 11、12 月的利率決策會議上連續升息，此預期打擊投資人信心。LVMH、開雲集團和愛馬仕在內的在中國有據點販售的奢侈品股下跌 1.4%-2.4%不等。隨著原油期貨升至每桶 85 美元上方，歐洲石油和天然氣股逆勢走揚。終場泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.5%，德國 DAX 指數收低 0.72%，法國 CAC-40 指數收挫 0.81%，英國富時 100 指數下跌 0.42%。
- **亞洲股市：**日股方面，上週五美股續揚，而日圓持續貶值，激勵指數早盤開高，不過隨即在中國公佈令投資人失望的三季度 GDP 增速，加上 BOJ 可能下調今年度經濟成長率預估值，投資人選擇逢高獲利了結，所幸金屬及汽車股逆勢上漲，跌幅收斂，終場日經 225 指數小跌 0.15%。韓股方面，中國昨日公佈令市場失望的第三季 GDP 增長率及 9 月工業生產，拖累整體亞股表現，工業及新能源股領跌，電子權值股撐盤，終場 KOSPI 指數下跌 0.28%。港股方面，指數早盤受美股收紅激勵走高，但隨後在中國經濟成長率數據不佳下回跌翻黑，盤面上，煤炭、貴金屬及汽車股走強，石油及天然氣股大跌，醫療、軟體股亦走弱，在百度尾盤急拉漲逾 4%下，終場恆生指數收漲 0.31%。東協股市方面，星國股市在投資人權衡中國經濟放緩及周邊國家防疫解封，在電信、工業及銀行上漲但地產及科技股下跌拉鋸下，終場 STI 指數收平；馬國股市在油價上漲帶動能源股及防疫措施逐漸解除下，激勵投資人信心，終場 KLCI 指數上漲 0.48%；泰國股市在投資人看好疫後復甦及能源股走強下，終場 SET 指數上漲 0.34%；印尼股市在原物料股續強帶動下，終場 JCI 指數上漲 0.38%；菲律賓股市收在平盤。印度股市方面，小連假過後，指數反映休市期間國際股市反彈的利多，油價及金屬價格上漲帶動能源及金屬相關類股上漲，加上銀行及地產股也連袂走高，終場 Sensex 指數上漲 0.76%。
- **中國股市：**中國滬深兩市 18 日開盤後在投資人靜待三季度 GDP 增長率公佈，氛圍較為謹慎下震盪走弱，上綜指跌破 10 日線，深成指跌破月線，創業板一度跌逾 1%。上午公佈第三季 GDP 成長率跌破 5%、不僅遜於分析師預期，且機構預測今年 Q4 可能繼續放緩。不過，中國官方強調，有能力完成全年經濟發展目標，且貨幣政策仍有較大空間。在中央放話將有貨幣寬鬆空間之下，滬深兩市隨後震盪回升，唯市場逢低承接意願低，終場上證指數下跌 0.12%，收在 3,568.14 點；深成指下跌 0.46%，收在 14,350.02 點；創業板平盤小漲，收在 3,276.48 點。成交量方面，滬深兩市合計成交金額達 1 兆 23 億元，較前一交易日量增，且重返兆元水準。北上資金方面，滬深股通合計轉為淨流出，金額達 80.18 億元。類股表現方面，煤炭、採掘、有色金屬、化肥、化學原料股漲幅居前，釀酒、食品飲料、醫療、保險、醫藥股則跌幅居前。
- **台灣股市：**上週五美股在企業財報優於預期下收紅，激勵台股早盤開高，盤中一度漲逾 80 點且站上月線，隨後在中國公佈令市場失望的總經數據及亞股普遍翻黑下，電子權值股如台積電領頭走跌，拖累其他如聯電、國巨、瑞昱及日月光等也表現疲弱，鴻海在正式推出三款電動車下利多出盡，股價由紅翻黑下跌 1.83%，加上運價指數及 BDI 指數重挫，航運股走跌，盤面上僅紡織、化工、油電燃氣及比特幣概念股走揚，終場加權股價指數下跌 0.45%，收在 16,705.46 點，成交量較前一交易日縮減至 2693.8 億元，月線得而復失。三大法人資金動向方面，外資持續小買 32.81 億元，自營商買超 2.54 億元，投信持續調節賣超 6.34 億元。

群益證券投資信託股份有限公司
106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 7688 · F. 02 2706 5090
台中分公司 403台中市民權路239號4樓A1 · T. 04 2301 2345 · F. 04 2301 2626 / 高雄分公司 802高雄市苓雅區四維三路6號19樓之1（A3）· T. 07 335 1678 · F. 07 335 0788

讓一群人受益 群益投信

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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；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或簡式公開說明書，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，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)及本公司網站（www.capitalfund.com.tw）中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有投資大陸地區證券市場，依據目前主管機關法令規定，本基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十（30%）；但法令有修正者，依修正後之法令規定。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。