

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股方面，聯準會主席鮑爾昨日在眾議院金融服務委員會上維持其鷹派立場，強調 Fed 對降低通膨的承諾是「無條件的」，傳遞持續激進升息的訊號，並重申美國經濟可以應對更大幅度的升息，預估今年下半年的經濟成長仍應當相當強勁。另外，聯準會理事鮑曼(Michelle Bowman)昨日表示通膨對持續就業成長構成威脅，並支持聯準會在 7 月升息 3 碼，政策立場鷹派。經濟數據方面，美國 6 月製造業 PMI 初值 52.4、服務業 PMI 初值 51.6，雙雙低於預期及前值，上週初領失業救金人數持續維持在五週高位，經濟數據表現不佳使得美債殖利率下滑。美股昨日呈現多空拉鋸，最終在科技股強勢表態提振下，三大指數收紅，費半指數則因半導體業近期雜音多而收黑。S&P 500 指數上漲 0.95%；道瓊指數上漲 0.64%；那斯達克指數上漲 1.62%；費半指數下跌 0.65%。巴西股市方面，全球景氣衰退擔憂揮之不去，循環性類股表現疲弱，鐵礦砂巨頭淡水河谷下挫 3.65%，拖累大盤表現，此外，巴西政府擬將對卡車司機的汽油補貼擴大至低收入戶家庭，市場擔心此舉將使巴西財政進一步惡化，此消息以加劇了市場震盪，終場 Bovespa 指數下挫 1.45%，創 2020 年 11 月以來收盤新低。
- ◆ **歐洲股市：**歐股方面，歐元區 6 月製造業 PMI 初值由 54.6 降至 52，寫下 22 個月最低，產出為 2 年來首度下滑，商品新訂單已連跌 2 個月；服務業 PMI 由 56.1 下滑至 52.8，創五個月低點。歐元區 6 月商業擴張速度大幅放緩，主因是消費者擔心水電費等開銷負擔升高，開始減少外出並延後消費，景氣降溫也使得經濟衰退風險上升。政經消息方面，俄羅斯放緩天然氣供應，使得德國經濟部昨日宣布進入「天然氣供應緊急計畫」的第二階段，引發市場擔憂歐洲天然氣供應問題。貨幣政策方面，挪威央行週四升息 2 碼，為 2002 年以來最大單次升息。在汽車、礦業及能源類股領跌之下，終場 STOXX 600 指數下跌 0.82%。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，昨日在平盤附近上下震盪，類股表現上，海運類股跌幅最大，主因衡量散裝航運運費的波羅的海綜合指數(BDI)前一日重挫 5.43%；空運類股則表現居前，主要反應邊境解封利多，終場日經指數小漲 0.08%。經濟數據方面，日本 6 月製造業 PMI 初值 52.7，較前月的 53.3 微幅下滑，因受到中國清零政策影響及原物料價格飆漲帶來的成本壓力；6 月服務業 PMI 初值 54.2，優於前月的 52.6，主要受惠邊境管制鬆綁，觀光業活動日益復甦。韓股方面，聯準會主席鮑爾坦承全球經濟衰退的可能性，令景氣衰退疑慮升溫，此外，韓圓貶破 1,300 兌 1 美元的重要關卡，亞洲金融危機和全球金融海嘯時期韓圓都曾貶破此一水準，因此此一關卡被視為重大經濟風險指標，南韓財政部長表示，將會盡力減少韓圓重貶的負面衝擊，必要時可能採取行動穩定匯價。在景氣衰退擔憂及疲弱韓圓影響下，KOSPI 指數下挫 1.22%。東協股市昨日呈現漲跌互見，印尼方面，印尼央行維持利率不變，並表示雖然今年 CPI 可望超過目標區間 (2%-4%)，但由於國家補貼和提高存款準備金率，將有助於控制物價壓力，因此現階段仍不急於收緊貨幣政策，相對寬鬆的貨幣政策立場，提振印尼股市表現，終場 JCI 指數上漲 0.2%；菲律賓方面，通膨擔憂加上菲律賓披索持續貶值，壓抑股市表現，終場 PSEI 指數下挫 1.67%，政經消息方面，菲律賓央行於盤後宣布升息 1 碼，符合市場預期，為連續第 2 個月升息，與此同時，菲律賓央行將今年的通膨預期從 4.6%上調至 5%，並預計明年通膨將從 3.9%上升至 4.2%，央行總裁表示，將採取一切必要的政策行動，使通膨回落至 2%-4%的目標區間。印度股市方面，油價回落緩解印度通膨擔憂，此外，投資人也樂觀反應印度央行最新會議紀錄，該紀錄強調應關注通膨走向而非通膨絕對數值。在汽車及科技類股領漲之下，Sensex 指數收漲 0.86%。
- ◆ **中國股市：**中國股市方面，中國國家主席習近平在金磚國家工商論壇開幕式上表示，要加大政策調節力道，力拚實現全年經濟發展目標；另外，中央政府推出一系列支持政策，國務院為釋放汽車消費潛力，全面取消二手車限遷政策，提振中古車市場，考慮延長電動車購置稅免徵措施，改善平行進口政策，支持停車場興建，估計今年汽車消費將因此增加 2,000 億人民幣。中央深改委通過工作方案，將強化大型支付平台企業監管，促進支付和金融科技規範健康發展，市場解讀為，可能對螞蟻集團等金融科技公司放寬監管整頓工作。盤面上，汽車類股表現最為強勢，多檔個股亮燈漲停，終場上證指數大漲 1.62%，收復 3,300 關卡，並站上半年線；深成指勁揚 2.19%，創業板指飆漲 3.09%，滬深兩市成交金額達 1.76 兆元。北向資金合計淨流入 120.33 億元，終止連 3 日淨流出；其中，透過滬股通淨流入 53.44 億元，透過深股通淨流入 66.89 億元。港股方面，中國官方政策利多提振下，恆生指數震盪走升，盤面上，汽車股集體大漲，吉利汽車大漲 7.4%，比亞迪上漲 4.5%，造車新勢力小鵬、理想皆漲逾 9%，科技股也迎來反彈，阿里巴巴大漲逾 6%，因傳出螞蟻集團最快

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。

月底提交設立金控公司申請，終場恆生指數收漲 1.26%。

- ◆ **台灣股市：**台股方面，聯準會主席鮑爾示警經濟可能陷入衰退，台股持續下挫，電子權值股表現疲弱，台積電下跌近 2%，創近 19 個月新低，聯電重挫逾 4%，創 1 年半新低，聯發科除息行情失利，股價重挫逾 6%，失守 700 元大關。週三 BDI 指數重挫，使得航運股昨日再度跳水，長榮、陽明重挫 4-5%，萬海大跌近 8%，整體運輸類股指數終場下挫近 5%，為盤面表現最弱族群。終場加權指數下跌 1.12%，收在 15,176 點，續創 17 個月收盤新低，成交金額達 2,836 億元。三大法人資金變動方面，外資賣超 83.07 億元，為連 2 賣，投信轉為賣超 4.97 億元，自營商買超 59.65 億元，三大法人合計賣超 28.38 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。