

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美股方面，週二主要指數收高，科技股走強及通膨疑慮緩解支撐市場。季線部分，S&P 500 第二季上漲逾 14%、那斯達克上漲約 20%，為 2020 年第二季以來最佳單季表現；道瓊指數上漲逾 12%，創 2022 年第四季以來最佳季度表現。盤面上，市場淡化 AI 估值偏高疑慮，半導體股延續反彈，Nvidia、AMD、Intel 等皆上漲作收。同時，油價維持衝突前低檔，降低聯準會重啟升息循環的疑慮，也支撐傳統類股表現，終場 S&P500 指數上漲 0.79%、道瓊指數上漲 0.26%、那斯達克指數上漲 1.52%、費城半導體指數上漲 3.92%。巴西股市方面，週二市場情緒轉趨保守，同時消化財政與就業數據轉弱。經濟數據部分，5 月政府總債務升至 GDP 的 81.1%，高於市場預期，強化市場對借貸成本及利率壓力的疑慮；就業數據部分，5 月正式就業新增約 7.3 萬人，遠低於預期的 11.5 萬人。盤面上，多數類股走弱，巴西 Bovespa 指數終場下跌 0.68%。
- ◆ **歐洲股市**：歐洲方面，週二主要指數續創歷史新高，市場受德國、法國及義大利 6 月初步通膨低於預期帶動，強化歐洲央行今年不再升息的預期。盤面上，債券殖利率下滑改善信貸前景，裕信銀行、法國巴黎銀行均上漲近 2%，科技與工業股亦表現強勢，Siemens 與 Siemens Energy 分別上漲 4% 及 5%，ASML 則大漲 7%，終場泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.88%。
- ◆ **亞洲股市**：日本股市方面，週二指數跌深反彈，同時日圓跌至近四十年低點，改善出口導向企業獲利前景，亦支撐日股表現；市場同時關注美伊重啟和平談判，油價回落有助緩解日本通膨壓力。盤面上，科技與 AI 相關類股走強，東京威力科創、Kioxia 同步上漲，終場日經 225 指數上漲 0.86%。韓國股市方面，週二在科技股領漲下，南韓股市開高收高，目前市場密切關注美伊在會談，希望能緩解荷姆茲海峽的緊張情勢。消息面上，韓國政府與三星 SK 海力士兩大巨頭正式啟動「韓國大躍進三大超級計畫」，將透過公私合作的方式，全面聚焦於半導體、實體 AI 與資料中心，總投資金額超過 1,800 兆韓元。盤面上，三星與 SK 海力士皆上漲，帶動 KOSPI 指數終場上漲 0.97%。東協股市方面，週二漲跌不一。消息面上，新加坡 5 月製造業產值年增 13%，主要受 AI 需求帶動電子業。隨 AI 基建支出延續、化工原料供應改善，市場預期 2026 年經濟成長預測將由 4.2% 上調至 4.6%。印度股市方面，週二連續兩日走弱，主要受美伊談判不確定性及企業財報季前獲利了結影響。盤面上，IT 與金融股領跌，市場擔憂美國利率可能維持高檔進而影響企業估值，印度 Sensex 指數終場下跌 0.33%。
- ◆ **中國股市**：陸股方面，週二三大指數同步走高，主要受 6 月 PMI 數據優於預期提振，市場對中國經濟復甦信心全面回升。經濟數據上，6 月綜合 PMI 升至 50.6，創近六個月新高；製造業 PMI 則由 50.0 升至 50.3，高於市場預期，主因高科技出口需求強勁支撐。盤面上科技與 AI 概念股表現亮眼，寒武紀、光迅科技分別大漲 7% 與 9%，同時寒武紀成為科创板首檔市值破兆個股，並躍居 A 股第 9 大上市公司，終場上證指數上漲 0.5%，深證成指上漲 2.48%，創業板指上漲 2.99%。港股週二回吐前一交易日部分漲幅，同時失守 2 萬 3 千點大關。盤面上，類股漲跌不一，僅半導體族群強勢領漲，中芯國際與百度集團皆大漲超 5%，終場恆生指數下跌 0.63%。
- ◆ **台灣股市**：台股週二開高走高，儘管尾盤遭遇賣壓仍大漲千點，同時收復月線、季線及半年線，單季大漲達 14000 點。盤面上多數類股上漲，其中又以玻璃、塑膠、科技類股漲勢最為明顯；族群方面，載板與被動元件走勢強勁，指標股國巨、南電、景碩接連漲停；權值股部分，聯發科亦大漲 8%，終場加權指數上漲 2.5%，收 46125.91 點，成交量 1 兆 2052.99 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台中市南區南區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。