

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國股市週四走勢分歧，受科技股走弱影響，那斯達克指數收跌。不過，美國就業數據低於市場預期，緩解投資人對聯準會近期升息的擔憂，激勵道瓊工業指數大漲近 600 點，並再創歷史收盤新高。晶片股連續第二個交易日遭遇賣壓，科技類股也成為標普 500 指數中表現最弱族群之一。經濟數據方面，美國 6 月非農就業人口新增 5.7 萬人，遠低於市場預估的 11 萬人，失業率則為 4.2%，市場預估為 4.3%。在此之前，美國就業市場已連續數月表現強勁，根據 CME FedWatch 工具，就業報告公布後，市場對升息的預期有所降溫，市場預估聯準會 9 月升息的機率已由 64.1% 降至 55%。巴西股市週四上漲，非農就業報告遠弱於市場預期，降低了聯準會未來幾個月進一步升息的可能性，從而改善了全球風險情緒。同時，隨著霍爾木茲海峽航運逐漸恢復正常，市場對石油供應增加的預期上升，油價有所回落，進一步緩解了對能源驅動型通膨的擔憂，並支撐了市場對主要央行採取更為鴿派立場的預期，週四巴西股市以金融股領漲。
- ◆ **歐洲股市：**歐股週四小幅走高，各板塊的上漲抵消了 AI 類股的下滑，與此同時，市場正在分析弱於預期的美國就業數據。美國 6 月就業成長放緩幅度超出預期，前兩個月的非農就業成長數據也被下調，顯示勞動市場正在降溫，並促使市場降低了對聯準會近期升息的預期。週四醫療保健類股領漲大盤，上漲 3.3%。製藥公司拜耳在宣布將其美國除草劑業務整合到一個名為 Ruveon 的新部門後，該公司股價上漲了 8.9%。此外，個人及家庭用品以及食品和飲料分別上漲 2% 和 2.2%。國防股與航空航太類股同步上漲，所有板塊中僅科技股下跌。
- ◆ **亞洲股市：**陸股三大指數週四大幅開低，科技權值股同步承壓，拖累創業板指與科創 50 表現，市場呈現指數回檔、個股分化的格局。盤面上來看，半導體設備、算力硬體、光通訊與存儲晶片同步下挫，對盤勢形成明顯壓力；資金轉向防禦與低位題材，貴金屬族群表現最強，有色金屬題材同步走強，成為盤中資金聚焦方向；人形機器人概念逆勢活躍，先進封裝概念盤中見持續回暖。成交量方面，滬深兩市成交額為 3.45 兆元，較前一交易日減少 2,094 億元。港股主要指數週四表現分化，早盤受權重科技股反彈帶動，主要指數一度均漲超 2%，但午後漲幅收窄，恒生科技指數更由升轉跌。週四港股走強動力主要來自傳統產業與部分權重股，汽車板塊因 6 月交付數據亮眼而集體拉升，黃金股受美聯準會官員中性偏鴿的言論影響，市場預期短期升息概率有限，帶動現貨金價回升至 4,114 美元，相較之下，科技硬體板塊則遭遇重創。
- ◆ **中國股市：**陸股三大指數週四大幅開低，科技權值股同步承壓，拖累創業板指與科創 50 表現，市場呈現指數回檔、個股分化的格局。盤面上來看，半導體設備、算力硬體、光通訊與存儲晶片同步下挫，對盤勢形成明顯壓力；資金轉向防禦與低位題材，貴金屬族群表現最強，有色金屬題材同步走強，成為盤中資金聚焦方向；人形機器人概念逆勢活躍，先進封裝概念盤中見持續回暖。成交量方面，滬深兩市成交額為 3.45 兆元，較前一交易日減少 2,094 億元。港股主要指數週四表現分化，早盤受權重科技股反彈帶動，主要指數一度均漲超 2%，但午後漲幅收窄，恒生科技指數更由升轉跌。週四港股走強動力主要來自傳統產業與部分權重股，汽車板塊因 6 月交付數據亮眼而集體拉升，黃金股受美聯準會官員中性偏鴿的言論影響，市場預期短期升息概率有限，帶動現貨金價回升至 4,114 美元，相較之下，科技硬體板塊則遭遇重創。
- ◆ **台灣股市：**台股週四收跌，主要受到費半指數週三跌破月線、台積電 ADR 下跌逾 6% 影響，台股由台積電領軍走低，不過，傳產有台塑四寶強勢表態、橡膠股/造紙/化纖股跟進反彈，搭配電子重量級權值股聯發科強力拉回平盤，加權指數終場跌勢收斂，週四整體成交量約 1.01 兆元較昨日縮減。類股表現方面，運動休閒類股表現最差、跌幅達 2.47%，其他電子、電子零組件、金融保險股跌幅皆超過 1%。相較之下，台塑集團領軍的塑化股，其他各擁題材的機器人、軍工國防及矽晶圓概念股則上揚。

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台中市南區臨江街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公司之績效，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。