

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美股方面，週五適逢當地國慶日，休市一日。巴西股市方面，週五市場持續消化 5 月工業生產與 6 月服務業 PMI 數據。服務業活動受需求改善帶動、擴張速度略增，不過 5 月工業生產年增僅 0.2%，低於市場預期，且市場持續關注美國對巴西貿易政策的後續行動。盤面上，金融股與零售類股走強，巴西 Bovespa 指數終場上漲 0.74%。
- ◆ **歐洲股市**：歐洲方面，週五主要指數續創新高，受整體經濟環境改善及 AI 相關類股反彈帶動。盤面上，市場重新評估晶片與 AI 雲端業者估值偏高風險，科技股自震盪中回穩，ASML、Infineon 同步上漲；資料中心相關個股亦走強，Siemens 上漲近 3%，同時債券殖利率下滑亦支撐銀行股，西班牙外換銀行與德意志銀行均上漲 1%，終場泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.68%。
- ◆ **亞洲股市**：日本股市方面，週五指數自早盤跌勢回升，主要受美國就業數據低於預期帶動，市場下修聯準會今年進一步升息的預期。不過，市場對 AI 投資規模與產業競爭加劇的疑慮仍在，加上日圓週四大漲近 1%，市場猜測日本當局可能進場干預匯市，對出口類股形成部分壓力。盤面上，科技與 AI 相關類股走強，Kioxia 大漲約 9%，終場日經 225 指數上漲 1.47%。韓國股市方面，週五開盤延續前一交易日對美國半導體股走弱的疑慮，權值股一度承壓，拖累大盤快速下探。隨後美元走弱、風險情緒回穩，韓元同步轉強，為盤勢反彈提供額外支撐，並在機構買盤擴大下迅速翻揚。消息面上，外國投資人今年上半年在韓股市場淨賣出高達 148 兆韓元，創下紀錄。盤面上，三星與 SK 海力士分別大漲 8% 與 10%，帶動 KOSPI 指數終場上漲 5.76%。東協股市方面，週五漲跌不一。消息面上，泰國泰達電受惠 AI 資料中心電源需求，股價今年已大漲逾 80%，成為泰股首家市值突破 1,000 億美元企業，同步躍升 MSCI 東協指數中東南亞市值第二高的公司，僅次於星展集團。印度股市方面，創 5 月初以來新高，並連續第三日走升。油價降溫、全球貨幣政策轉趨寬鬆預期升溫，以及 IT 類股持續走強，支撐市場情緒。盤面上，科技股受惠市場短暫預期聯準會偏鴿，有助科技股表現，印度 Sensex 指數終場上漲 0.34%。
- ◆ **中國股市**：陸股方面，週五三大指數同步走高，主要受科技股自近期賣壓中反彈帶動。市場雖仍看好 AI 長期成長趨勢，但對估值偏高、投資成本上升及產業競爭加劇的疑慮仍在。經濟數據上，6 月服務業 PMI 由 54.4 降至 54.1，但仍高於市場預期。盤面上類股漲跌不一，部分科技股與貴金屬類股表現最為亮眼，比亞迪與中國市值最大貴金屬類股紫金礦業皆大漲超 5%，終場上證指數上漲 0.37%，深證成指上漲 0.64%，創業板指上漲 0.07%。港股週五連續第二個交易日走高，科技、金融與消費類股全面上揚。同時市場關注機器人概念股的全面爆發，消息面上，香港證監會已同意宇樹科技在科創板 IPO 的註冊申請。盤面上，機器人與貴金屬板塊領漲，終場恆生指數上漲 1.28%。
- ◆ **台灣股市**：台股週五開低走高，早盤雖一度大跌逾 800 點，不過盤中塑化、紡織及貨櫃三雄等傳產逆勢走揚，帶動大盤於中午翻紅急拉逾千點。盤面上多數類股上漲，其中又以紡織、塑化、電子零組件等類股漲勢最為明顯；族群方面，航運族群表現亮眼，貨櫃三雄與散裝類股同步上漲，終場加權指數上漲 0.08%，收 46780.62 點，成交量 1 兆 172.95 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。