

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股方面，週一主要指數收高，同時道瓊指數再次創下歷史新高。經濟數據方面，美國 6 月服務業擴張速度略微放緩，但企業僱傭增加、成本壓力減輕。市場後續關注週三公布的聯準會會議紀錄，以觀察前瞻指引如何在權衡通膨與勞動市場中平衡風險。盤面上，市場關注記憶體族群，三星財報發布前夕及 SK 海力士 ADR 發行，晶片股普遍走強。Broadcom 因延續與 Apple 合作關係雙雙上漲作收；Nvidia、Micron、AMD 與 Intel 也同步上揚。終場 S&P500 指數上漲 0.72%、道瓊指數上漲 0.29%、那斯達克指數上漲 1.12%、費城半導體指數上漲 2.17%。巴西股市方面，週一市場情緒維持謹慎，市場等待美國針對巴西貿易調查的公開聽證，該案可能導致巴西出口商品面臨額外關稅。盤面上，出口類股走弱，Petrobras 受 OPEC+ 自 8 月起提高產量目標及荷姆茲海峽航運恢復，帶動油價回落影響而下跌，巴西 Bovespa 指數終場下跌 0.93%。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲方面，週一主要指數互有漲跌並自高檔小幅回落，市場持續消化歐洲央行偏鷹預期，歐元區債券殖利率走高，預期本月歐洲央行將維持利率不變。盤面上，消費類股走弱，銀行股與國防類股表現較佳，終場泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.35%。
- ◆ **亞洲股市：**日本股市方面，週一類股表現分歧。市場持續自科技股轉向工業與消費類股，反映投資人對 AI 行情續航力、產能過剩及競爭加劇的疑慮升溫。盤面上，科技與 AI 相關股走弱，Kioxia 與 SoftBank Group 同步下跌，三菱重工則大漲超 8%，終場日經 225 指數下跌 0.01%。韓國股市方面，週一外資持續倒貨，今年以來外資已拋售價值超過 1000 億美元的韓國股票。同時 SK 海力士在美國上市前走弱，給大盤帶來壓力，預期其將於美東時間週一啟動上市計畫，週四敲定最終定價，並於週五在那斯達克正式掛牌交易，可望成為史上規模最大的外國企業赴美上市案之一。盤面上，三星與 SK 海力士走勢分歧，三星漲逾 3%，SK 海力士則以 3% 下跌作收，終場 KOSPI 指數下跌 0.46%。東協股市方面，週一漲跌不一。經濟數據上，越南 2026 年上半年 GDP 年增 8.18%，高於 2025 年同期的 7.63%，顯示多數產業維持成長，經濟動能持續強勁。印度股市方面，續創 5 月初以來新高，並連續第四日上漲。油價回落、中東局勢趨穩、外資回流及銀行業季前營運數據強勁，支撐市場情緒。盤面上，金融股相對強勢，科技股則在財報季前表現偏弱，印度 Sensex 指數終場上漲 0.67%。
- ◆ **中國股市：**陸股方面，週一三大指數開高走低，深證更創三週低點，主要因科技股反彈動能轉弱。市場傳出 Nvidia 新一代 AI 伺服器系統因製造挑戰延後，增添 AI 行情持續性的疑慮。消息面上，中國最大規模 ETF 易主，華安黃金 ETF 登頂成為全市場規模最大的 ETF。盤面上科技股領跌，中際旭創、光迅科技接連下跌，市場關注本週通膨數據，終場上證指數下跌 0.06%，深證成指下跌 1.16%，創業板指下跌 1.77%。港股週一延續上周以來的反彈趨勢，全天開高走高連續第二個交易日走高，主要受香港 6 月私營部門 PMI 升至 52.0、創 2 月以來最快擴張速度帶動，提振市場對經濟活動的信心。盤面上，AI 投資熱度由科技股擴散至生技等族群，快手、騰訊分別大漲 8% 及 5%，終場恆生指數上漲 1.28%。
- ◆ **台灣股市：**台股週一早盤開高後，一度大漲超過 600 點，但隨著獲利了結賣壓出籠，壓抑大盤走勢，翻黑下挫作收。盤面上類股漲跌不一，其中又以塑膠、電子零組件類股跌勢最為明顯，同時市場聚焦 PCB 與載板族群，消息面上，輝達新一代機櫃架構因 PCB 中介板製造面臨重大挑戰，導致其量產時程遞延，衝擊相關個股表現，台光電深鎖跌停，終場加權指數下跌 0.48%，收 46556.39 點，成交量 1 兆 217.12 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。