群益投信基金日報

06/19/2017

國內/國際股市摘要

- **美洲股市：**美國股市週五逢四巫日收盤錯綜，十一個類股中有六個下跌，其中必需消費類股領跌。主因亞馬遜併購 Whole Foods 公司，引發了零售股賣壓。亞馬遜宣布以 137 億美元，或每股 42 美元，併購 Whole Foods 公司，其股價分別上漲 2.4%與 29%。但好市多、Target 與 Wal-Mart 等股價均大幅下跌。市場認為這項併購案可能預示，長期而言零售商業務將受到亞馬遜的衝擊。科技股持續走弱，NASDAQ 及費城半導體指數因此收黑。週五投資人亦反應較預期疲弱的經濟數據，新屋開工與消費者信心指數均低於預期，美國五月新屋開工總數降至季調年化後的 109.2 萬棟，預期為 122.7 萬棟，前值為 117.2 萬棟，修正前值 115.6 萬棟；美國六月密西根大學消費者信心指數初值降至 94.5，低於預期 97.0 及前值 97.1，報告顯示，政治紛爭對於消費者信心造成了不利影響。巴西 BOVESPA 指數收跌 0.48%，主要受到工業、消費及原物料類股拖累。
- **歐洲股市：**美銀美林引述 EPFR 全球資金流向統計，在截至 6/14 當週，歐股連續第 12 周吸引共同基金資金的淨流入，顯示歐股依然是全球基金經理人的最愛，帶動週五歐股開高。同時歐盟已經與希臘達成 85 億歐元的救助協議，並提及關於 2018 年潛在債務減免的細節，IMF 也同意加入紓困行動，不確定性進一步緩解，也提供股市利多。道瓊歐洲 600 指數週五上漲 0.66%，三大指數也同步收高，不過歐洲零售類股續跌，主要是亞馬遜的併購案引發市場擔憂行業競爭會加劇。法國於週日舉行第 2 輪國會大選，民調顯示，新科法國總統馬克宏領導的全新政黨「共和國前進」可望在 577 席中拿下 400 多席，為馬克宏未來 5 年執政取得優勢，不過在經歷長達 7 個月的競選活動後，這次投票率恐怕比原先預期的還要低。
- **亞洲股市：**美國科技股走跌，亞洲股市週五漲跌互見。因日圓狂貶，貶破 1 美元兌 111 日圓，帶動出口相關類股漲勢，也激勵日經 225 指數週五走揚，終場漲 0.56%，收 19,943.26 點，結束連 4 個交易日走跌局面，週線跌 0.35%，連續第 2 週走跌。韓國 KOSPI 指數微升 0.01%，週線跌幅為 0.83%，外資持續賣超韓股，韓圜重挫至五週低點。東協股市多數下跌，其中菲律賓跌幅超過 1%居前，主要受到工業股拖累，菲律賓央行修正了對今年經常帳收支情況的預估，今年經常帳赤字預估為 6 億美元，而不是之前央行預估的盈餘 8 億美元，國際收支狀況也調整為 5 億美元貿易逆差，而非之前預估的順差 10 億美元。印度 SENSEX 指數小跌 0.06%，主要受到醫藥及科技類股下跌拖累。
- **中國股市：**陸股週五早盤開低後一度衝高，有色、金融、鋼鐵等權重股走強，但釀酒、石油、建材等示弱，本周持續調整的金融股尾盤小幅跳水，對指數形成拖累，資金跟進意願不強，熱點板塊上漲力道不足，成交量明顯萎縮下，主要指數齊步翻空，以大型股為主的上證 A50 指數再跌 0.37%，連四黑，股王貴州茅台在連 7 紅後，連續兩天收小黑。上證綜指下跌 0.30%；深證綜指則下跌 0.20%；創業板 0.34%。大陸證監會周末祭出史上最嚴格的投資者保護辦法，7 月 1 日正式實施，消息指出中國證券業協會已向券商發布《證券經營機構投資者適當性管理實施指引》，規範股市投資有針對性的產品及差別化服務，券商必須向投資者銷售符合其風險承受能力等級的產品或服務，配套要求投資者一旦被評為保守型和謹慎型，券商將不可向其銷售被評為中等風險的 A 股和 B 股。這意味一般投資者今後只能購買國債、貨幣型產品、銀行保本型理財產品等「低風險」產品。
- **台灣股市：**台股週五開低走高，在鴻海、台積電及大立光三大指標股領漲下逐步走高，電子類股形成撐盤主力，金融股雖有多家金控召開股東會，但表現平平，加權指數收在 10156.73 點，收連兩紅，指數站回月線之上，外資連續第二天買超，金額為 28 億元，期貨淨多單增至 55454 口，顯示外資期現貨同步做多，成交量放大至 956 億元，籌碼面呈現中性偏多格局。目前大盤已有 18 個交易日站在萬點之上，可望挑戰 1989 年 9 月連 19 日的第三長紀錄。後續盤面觀察重點在於外資期現貨能否續多、台幣匯率走勢以及成交量是否同步放大。

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。