

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**週日美國國務卿提勒森與國防部長馬提斯在華爾街日報上發表文章指出，目前的美國政府將持續尋求以外交方式，解決與平壤的問題。南韓總統文在寅也在週一與高層幕僚所舉行的例行會議中表示，無論情況如何，北韓的核武問題都必須和平解決。文在寅促北韓立即停止各式挑釁及威脅，並稱美方和南韓立場維持一致，那就是朝鮮半島不該再爆發戰爭。由於北韓緊張有所消退，道瓊收高 135 點，創 7 月以來最大單日漲幅 0.62%，S&P 500 及 NASDAQ 指數漲幅都有 1%。VIX 指數目前已下滑至 12.33。週一沒有重要經濟數據公佈。巴西股市除了受惠北韓緊張局勢緩解外，巴西最大電力公司之一 Cia Paranaense de Energia SA 公佈第二季營收下滑幅度小於預期，同時宣佈取消賣出新股，股價因此大漲逾 9%，推升 BOVESPA 指數收盤上漲 1.37%。
- ◆ **歐洲股市：**由於北韓引起的緊張情勢暫時出現和緩跡象，投資人轉向避險標的需求降低，歐股經上週下跌後，週一出現反彈，道瓊歐洲 600 指數收高 4.02 點或 1.08% 至 376.16。各類股全數上漲，其中銀行類股為表現最佳類股之一，三大主要股市同步走揚。個股方面，德國綜合能源大廠、國內第二大電力公司萊茵(RWEAG) 集品股價收盤上漲 2%，原因最新公佈財報顯示上半年的淨利潤有所增長，並宣佈將派發一項特別股息。飛亞特克萊斯勒集團股價也大幅上漲了 8.2%，原因是根據《汽車新聞》(AutomotiveNews) 報道稱，一家知名的中國汽車製造商已經在本月向這家同時在義大利和美國兩地上市的公司發起了至少一份收購要約，但該集團已經以要約價格過低為由做出了回絕。
- ◆ **亞洲股市：**週末期間美國與北韓之間的緊繃關係未見升高，讓投資人鬆了一口氣，亞股週一普遍反彈。日本股市週一收盤創三個多月來最低點，市場對美國和北韓之間唇槍舌劍的憂慮，抵銷日本經濟成長優於預期的利多，政府公布的數據顯示，日本第 2 季經濟成長 1%，優於預期，為 10 多年來最長時間的經濟擴張，但大多數投資人不予理會，日經 225 指數下跌 192.64 點或 0.98%，收 19537.10 點，創 5 月初以來最低收盤水準。韓股在本地機構投資人進場拉抬下，終場 KOSPI 指數收漲 0.63%，為 2,334.22 點，但外資持續站在賣方，週一賣超韓股逾 2500 億韓圓，上週三迄今，外資賣超金額已經達到 1.31 兆韓圓。港股在騰訊控股及手機設備股帶動下，恒生指數升幅逐步擴大，收盤成功收復 27,200 點及 20 日均線，漲幅為 1.36%。東協五國股市除了泰國休市外，其他股市同步收紅，主要是投資人逢低買進先期超跌的股票。印度股市週一中止連五黑，由於 CLSA 將仿製藥商西普拉(Cipla) 從減碼調升至買進，主因看好未來幾年印度市場的穩定成長以及美國的爆發性增長可能帶來的獲益，西普拉股價大漲逾 5%，帶動製藥類股領漲大盤，SENSEX 指數收盤上漲 0.75%。
- ◆ **中國股市：**陸股週一收高，未受 7 月數據遜預期影響，上證指數終止連跌 3 日，收漲 0.9%，收在 3237 點，貴州茅台盤中站上 500 元大關，再創歷史新高。中小及創業板題材股遍地開花，軟件、電腦及環保等板塊漲幅居前，深成指、中小板及創業板漲幅分別為 2.22%、2.72% 及 2.95%，但滬深兩市合計成交較上日縮減近 12% 至人民幣 4721 億元。由於上週創業板走勢相對抗跌，週線逆勢上漲 1.31%，同時相關個股也漸趨活躍，說明部份資金已回流創業版。經濟數據方面，中國 7 月固定投資、工業、零售增速全低於預期。中國國家統計局公布，前 7 個月，全國固定資產投資年增 8.3%，遜於市場預期增 8.6%。7 月工業生產年增 6.4%，遜於市場預期增長 7.1%。7 月零售銷售年增 10.4%，遜於市場預期增長 10.8%。統計局表示，下半年中國經濟將繼續平穩運行，投資將基本持穩，出口將繼續保持穩中偏好的趨勢，經濟增速即使有所放緩也是正常的短期波動。
- ◆ **台灣股市：**台股週一以小高開出，雖然市場對於美國與北韓衝突之反應已趨純化，但台股投資人仍退場觀察，反彈無力下，指數立即震盪走低，電子人氣指標及金融類股皆熄火，昨日盤勢以運輸股最強，長榮攻上漲停，台股指數在盤中相繼跌破季線及 10,300 點大關，中場再下殺一波，終場下跌 104.29 點，收在 10225.28 點，跌幅 1.01%，觸及近 1 個半月新低，並失守季線關卡，成交量則達 1074.13 億元。OTC 指數週一跌幅更是逾 2%，幾乎跌回起漲點，就類股來看，以紡織跌逾 3% 最多。地緣政治風險開啟台股投資人獲利了結後，雖然目前季線仍為上揚，但短期均線偏弱，格局有轉弱疑慮，後續外資動向等仍是重要觀察指標。

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公司之績效，本公司投資風險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，本公司之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。