

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國股市週四走弱，三大指數都收黑，道瓊工業指數連續九個交易日上漲的氣勢中斷，主因為市場氣氛不利於多頭表現，出現獲利回吐賣壓。科技及消費品類股跌幅較大，蘋果即將推出 Apple Watch 3，報導指出該智慧型手錶連線不順，無法接電話及發送信息，蘋果股價下跌 1.3%，對美股也構成壓力，金融及工業股則逆市上升。不利美股多頭因素包括：美股 FED 下個月起縮表，12 月升息預期增溫，目前聯準利率期貨預測年底升息機率來到 67.2%。另外，美國總統川普簽署行政命令，加強制裁北韓，制裁目標鎖定與「犯罪流氓國家」（北韓）有商業交易、貿易行為的個人、企業、金融機構等，期望透過孤立北韓，讓其「徹底非核化」，因為北韓領導人金正恩已嚴重威脅全球和平與安全。同時總統川普團隊涉嫌通俄調查在週四也有新進展，社交媒體 Facebook 稱，其將向美國國會提交懷疑與俄羅斯有關連的競選廣告。Facebook 股價收跌 0.62%。特別股指數已見回穩，中止連三黑。巴西股市由於鐵礦砂價格持續疲弱，拖累原物料類股走跌，同時電力及公用事業類股也表現不佳，BOVESPA 指數收跌 0.53%。此外，巴西央行最新通膨預估，將 2017 年從 3.3% 調降至 3.2%，2018 年則從 4.4% 調降至 4.3%，市場因此預期巴西基準利率有調降至 7% 的空間(9 月初降至 8.25%)。
- ◆ **歐洲股市：**歐股週四收盤多數上漲，主要是對 FED 的行動和預期一致作出正面回應，且市場預期歐元上漲動能將會消退，而 FED 對美國經濟感到樂觀，也提振了投資人對歐洲景氣類股的熱情。銀行股漲至一個月高位，因預期歐洲央行將緊隨 FED 的步伐，終結其超寬鬆貨幣政策，其中德國商業銀行受併購題材激勵續漲 3.5%，路透週三報導，義大利裕信銀行(UniCredit)近期對德國政府表示，有意同德國商業銀行合併。德國經濟周刊(WirtschaftsWoche)週四引述金融業消息人士報導稱，德國政府傾向支持德國商業銀行與法國巴黎銀行合併。道瓊歐洲 600 指數收漲 0.24%，三大主要股市僅英國下跌，其餘收紅。
- ◆ **亞洲股市：**美國聯準會(FED)宣布縮表決定，並暗示有意在年底再次升息，年底升息機率上升使得亞股週四紛紛開低，收盤多數下跌。日經 225 指數開高走低，汽車股因日圓貶值而走強，蘋果承認最新發表的智慧型手錶在連接行動網路上有問題，使得蘋概股走弱，指數午盤後回吐部份漲幅，終場小漲 0.19%，收在逾兩年新高，日本央行週四維持利率不變，對股市影響不大。聯準會較市場預期鷹派的態度讓韓國股匯雙跌，SK 海力士和三星電子的強勢表現，縮小韓股跌幅，KOSPI 指數下跌 0.24%，為連續第三天收黑，企業消息方面，SK 海力士宣布，日本東芝(Toshiba)同意把記憶體事業部門，出售給 SK 海力士、美國投資基金貝恩資本(Bain Capital)等組成的聯盟，不過細節仍需進一步協商，SK 海力士上漲 2.97% 收在 83,100 韓圓，再破歷史收盤新高。三星電子第三季財報有望超越市場預期，股價上漲 1.11% 收在 2,640,000 韓圓，也改寫收盤新高。港股週四開盤後先跌後回穩，惟午盤再度偏軟，恒生指數收報 28110 點，小跌 0.06%。東協五國股市中，印尼股市因回教新年假期休市一天，菲律賓股市連續第二日上漲，盤中觸及歷史高位 8,321.81 點，收高 0.8%，其餘股市皆收黑。印度股市週四開高後即跟隨亞股震盪回落，由印度第二大製藥廠 Dr Reddy's Laboratories(瑞迪博士實驗室公司)為首的製藥業撐盤，收斂跌勢，主因為 Dr Reddy's Laboratories 在斯里卡庫拉姆(Srikakulam)的工廠通過 FDA 查廠，並獲得 FDA 正式 EIR(Establishment Inspection Report)報告結案，SENSEX 指數收盤小跌 0.09%。
- ◆ **中國股市：**滬深兩市週四震盪下跌，延續盤整走勢，銀行板塊全天領漲市場，其中，工商銀行、建設銀行上漲逾 2%，5G 板塊、半導體國產芯片漲幅也居前。資源股全天表現低迷，有色和採掘板塊午後跌幅有所擴大，鋼鐵板塊、鋰電池概念股則表現不佳。收盤上證及深圳綜指分別下跌 0.24% 及 0.84%，創業板跌幅逾 1%，兩市成交量維持在人民幣 5000 億以上。中國晚間時間，標普宣佈將中國評級從 AA- 下調至 A+，前景展望由負面調整為穩定。標普表示，若信貸增速顯著放緩，可能上調中國評級。穆迪此前將中國評級從 Aa3 下調至 A1；展望調至穩定，此前為負面，該次經驗股市反應清淡。
- ◆ **台灣股市：**台股週四開盤受到亞股偏弱影響，小幅開低，不過資金大舉回流電子族群，其中弱勢指標鴻海帶頭強力反彈，鴻海雖然競標東芝半導體失利，不過市場反倒以利空出盡解讀，鴻海可望穩固全球面板霸主地位，讓鴻海股價早盤小幅拉回後隨著大力拉高，盤中最高來到 112 元，漲幅達 5%，帶動鴻家軍全面走揚，鴻海的止跌拉抬了多方信心；此外，宏達電概念股也上演結親 Google 慶祝行情，二線光學跟進反彈，台積電盤中一度衝上 223 元續創高，加上造紙類股漲幅達 3.4%，推升指數震盪拉高，終場上漲 59.27 點，以 10578.44 點作收，成交量進一步縮至 1195.58 億元。外資現貨連續第三天賣超 52 億，期貨淨多單再度增至 58,142 口。

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。