

## 國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股開盤時受到西班牙加泰隆尼亞獨立事件不確定性影響，投資人觀望趁機獲利了結，開盤三大指數隨即下跌，而後市場焦點轉向 FED 主席人選以及基本面數據，市場傳出，可能人選之一美聯儲理事會理事鮑威爾可能勝出，因鮑威爾偏向鴿派，對市場有利的貨幣政策可望延續，以及美國上周初領失業救濟金人數降至 22.2 萬人次為 1973 年 3 月來新低，和美國 10 月費城聯儲製造業指數上升至 27.9 為五月以來新高，指數隨後拉升，終場道瓊工業指數收小漲 0.02% 至 23163 點，S&P 500 收漲 0.03% 至 2562 點，Nasdaq 則在蘋果股價重挫逾 2% 拖累下收跌 0.29% 至 6605 點。FED 人選尚未決定，任何可能人選的消息將左右盤勢表現，白宮發言人表示總統川普或將在未來數日宣布最終人選決定。第三季度財報已公布大約 80% 公司盈利表現超出分析師預期。特別股則因避險情緒及 FED 偏鴿派人選帶動 10 年期公債殖利率下滑而收高 0.08%。西班牙政治不確定性加上美股亦出現獲利了結賣壓影響，Bovespa 指數在前日上漲後投資人亦選擇退場觀望，而後跌幅收斂，守在 76000 點之上，終場下跌 0.40%。
- ◆ **歐洲股市：**西班牙中央政府向加泰隆尼亞自治區下達放棄獨立的最後通牒於昨日台灣時間下午四點到期，因自治區政府主席普伊格蒙特堅持與西班牙中央對話而沒有回覆，總理拉霍伊表示將於週六啟動憲法第 155 條中止地方自治權由中央來接管，普伊格蒙特表示若中央持續鎮壓，將正式宣佈獨立，引發市場對於該地區政治危機加劇的預期，加上公佈企業財報不如預期，更添市場賣壓，指數開低走低，但尾盤投資人逢低進場跌勢收斂，泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.7% 為 10 月最低，德股下跌 0.41%，法股下跌 0.29%，英股下跌 0.26%。歐企第三季度財報預估，盈利年增率約 4.5%。
- ◆ **亞洲股市：**美股因財報報喜再創新高，昨日亞股預期同受激勵，但在中國公佈略低於 Q2 的 GDP 數據後，投資人紛紛獲利了結。日股受惠美股強勢加上日圓走貶，指數開高走高，雖午盤後賣壓湧現一度拉回近平盤，仍在投資人對企業財報樂觀預期及安倍將延續執政激勵，終場上漲 0.40% 連 13 漲，創近 30 年來最長漲勢。韓股受中國數據影響，開盤後即多空交戰，盤中雖有韓國央行維持利率 1.25% 不變及調高全年 GDP 預測至 3.0%，以及權值股 LG 將與高通研發自駕車零件與三星轉單利多漲 6.75%，激勵大盤小幅走高，仍不敵賣壓，終場下跌 0.40% 收連二黑。港股在週一突破「大時代防線」28588 點後連兩個交易日平盤整理，昨天中國公佈 GDP 數據後指數即陷入平盤下整理，午盤過後，因 9 月份住屋銷售首次呈現下滑 2.4% 及市場傳出 Hibor 利率走升資金流動性緊縮，賣壓急速湧現，恆生一度大跌 617 點，終場勉強守住月線，恆生大跌 1.92% 為 9 月 29 日來最低，國企亦大跌超過 2.2%，紅籌跌 1.54%。中國數據不佳，亞股普遍下跌，東南亞股市承受賣壓，新加坡股市小漲 0.18%；馬來西亞因觀望週五即將公佈的通膨數據而下跌 0.20% 至半年來低點；印尼則因等待央行利率會議結果，小跌 0.31%，盤後央行公布利率維持 4.25% 不變，符合預期；泰國因近期累積可觀漲幅，即使公佈 9 月貿易數據轉為順差及上調全年出口增長預估至 8% 以上，亦無法阻擋投資人獲利了結，終場大跌超過 1.40%；菲律賓股市開盤亦承受賣壓，終場因投資人對稅改期待，指數由黑翻紅，上漲 0.66%。印度因印度教排燈節 19、20 日休市兩天。
- ◆ **中國股市：**十九大續處開會期間，整體市場熱點比較渙散，盤中雖有 Q3GDP 數據以及優於預期的 9 月工業生產指數，陸股全天仍在低檔震盪，終場上證縮量下跌 0.34%，收 3370.17 點；深證成指跌 0.83%，報 11189.55 點；創業板指跌 0.3%，報 1862.61 點。盤面上呈現喝酒吃藥行情，酒類股、保險、醫療保健等板塊漲幅居前，券商股、房屋租賃、航天概念、有色、鋼鐵、金融等權值板塊跌幅居前。兩市成交量為 4335 億元。中國公布第三季 GDP 為 6.8%，較前期下滑 0.1%，符合市場預期；9 月工業生產指數為 6.6%，優於市場預期的 6.2%，十九大期間投資氣氛保守觀望，仍待會後更多訊息指引盤勢。
- ◆ **台灣股市：**美股前日收高激勵，雖市場驚傳蘋果將砍 i8 近半訂單，台股早盤表現仍相當強勢，台積電因法說預期股價再衝高到 241.5 元新高價、鴻海因 iPhone X 將進入拉貨高峰股價挑戰季線，大立光也反彈站上 5 日線，電子權值三雄帶動，加上電動車概念股及矽晶圓股同步重啟漲勢，指數開高後維持高檔震盪一度攻克 10798 創 27 年波段新高，後因亞股普遍走弱收斂漲幅，終場仍上漲 0.37%，40.01 點，以 10760.29 點作收，成交量小幅下滑至 1191.08 億元。OTC 受惠矽晶圓股王環球晶續創高，指數開高走高，終場上漲 1.6 點，以 144.87 點作收，成交值 405.79 億元。外資動向方面，持續買超 56.3 億元，融資餘額小幅下滑至 1655 億元。盤後台積電舉行法說會，公佈 Q3 合併營收 2521 億元，每股盈餘 3.47 元，同比減少 7.1%，環比增加 17.9%，每股純益寫下歷史第三高，執行長劉德音上調全年全球半導體成長預估值至 16%。外資十月以來持續買超台股，多頭架構未遭破壞下，盤勢短期續於萬點之上的震盪整理格局仍審慎樂觀。

## 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。