

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國股市因獨立日假期休市。巴西股市上漲 1.46%，連續五天上漲，油價維持高檔支撐能源類股表現居前，上漲 4.11%，其餘類股除科技之外均呈現上漲格局。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市週三收盤持平，因對全球貿易的憂慮猶在，美光被禁止在中國銷售晶片，導致半導體類股人氣格外受挫。出口權重較大的德國 DAX 指數，以及英股富時 100 指數均下跌 0.3%。歐洲科技股下跌 1.4%，為表現最差類股。晶片製造商意法半導體(STM)下跌 3%，英飛凌收跌 1.8%，矽片製造商 Siltronic 急挫 7%。整體而言，防禦型股票全線上漲，限制了 STOXX 指數的跌幅。電信類股上漲 1.8%，公用事業類股升高 0.6%。據媒體報導，歐盟委員會正在研究與美國、韓國、日本等大型汽車出口國達成多邊協定，互相降低一些汽車產品的關稅。歐盟是全球最大的汽車出口國，去年，歐日曾達成綽號“汽車換乳酪”的雙邊貿易協定。川普將在 7 月 11 日至 12 日的北約峰會上，與歐盟領導人碰面。目前由於美國方面威脅要對自歐盟進口的汽車徵收高額關稅，歐美並未承認正在進行貿易對話。傳歐盟方面正在考慮就汽車關稅減免問題，與美國方面舉行談判，避免同美方展開全面貿易戰。據外媒消息表示，寶馬、大眾和戴姆勒的 CEO 向美國駐德大使表示，若美國撤除對進口歐盟汽車關稅，他們會支持歐盟撤除對美汽車關稅，並可能承諾保持對美投資水準。美國駐德大使表示，若歐盟撤除汽車關稅，美方也會撤。惟這樣的承諾實際上還隱含著一層威脅，即如果美方還要上調對進口歐盟汽車的關稅，這些歐洲車廠會撤走在美國的生產活動。
- ◆ **亞洲股市：**亞洲股市漲跌互見，因中國福州法院頒布初步禁售令、禁止美光在中國販售部分晶片產品，導致美光昨日股價大跌 5.51%，日本半導體類股因「美光衝擊」而慘跌，也拖累日經 225 指數走軟，終場跌 0.31% 或 68.50 點，收 21,717.04 點，連續第 3 個交易日走跌，創 11 週來收盤新低。陸股反彈一日行情，今日再次走低，韓股承壓，KOSPI 指數挫跌 0.32%，收在 2,265.46 點，為 2017 年 5 月以來收盤新低。中國福州法院對美光頒布初步禁售令，記憶體大廠 SK 海力士跟跌，下挫 1.28% 收在 85,000 韓圓，不過三星電子未受影響，走高 0.22% 收在 46,250 韓圓。智慧機銷售疲弱，外界看壞三星第二季財報，預料獲利成長將創一年多新低。港股延續昨日跌勢，一度跌超過 400 點，終盤恆指收報 28241 點，跌 1.06%，盤面上僅公用事業及電信等防禦型類股收漲，而醫療、科技、能源等類股表現居末。東南亞股市週三從稍早跌勢中反彈，投資者在近期市場受中美貿易戰擔憂加劇引發下跌後尋求逢低買入。印尼股市結束兩日連跌走勢，收高 1.8%，盤中一度跌 1.4% 至 15 個月低位。印尼政府計畫審視政府大型建設計畫所進口的資本財，藉此管控印尼經常帳赤字的問題。菲律賓股市收復稍早跌幅，收高逾 1%，為連續第四日上漲。投資者現在等待週四公佈的通脹資料以研判未來線索。金融類股上漲助推新加坡股市上升 0.3%，此前該股市連跌兩日。越南股市升 1%，受房地產類股支撐，上日跌逾 4%。泰國股市連續第三日上漲，創一周高位，電信類股漲幅居前。南亞印度股市方面，印度股市上漲 0.75%，收報 35645.4 點，汽車、製藥上漲，抵銷科技類股下跌，印度政府宣佈提高政府購買農產品價格，市場擔憂此舉可能推升印度通脹及財政赤字，進而令印度央行加速升息。
- ◆ **中國股市：**滬深兩市低開，主板指數一度在鋼鐵、民航板塊的帶動下積極上攻，惟隨後創業板開始走弱，科技股跳水，滬指隨之下挫，此後指數單邊下行，市場情緒波動較大，信心較弱。盤面上看，僅國企改革板塊較為活躍，但也未能帶動市場人氣回暖，個股普跌，大盤弱勢依舊。深成指下跌 2.02%，滬指跌近 1%，創業板一度跌 3.04%，尾盤跌幅收窄至 2.58%。板塊方面，黃金、國企改革板塊、鋼鐵板塊領漲，而京東金融概念股、次新股、印染、網路安全、紡織等板塊領跌。避險情緒升溫使得黃金板塊走強，龍頭西部黃金封板，龍二赤峰黃金漲停，恒邦股份漲 8%，山東黃金、湖南黃金、中金黃金紛紛跟漲。美國商務部公告稱，從公告發佈之日起至 8 月 1 日，在有限條件下解除對中興通訊公司的出口禁令。5G 板塊邦訊技術封板，大富科技、太辰光、欣天科技紛紛大漲。惟美國商務部公共事務總監表示，對中興通訊的 7 年禁售令並未正式取消，此公告的授權物件是已經與中興通訊開展業務的公司，期限是一個月。上海市發改委透露，為全力推動新一輪對外開放重大舉措落地，已經研究形成上海行動方案，涉及五大方面、20 個領域、100 項措施，將於近期出臺。上海國資改革板塊異動，龍頭上海鳳凰直線封板，上海物貿、上海九百、長江投資、龍頭股份紛紛跟漲。
- ◆ **台灣股市：**台股早盤受到前日美股下跌影響開低，多頭一度力拚翻紅，但午盤前仍回到平盤下震盪整理，所幸電子及半導體類股表現突出，權值股台積電、台化帶頭撐盤，尾盤重量級個股鴻海點火，帶動大盤指數終場翻紅，小漲 0.06% 收在 10721.87 點，重新站回年線，成交值 1222.78 億元。權值股台積電受挖礦題材激勵，加上填息行情帶動一路走揚，終場守住紅盤小漲，鴻海尾盤更有大單敲進，終場漲逾 1%，也帶動大盤終場小漲，收回年線之上。被動元件族群方面，今日由禾伸堂領頭攻漲停，國巨小漲逾 1%，華新科公佈 5 月獲利後，今日股價平盤遊走，終場小漲作收，奇力新則收小黑。高價股今日表現不同調，股王大立光走跌近 2%，生技類股的大江走揚逾 2%，再度刷新歷史新高紀錄，精華則走跌逾 3%。

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，不負責本基金會之盈虧，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會之績效，本基金會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，本基金會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，本基金會之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。