

## 國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國股市三大股指週二上漲，標普 500 指數錄得三周來最大單日漲幅，結束此前連四跌，因公司獲利穩健提振投資人情緒，土耳其里拉反彈緩解危機進一步擴散的擔憂。土耳其里拉在貶至紀錄點位後今日收復部份失地，因該國央行出臺措施緩解里拉的壓力，美國主要銀行股轉升，標普金融股指數收高 0.9%。迄今，有 458 家標普 500 指數成份股企業發佈了業績，79% 的業績優於華爾街預期。儘管跡象顯示美國房地產市場放緩，但家居修繕用品零售商家得實業績優於預期，銷售超預期，惟其股價仍下滑 0.5%。Coach 手提袋生產商 Tapestry Inc 季度營收跳增 31%，股價急升 12%。特斯拉下跌 2.5%，此前公司稱，組成了一個特別委員會，評估公司私有化提議，但尚未收到首席執行長馬斯克的正式提議。巴西股市上漲 1.43%，科技股大漲 5.1%，因分析師稱 Cielo 估值面具吸引力，儘管同時下調該公司今明兩年獲利預期，此外，原物料公司 Bradespar 發行 24 億里拉商業本票，資金將用於償還現有債務，該公司股價急升 7.4%。
- ◆ **歐洲股市：**市場對土耳其經濟困境的擔憂有所降溫，歐洲股市收平，多數積極情緒部分上受到企業盈利所推動，但英國、德國、法國和義大利的主要市場上卻存在著輕微的拋售傾向。斯特勞曼是表現最好的股票之一，在報告了 10 年來第一次有機銷售增長約 20% 之後，該公司股價上漲。安托法加斯塔的股價跌至歐股底部，跌幅超過 6.4%，該公司銅生產商報告稱，今年上半年的核心利潤年減 16%。德國未經季調第二季 GDP 年增 2.3%，差於預期但較前值 1.4% 有所上升，但經濟學家擔心，全球貿易緊張局勢和土耳其持續的貨幣危機可能給歐洲的經濟帶來影響。白宮國家安全顧問博爾頓會見了土耳其駐美國大使，討論土耳其拘留一名美國牧師的問題。美國表示，安卡拉需要在週三之前釋放安德魯布倫森。有消息稱，土耳其財長將於週四與來自美國、歐洲和中東的投資者舉行電話會議，預計參與者達 1000 人。此前曾傳出，土耳其開始調查相關資本管制的傳聞，該國政府可能實施資本管制、沒收外幣、強制結匯等傳聞，引起投資者恐慌。
- ◆ **亞洲股市：**因土耳其里拉止貶強彈，市場避險情緒暫歇，日圓轉貶，激勵日經 225 指數大漲 2.28%，結束連 4 跌局面，創年內第 3 大單日漲幅，收復前日失土。受避險情緒降溫影響。韓股順勢反彈，KOSPI 指數上漲 0.47%。南韓財政部明年將斥資 5 兆韓圓(44 億美元)，扶植八大關鍵產業，包括自動駕駛、智慧工廠、大數據等，當局撥款額年增 65% 之多，盼能吸引民間企業跟進。港股連跌兩日後，在科技股重挫下進一步走弱，香港恆生指數下跌 0.7%。科技股在業績發佈後遭到拋售，拖累尚未發佈財報的科技股龍頭。個股上，受業績影響，舜宇光學暴跌 24.1%，閱文集體暴跌 17%，即將發佈財報的騰訊下跌 3.45%，瑞聲跌 7.15% 創 52 周新低。舜宇光學最新業績顯示，上半年公司營收 119.8 億元人民幣，年增長 19.4%，為最近 4 年來季度年增幅最低值，也是近年來首次出現季增率負增長。MSCI 東南亞指數下跌 0.48%，其中菲律賓和印尼股市分別下跌約 1.5%，因土耳其里拉崩盤疑慮持續打擊新興市場風險偏好。菲律賓股市連四下跌，由金融和地產股領跌。印尼股市連續第二日下跌，錄得逾一個月最低收位，主要由消費性類股拖累。印尼近期疲於應對因匯率走軟及通脹飆升所引發的資本外流，該國投資委員會公佈，第二季外商直接投資年減 12.9%。據路透調查，儘管印尼盾在新興市場下跌風暴中重挫，印尼央行料於週三利率會議上維持指標利率不變，但一些分析師認為央行的最後決定仍很難預料。泰國股市收跌，馬來西亞股市和越南股市收平。印度股市方面，SENSEX 指數上漲 0.55%，由銀行、製藥、科技及 FMCG 等類股領漲，印度財政部高級官員稱，印度央行的任何干預措施對於穩定盧比可能作用不是很大，因為盧比的下跌歸來自全球性因素。
- ◆ **中國股市：**中國股市收黑，滬指跌 0.18%，深成指跌 0.68%，創業板指跌 0.84%。市場全天不溫不火，前日強勢的科技股急轉直下，拖累市場走弱，僅粵港澳板塊、深圳本地股漲幅居前，其中粵港澳珠海中富、深天地 A、宏川智慧雙雙漲停，深赤灣 A 大漲 7%，廣弘控股、深物業 A、恒基達鑫、珠海港紛紛跟漲。香港特首林鄭月娥出訪北京，出席粵港澳大灣區建設領導小組首次會議。《粵港澳大灣區》規劃的發佈時間此前備受市場關注，傳出過的多個時間點均已落空，此次香港特首林鄭月娥飛赴北京參加粵港澳建設領導小組會議，顯示中央政府對於大灣區規劃內容高度重視，而此前建設粵港澳大灣區已提升為國家戰略。隨著規劃最終落地，預計粵港澳大灣區將在迎來實質性的開啟，粵港澳大灣區主題將有望持續催化相關主題投資機會，粵港澳區域內地產開發、倉儲物流、港口等行業將率先獲得發展機遇。

## 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。

- ◆ 台灣股市：台股在日韓股反彈領漲下，脫離前日恐慌性殺盤情緒，終場上漲 0.70% 收在 10824.23 點，收近全日最高點，但量能較前日縮減至 1356 億元。盤面上可看到部分資金轉進傳產股，水泥、鋼鐵和塑化等買盤興起，個股上大成鋼、國喬、中和漲停；中鴻、華夏、台達化和嘉泥均漲超過半根停板。電子股方面，人氣最熱絡的是被動元件股跌深反彈，國巨大漲超過 6%，帶動信昌電飆升 8%、蜜望實續漲 6%，禾伸堂漲近半根停板，而華新科漲逾 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](http://newmops.tse.com.tw))及本公司網站 ([www.capitalfund.com.tw](http://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。