群益投信基金日報

12/6/2019

國內/國際股市摘要

- **美洲股市：**週四華爾街持續觀望美中貿易談判最新進展，並關注強勁的就業經濟數據，美股四大指數收盤近乎持平。美股四大指數表現：標普 500 指數上漲 0.15%，收 3117.43 點。那斯達克指數上漲 0.05%，收 8570.70 點。道瓊指數上漲 0.10%，收 27677.79 點。費城半導體指數上漲 0.37%，收 1697.66 點。巴西股市在公用事業，電力和房地產類股領漲走高，Bovespa 上漲 0.35%，收在 110622 點，再創下歷史新高。
- 美國上週初領失業金人數降至 20.3 萬人，低於先前市場預測的 21.5 萬人，且較前值的 21.3 萬人減少了 1 萬人。
- 美國 10 月份貿易帳，數據顯示貿易赤字縮減了 7.6%，降至 472 億美元，低於先前市場預估的 485 億美元，且創下 2018 年 5 月以來最低的赤字金額。
- 美國 10 月份工廠訂單數據，顯示美國工廠訂單在連續兩個月萎縮之後，於 10 月份轉負為正，月增長率為 0.3%，而與去年同期相比，則是年減 0.4%。
- **歐洲股市：**歐洲股市有漲有跌，原本開盤上揚的走勢，在美國聯邦眾議院議長同意眾院司法委員會草擬針對總統川普的彈劾條款後受挫。英國倫敦 FTSE 100 指數下跌 0.70%，收在 7137.85 點。德國法蘭克福 DAX 30 指數下跌 0.65%，收在 13054.80 點。巴黎 CAC 40 指數小漲 0.03%，收在 5801.55 點。
- **亞洲股市：**因美國總統川普稱中美對階段性貿易協議的談判順利、市場也傳出中美即將有共識，美股反彈，加上日本政府將決議規模達 13.2 兆日圓的經濟刺激對策，包含民間支出計算、整體刺激對策的事業規模將達 26 兆日圓的經濟刺激對策、帶動鋼鐵、水泥等相關股上漲，也激勵日經 225 指數止跌，終場漲 0.71%，收 23,300.09 點，結束連 2 個交易日走跌局面。市場對美中貿易談判看法轉為樂觀，韓股開高，但是後繼無力。KOSPI 指數下挫 0.39%，收 2,060.74 點，為 10 月 18 日以來收盤低，並為連續第三天收低。港股亦跟隨美股走出反彈行情，恆指早盤跳空開高 0.91%，收復 5 日均線，盤中一度升至 26300 點、漲幅 0.9%，之後漲幅則見收斂；盤面上，半導體、資訊科技器材、醫療保健、工業製品等類股漲幅居前，華為概念股表現強勢，貴金屬股則見回檔。恆指終場收於 26217.04 點，上漲 0.59%。大多數東南亞股票市場收盤週四走高，印尼股市在資源和銀行類股領漲下，上漲 0.64%；新加坡股市在房地產和消費類股帶動下，上漲 0.46%；馬來西亞股市在消費及銀行類股撐盤下，小幅上漲 0.17%；菲律賓股市受到 11 月通膨年增率為 1.3%，高於前月的 0.8%，降低降息預期，拖累大盤下跌 0.32%；泰國的市場因公眾假期休市。印度央行出乎意料地保持基準利率不變，原因是擔心整體通脹率超出其中期目標。此外，印度央行將今年度（截至 2020 年 3 月底）國內生產毛額成長預測由 6.1%大幅下修至 5%；將今年度下半年指標通膨預測由 3.5%～3.7%上修至 5.1%～4.9%。下一年度上半年通膨率預估介於 4.0%～3.8%。央行在會議聲明中表示，委員會認為未來仍有採取行動的貨幣政策空間，但基於不斷演變的增長與通膨動態，委員會認為此刻暫停動作是適當的。該央行重申，為了提振經濟成長，只要有其必要，央行將維持寬鬆政策立場，印度股市承壓金屬類股跌幅最大，其次是基本材料和能源類股，IT 和科技指數走高，終場 Sensex 指數下跌 0.17%，收於 40,780 點。
- **中國股市：**大陸滬深兩市早盤開高走高，滬指成功收復 5 日及 10 日均線，一度站上 2900 點；深成指與創業板更雙雙攻克月線，漲幅分別逾 1%及 2%。整體來看，科技股強勢領漲大盤，無線耳機為代表的消費電子表現活躍，綜觀陸股盤面表現，玻璃製造、電源設備、電子設備、機場、IT 設備、軟體服務、工程機械、電子元器件、通訊服務等類股漲幅居前，昨日大漲的黃金股今日則跌約 1.5%，上證指數上漲 0.74%，收於 2899.47 點，2900 點未能站穩；深證成指上漲 1.15%，收於 9799.07 點；創業板指數上漲 2.15%，收於 1709.83 點。成交量方面相較前一交易日量增近兩成。北向資金合計淨流入 60.64 億元；其中，透過滬股通淨流入 19.31 億元，透過深股通淨流入 41.33 億元。統計發現，北向資金連續 16 日呈現淨流入，合計達 567.28 億元。
- **台灣股市：**傳出，關於美中第一階段貿易協議將取消的關稅規模，雙方更接近達成協議，美股走高，台股在權值王台積電、股王大立光的領軍下，上漲 84.18 點，收在 11594.65 點，成交值放大至 1216.15 億元，成功站回月線支撐，其中，台積電就貢獻了 50 點，台股再度站回月線，多次回測均呈現量縮回檔，反而是上漲出量，顯示總統大選行情仍可正面期待。

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 CAPITAL

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。