

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國總統川普週四暗夜下令獵殺伊朗聖城軍將領蘇萊曼尼，美軍對巴格達國際機場，展開空襲行動，伊朗舊恨添了新仇，揚言祭出最嚴厲的報復行動，中東軍事危機一觸即發。面對 2020 年首隻「黑天鵝」突襲，資金轉往避險資產，美債殖利率暴跌，油價噴出，日圓、黃金走高，恐慌指數 VIX 飆漲 12.43%，美股四大指數全面收黑，晶片股成重災區，航空與國防類股間接受惠。道瓊指數下跌 0.81%，收 28634.88 點。標普 500 指數下跌 0.71%，收 3234.85 點。那斯達克指數下跌 0.71%，收 9020.77 點。費城半導體指數下跌 1.80%，收 1853.98 點。巴西股市受到美國和中東之間的高度緊張影響，bovespa 收盤下跌 0.73%，至 117,706 點。以一週計，該指數上升 1%。
- ◆ **美國供應商管理協會(ISM)公布 12 月份製造業 PMI 指數，報 47.2，遜於 11 月份 48.1 和市場預估的 49.0。ISM 製造業 PMI 指數呈現連續 8 個月衰退，連續 5 個月低於景氣榮枯分水嶺 50，顯示美國的製造業持續萎縮。**
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市周五從近紀錄高位回落，此前美國空襲伊拉克，導致伊朗一名高級指揮官喪生，加劇了中東緊張局勢，引發投資者撤離風險資產，而油價飆升打壓航空股。泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.3%，德國股市下挫 1.25%，為一個月來的最糟糕表現。油價跳漲帶動地區能源股指數 升至七週高位，加之英鎊走軟，倫敦富時指數逆勢上揚 0.24%。法股 CAC-40 指數小幅上升 0.04%。
- ◆ **亞洲股市：**日股休市。美軍空襲擊斃伊朗革命衛隊指揮官，中東緊張再起，油價和金價飆高，韓股早盤的 1% 漲幅幾乎全數回吐，收在接近平盤。KOSPI 指數微漲 0.06%，收 2,176.46 點。港股方面，香港恆生指數跳空開高 1%，盤初最高升至 28883.30 點，漲幅 1.2%，續創波段新高，惟隨著工業製品、食品飲料及半導體股相繼跳水，恆指轉趨震盪走低並翻黑，黃金、華為等概念股則逆勢走強。恆指午後維持在 28400 點附近狹幅震盪，終場收於 28451.50 點，下跌 0.32%。由於中東緊張局勢加劇，大部分東南亞股市均從盤中高點回落，菲律賓工業和消費類股帶動上漲 1.26%，為東協主要股市中表現最佳。受惠印尼當局的價格管制策略奏效，印尼 2019 全年通貨膨脹率為 2.72%，創下近 20 年來新低，遠低於 2019 年國家預算計畫定義的通膨目標 3.5%，並符合印尼央行設定的通膨目標區間(2.5%~4.5%)，印尼股市上漲 0.63%。泰國股市在工業和醫療保健類股下跌低消了能源類股上漲走勢，終場小幅下跌 0.05%。新加坡股市受到金融類股拖累，下跌 0.41%。馬來西亞股市在醫療保健和基礎材料類股帶動下，收高 0.55%，週五公佈馬來西亞的 11 月出口數據較去年同期下降 5.5%，較 10 月下降 6.7%收斂。美國和伊朗之間的地緣政治緊張局勢加劇，布倫特原油價格衝高，迫使投資者鎖定了近期獲利。Sensex 下跌 0.39%，收於 41464.61 點。
- ◆ **中國股市：**大陸滬深兩市早盤小幅開高，盤中滬指發動上攻，最高升至 3093.82 點，未能突破 3100 點整數關卡壓力，隨後轉趨震盪走弱，三大指數先後翻黑。午後，三大指數震盪翻紅，隨後維持弱勢震盪。陸股盤面表現，農林、農業服務、黃金、採掘服務、航天國防、互聯網、農藥、石油石化、文化傳媒、有色金屬、IT 設備股漲幅居前，釀酒、空運、水泥、家電股則跌幅居前，上證指數下跌 0.05%，收於 3083.79 點；深證成指上漲 0.17%，收於 10656.41 點，創 2018 年 5 月 23 日以來新高；創業板指數上漲 0.18%，收於 1836.01 點，創 2018 年 5 月 25 日以來新高。成交量相較前一日量縮約 7%。北向資金合計淨流入 33.61 億元；其中，透過滬股通淨流入 14.15 億元，透過深股通淨流入 19.46 億元。
- ◆ **台灣股市：**美股前一日四大指數收盤續寫新高，激勵台股早盤亦延續昨日收漲百點的氣勢，進一步以跳漲逾 60 點開出，電子股中的被動元件族群更在漲價題材帶動下，走勢相對強勁，扮領漲指標；惟盤中傳出美國於巴格達進行無人機空襲擊斃伊朗革命衛隊指揮官，造成中東局勢急劇升溫，不僅國際油價飆漲近 4%，亦在國際金融市場間掀起波瀾；韓股與陸股盤中均見走弱翻黑，加權指數亦同步震盪翻黑、一度下跌達 76 點；直至尾盤前跌幅出現收斂，大盤終場前在台積電尾盤小拉抬下翻紅、以上漲 9.95 點作收，續站穩在 12,100 點之上、來到 12,110.43 點；成交值則明顯放大至 1927.77 億元，加權指數本週共上漲 18.84 點或 0.16%，週 K 線呈現連五紅。

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)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。