

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指重挫，道指跌 6.90%，標普 500 指數跌 5.89%，納指跌 5.27%，因美國二次疫情擔憂重燃，且聯準會對經濟的悲觀預測放大投資人的擔憂，美股在銀行、能源股拖累下急挫。美國累計確診病例超過 200 萬，德州病例連續三天上揚，呈現上升趨勢，加州確診病例也增加 2.3%，9 個鎮市的住院人數激增，紐約州州長表示，美國 21 個州出現確診病例回升，其中 14 個州更創新高，儘管紐約州目前情況可控，但由於紐約州較晚復工，疫情仍存在不確定性。此前聯準會在為期兩天的貨幣政策會議發佈了疫情大流行時期後的首份經濟展望，預計今年美國經濟將萎縮 6.5%，主席鮑威爾警告說，復甦之路還很漫長。此外，上周美國申請了初次失業救濟金人數達 154.2 萬人，三月中旬新冠疫情重創美國以來，申請失業救濟的人數已連續十周下降。美國財政部長梅努欽表示，儘管第二波疫情疑慮加深，美國並不會考慮再次採取經濟封鎖措施，正準備重返國會，要求增加財政支出，以在需要時幫助經濟發展，預計下個月還將有一兆美元注入經濟。巴西股市跌 2.13%，資金重回美元避險，美元升值衝擊拉美股市表現，且美國經濟疑慮重燃，加大投資人對原物料市場擔憂，拖累巴西權值股下挫。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數收跌 4.1%，創下 11 周來最差單日表現，因此投資人擔憂美國出現二次疫情，汽車股表現居末，菲亞特克萊斯勒與標緻製造商 PSA 股價重挫，因此前有報導稱，上述兩家汽車製造商將因 500 億美元並購計畫而面臨長期歐盟反壟斷調查。雷諾崩跌 14.1%，此前其董事長表示不考慮國有化，儘管此前該公司獲得了 50 億歐元法國政府支持的貸款。
- ◆ **亞洲股市：**因日圓走升、出口相關股重挫，加上日本大企業信心指數創金融海嘯來最慘水準，且受美股指數期貨下挫影響，拖累日股重挫 2.82%。日本財務省公佈調查報告指出，受新冠疫情影響，20Q2 日本大型企業所有產業景氣預測調查指數自上季的-10.1 大幅惡化至-47.6，創金融海嘯期間以來最低。南韓海關公佈最新數據顯示，6 月 1-10 日出口額達 123 億美元，較去年同期成長 20.2%，表現優異，鞏固市場對出口穩步回升的預期，韓股跌幅收斂至 0.86%。港股跌 2.27%，因外媒稱，前日美國 50 州中有 21 州新增確診數字重新上升，市場擔憂美國過快重啟或帶來第二波疫情，港股隨美指期與外圍市場走弱。東南亞股市普遍收黑，追隨整體外圍市場疲弱走勢，僅菲律賓股市一枝獨秀收漲 0.57%，該國股市早盤一度跌逾 2.7%，因菲國央行將經常帳赤字預期由 84 億美元上調至 19 億美元。貿易敏感度較高的新加坡股市大跌 3.44%，因隔夜聯準會釋放差於市場預期的經濟預測。印度股市收跌 2.07%，聯準會預期今年美國經濟將收縮 6.5%，打壓市場對經濟前景的樂觀預期，緩和近期印度重啟商場與餐廳營運帶來的漲勢。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收黑，上證指跌 0.78%，深成指跌 0.81%，創業板跌 0.29%，權值股保險、券商回檔，導致三指數同步收黑，上證也創下兩會後最大跌幅。盤面上，豬肉概念股下挫，因美國農業部公佈，美國豬肉產能達去年同期的 95%，而巴西肉類加工廠 JBS 重啟營運，國外豬肉產能恢復，供給面壓力上升，打壓中國豬肉生產商。特斯拉概念股表現最亮眼，主要受到特斯拉股價創新高，再加上特斯拉卡車投入量產消息刺激。據外媒，中國私有和國營企業在六月份至少購買十船黃豆，中國此次購買的消息，紓緩貿易戰捲土重來擔憂，此前中國官方曾要求國營企業暫停大規模購買美國黃豆。經濟數據方面，中國五月金融資料整體與預期相近，社會融資規模增量受當月地方專項債發行放量帶動稍高，但增長勢頭趨穩態勢也較為明顯。隨著新冠疫情在國內基本受控，經濟活動逐步回到正軌，新增信貸和社融增量雖仍能維持一段時間高位，但整體來看繼續擴張空間已很有限。
- ◆ **台灣股市：**受美股期貨大跌影響，權值股賣壓湧現，拖累大盤紅翻黑，攪破 11600 點大關，結束連續九天上漲行情，成交量則爆出近 2400 億元的大量。大立光前日法說會公佈 5 月營收 38.66 億元，月減 17.45%，年減 23.01%，預估六月客戶端拉貨動能仍疲弱，第三季訂單正處於變動期，坦言看不懂第三季與下半年景氣，且客戶端新產品開發進度也遞延，展望相當保守，該公司股價跌幅達 4.32%。台積電、鴻海則分別下跌 1% 與 2%，其他權值股如聯發科、台塑四寶皆翻黑下跌。

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。