

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指勁揚，道指漲 1.78%，標普 500 漲 1.59%，納指漲 2.21%，因美國 6 月服務業活動彈升，以及對中國經濟復甦的預期提振樂觀情緒，淡化美國新增病例數激增的影響。美國 6 月 ISM 非製造業 PMI 報 57.1，高於市場預期和前值，為今年二月以來最高，服務業活動幾乎回復至疫情爆發前水準。近期公佈的一系列數據，包含非農就業、製造業與非製造業景氣指標均報喜，提振市場對經濟前景回升的預期。故儘管本月美國 16 個州的單日新增病例數增幅創紀錄，可能阻礙重啟計畫，美股仍然走高。獨立日假期長週末期間，佛羅里達州單日新增病例數超過了任何一歐洲國家在疫情高峰期報告的單日增幅紀錄。巴西股市收漲 2.24%，中國股匯勁揚，帶動市場對中國需求回升的預期，巴西為農產、礦產大型輸出國，全球第二大經濟體的需求升溫有利巴西市場投資氛圍，所有類股同步走升。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數收漲 1.6%，為近一個月最高水準，受樂觀的經濟資料提振，且中國股市受寄望經濟從疫情引發的低迷中復甦推動大漲，銀行股勁揚 4%，具中國業務的板塊，包括汽車製造商、工業股、能源股和奢侈品製造商，均錄得強勁上漲。歐盟統計局稱，歐元區 5 月零售銷售較前月增長 17.8%，增幅為 1999 年歐元區有零售銷售記錄以來最高，也高於市場預估的 15%。此外，英國房屋建築商普遍上漲，因泰晤士報周日報導，英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)計畫將房地產印花稅起征點上調至多達 500,000 英鎊並暫時下調酒店/餐飲業增值稅，以提振英國經濟。
- ◆ **亞洲股市**：陸股勁揚帶動市場情緒，加上東京威力科創(TEL)等半導體相關股大漲，激勵日股大漲 1.83%，連續第三個交易日收漲，創一個月來新高水準。個股上，夏普飆漲 5.60%，因日本政府年金投資基金(GPIF)增持夏普股票。韓國 KOSPI 指數漲 1.65%，追隨亞股樂觀情緒走揚，且據韓媒，南韓將在未來五年將文在寅「新政 (Korean New Deal)」計畫規模擴大近 1/3，至整體超過百兆韓元，該計畫旨在為疫情後的成長提供資金，重點集中在科技和綠色產業，原本預定投入 76 兆韓元，細節預計將於七月中公佈。港股大漲 3.81%，與 A 股及人民幣同步上揚，成交額突破 2500 億，創 2018 年 3 月新高，藍籌金融股領漲，券商股尤其強勢，而科技、汽車股也有不錯漲幅。東南亞股市漲跌互見，菲律賓收跌 0.69%，為五個交易日來首次下跌，因該國周日新增確診 2434 例，疫情擔憂升溫。新加坡股市漲 1.38%，連續第五日收漲，金融地產股漲勢強勁，儘管新加坡總理李顯龍表示疫情將嚴重影響新加坡經濟一年或更長時間。馬來西亞股市則收漲 1.56%。印度股市漲 1.29%，連續四日收紅，創近四個月新高，儘管印度確診數突破 70 萬，超越俄羅斯成為全球第三高，市場交投情緒熱絡無視疫情干擾走揚，權值股 HDFC Bank 大漲 2.65%，該公司截至六月底當季貸款額跳增 21%。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數大漲，上證指漲 5.71%，深成指漲 4.09%，創業板漲 2.72%，經濟復甦進程樂觀、政策刺激不收手，疫情相對可控，且中國證金公司宣佈取消證券公司轉融通業務保證金提領比例限制，帶動證券權值股再受追捧，資金行情將上證推上 3300 點關卡，創 29 個月來新高。各類股全數走揚，銀行、證券、保險、原物料漲幅較大，滬深兩地市場逾 200 檔個股漲停。兩市成交金額逾 1.5 兆人民幣，創下五年新高，較上週五成交額大漲近 35%，目前 A 股總市值已突破十兆美元，創下 2015 年 6 月以來新高。外資也延續買超之勢，兩市北上資金買超 136.52 億人民幣，連續三個交易日買超規模破百億人民幣。中國證金公司宣佈即日起取消證券公司轉融通業務保證金提領比例限制，改為保證金比例超過其保證金比例檔次時，可向中國證金申請提取超出部分的保證金。申請提取擔保資金還需滿足中國證金關於現金佔應繳保證金比例的規定。券商保險金比例一般為 20%，此前在保證金比例超過 100%時，券商方能提取超出部分的保證金，但現在改為超過 20%券商便能提領，新規定可提升券商資金使用效率，利多刺激證券類股出現漲停潮，招商證券、中銀證券、光大證券等證券股漲紛紛停。今年漲幅相對落後的銀行、保險持續走出落後補漲行情。
- ◆ **台灣股市**：資金潮來襲，台灣股匯齊揚，台股指數睽違五個多月站上萬二大關，盤面上權值股穩健，IC 設計、網通連袂上揚，終場大漲 1.74%，收在 12116.7 點最高點，成交量爆出 2483.94 億元大量。電子三王穩定軍心，台積電大漲 2.5%，大立光漲近 2%，鴻海也漲超 1%，聯發科除息強勢大漲，上演填息行情，漲幅達 2.6%，帶動 IC 設計成為多頭追捧焦點。

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。