

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股週二大漲，道指收高逾 2%，因投資者買入能源和材料股，並擺脫了近期新病例急增的影響。能源股、材料股和工業股跳漲逾 2%，健保股、科技股和必需消費品股漲幅均超過 1%。美國最大銀行摩根大通上漲 0.6%，此前該公司公佈第二季盈利下降 51%，但降幅小於預期。富國銀行急挫 4.6%，此前報告自 2008 年金融危機以來首次錄得季度虧損。花旗下跌 3.9%，此前報告季度盈利大幅下降。標普 500 銀行指數下跌 1.2%，以上三家銀行總計提留 280 億美元的壞賬撥備，以應對借款人受大流行打擊給銀行造成的損失。達美航空公司下跌 2.65%，此前該公司警告稱，航空業需要逾兩年的時間才能從病毒大流行的巨大衝擊中實現可持續復甦。Moderna Inc 跳漲 4.5%，此前該公司表示，計劃在 7 月 27 日左右開始其新冠候選疫苗的後期臨床試驗。終場道瓊工業指數急升 2.13%，收在 26,642.59 點；標普 500 指數上漲 1.34%，收在 3,197.52 點。納斯達克指數上漲 0.94%，收在 10,488.58 點。巴西股市方面，中國進出口數據優於預期，顯示海外需求回溫，而美國銀行股財報優於預期提振，加上油價回穩，在能源、鐵礦砂及銀行股領漲下，Bovespa 指數終場大漲 1.77%。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市週二受到科技股拋售的打擊，前日美國股市因擔心新一輪疫情限制措施出台而下跌，不過英國藍籌股在電信和能源板塊的支撐下逆勢收紅。科技股創下逾一個月最大跌幅，跌幅為 2.6%，思愛普(SAP)、艾司摩爾(ASML)、Prosus NV 和英飛凌(Infinion Technologies)下跌 2.6%-5%不等，追隨美國科技巨頭續跌走勢。受到此次疫情打擊最嚴重板塊之一的旅遊休閒股下跌 2.7%，創下三週來最差單日表現。週二公佈的數據顯示，歐元區工業產出在創紀錄下滑後復甦，但改善程度低於預期。德國智庫 ZEW 表示，德國 7 月 ZEW 經濟景氣指數從前月的 63.4 下滑至 59.3。摩根大通公佈第二季度獲利下降 51%，降幅小於預期後，歐洲銀行股跌幅收斂。終場泛歐 STOXX 600 指數在連漲兩日後下跌 0.8%，德國 DAX 指數收跌 0.8%。法股 CAC-40 指數收跌 0.9%，英國富時 100 指數微幅收高 0.06%，因石油股因原油價格回升而受到提振，電信運營商英國電信和沃達豐上漲，此前英國首相約翰遜下令在 2027 年之前將中國電信設備製造商華為的設備移除英國的 5G 網絡。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，美國加州傳出再度因疫情關係封鎖餐廳商家，市場擔憂美經濟復甦速度受到挑戰，而指數 13 日創近 1 個月來新高，投資人趁勢獲利了結，加上亞股普遍走弱，在鋼鐵、通訊類股領跌下，日經 225 指數終場下跌 0.87%。韓股方面，美國疫情持續延燒，加州再啟商業活動封鎖措施，而政府預告今明年兩薪情恐不佳，2021 年增長率將創史上新低，唯外資不畏利空逢低加碼，權值電子股逆勢上漲使指數跌幅收斂，KOSPI 指數終場小跌 0.11%。港股方面，美景氣復甦前景不明，美中在南海及在美掛牌陸企等議題上再度交鋒，使得賣壓湧現，類股多數下跌，僅博奕類股撐盤，軟體服務、金屬及汽車類股領跌下，恆生指數終場下跌 1.14%。東協股市方面，美疫情衝擊景氣復甦前景，美中關係緊張，多數國家指數下跌，星國股市因第二季 GDP 季減 41%，主要受到消費動能大幅削弱，在金融地產權值股領跌下，終場下跌 0.41%；馬國股市在連漲多日後，投資人趁市場利空蔓延獲利了結，在醫材、金融股領跌下，終場下跌 0.48%；泰國股市在地產、原物料及消費類股領跌下，終場下跌 0.10%；印尼股市在工業、消費及金融相對有撐下，終場上漲 0.29%。印度股市方面，美國加州新的疫情限制令，美中緊張局勢，美元亞洲盤強勢、印度盧比貶值下，利空交雜下，在金融、汽車及基本金屬類股走跌拖累下，Sensex 指數終場大跌 1.80%。
- ◆ **中國股市：**美股因加州封鎖舉措再啟而回檔，加上美中在南海主權及赴美掛牌陸企等議題再顯緊張，近日累積大幅漲幅的 A 股，投資人趁勢獲利了結。滬深兩市 14 日早盤開低，上證指盤中跌破 3,400 點及 5 日線，深成指跌破 14,000 點整數關卡並與創業板雙雙跌逾 2%，隨後三大指數跌幅略見收斂。惟午盤過後再度走弱，深成指與創業板回測 5 日線見支撐後，兩市震盪回升，上證指重返 3,400 點上方，終場上證指數收在 3,414.62 點，下跌 0.83%；深成指收在 13,996.46 點，下跌 1.08%；創業板指數收在 2,858.67 點，下跌 1.06%。成交量方面，滬深兩市共成交 1 兆 7,045 億人民幣，較前一交易日量增約 2%，連續第九個交易日突破兆元。北上資金再度轉為淨流出，合計淨流出放大至 173.84 億元。類股表現方面，農業服務、造船、影視動漫、生物製品股漲幅居前，日用化工、玻璃製造、零售、黃金、電子設備股則跌幅居前。
- ◆ **台灣股市：**美加州商業封鎖行動再起，市場對 S&P500 第二季財報保守，美科技股出現回檔，空方趁勢打擊台股多頭氣勢。唯投資人對台積電本週四將登場的法說會維持樂觀看法，台積電大漲逾 2%撐住指數，帶動

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高雄市翠華路四維三路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。

大立光、金融族群、太陽能及水泥類股同步撐盤。但其他如 IC 設計、PCB 及傳產類股表現弱勢，指數呈現多空拉鋸，加權股價指數終場近平盤作收，成交量為 2030.09 億元。三大法人買賣超方面，外資轉站賣方，賣超逾 47 億元，投信及自營商則站在買方，三大法人合計賣超近 35 億元。美國 7 月中旬將陸續公布重量級企業財報，而疫情不確定性仍高，將持續左右國際股市表現，台股恐陷震盪整理。

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，且投資前遠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。