

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國股市週四下跌，受到微軟和蘋果公司股價走低拖累，初請失業金人數再度回升至 130 萬人，加劇投資人對疫情造成經濟損失的擔憂。美國 6 月零售銷售月增 7.5%，連兩個月增長，且增幅超過預期，但疫情再度加劇，正在削弱剛剛開始的復甦，標普房地產指數和科技股指數均下跌逾 1%，跌幅超過其它類股。美國銀行股價下跌 2.7%，其第二季利潤銳減過半；摩根士丹利股價上漲 2.5%，其第二季利潤創紀錄。盤後交易中，Netflix 在發布季報後股價暴跌 10%，蘋果下跌 1.2%，微軟走低 2%，美國航空公司股價急跌 7.4%，該公司向 2.5 萬名員工發出可能強制休假的通知，並警告稱航空需求再度放緩，拖累整體指數表現。終場道瓊工業價格指數下跌 0.5%，收在 26,734.71 點；標普 500 指數下跌 0.34%，收在 3,215.57 點。納斯達克指數下跌 0.73%，收在 10,473.83 點。巴西股市方面，市場對疫情衝擊景氣的擔憂再起，中國消費復甦動能不如預期，國際油價走跌，獲利了結賣壓使得能源、原物料及金融類股普遍走跌，Bovespa 指數終場下跌 1.22%。
- ◆ **歐洲股市**：歐股週四收跌，收盤跌幅收斂，投資人關注即將召開的歐盟峰會將就歐洲復甦基金做出決定。疲弱的企業業績和再度增加的新增確診人數將歐股從一個月高點拉低。歐洲央行 ECB 總裁拉加德一如預期維持政策不變並預計，歐盟即將出台的刺激計劃將像投資者所期待的，其更傾向於撥款而非貸款。她表示，ECB 預計將需要使用全部大流行病緊急資產購買計劃(PEPP)的配額，以支撐歐元區經濟。歐盟 27 國領導人將於週五舉行會議，試圖解決他們在 7,500 億歐元復甦基金如何運作問題上的分歧。病例在美國持續增加，對新一輪遏制措施對經濟造成損害的擔憂猶存。中國的國內消費意外疲軟，以及華盛頓和北京之間的緊張關係加劇，也施壓股市。歐洲奢侈品集團 Richemont 股價下跌 4.6%，因其 Q2 營收幾乎減半。大部分收入來自中國的 LVMH 集團和開雲集團股價也分別下跌 1% 和 1.3%。終場泛歐 STOXX 600 指數收跌 0.7%，德國 DAX 指數和法國 CAC 40 指數皆收跌約 0.4%，英股富時指數收跌 0.67%。
- ◆ **亞洲股市**：日股方面，指數創近 1 個月新高後，東京都新增確診人數創新高的利空壓過美歐股市大漲，雖日產、Sony 因產品利多股價上漲，指數賣壓收斂，日經 225 指數終場仍下跌 0.76%。韓股方面，中國景氣復甦利多不敵美中關係再趨緊張、文在寅總統誓言抑制房價等利空，科技權值股遭獲利了結走跌下，KOSPI 指數終場下跌 0.82%。港股方面，疫苗發展利多遭 A 股暴跌、美中關係惡化掩蓋，早盤小幅開高後則震盪走低，失守月線支撐，午盤過後跌勢擴大，尾盤觸及半年線後獲得支撐，終場下跌 2%。東協股市方面，中國景氣持續復甦但美中關係緊張，多空拉鋸下主要國家指數漲跌互見，星國股市在疫情回溫衝擊，在地產、電信及航空股領跌下，終場下跌近 1%；馬國股市持續回檔，醫材及銀行股賣壓未止下，終場下跌 0.77%；印尼股市在央行如市場預期再降息一碼至 4.00%，激勵消費品、工業、基礎建設及運輸類股上漲，終場上漲 0.44%；泰國股市在亞股普跌及財政部長意外請辭，利空引發外資調節下，在能源、醫療保健及食品飲料股下跌拖累下，終場下跌 0.48%；菲律賓股市在前日大跌後投資人回補藍籌股，在地產開發、多元金融及銀行股領漲下，終場大漲 2.18%。印度股市方面，亞股普跌帶給投資人壓力，但在軟體權值股 Infosys、Tata 諮詢服務及 Wipro 等大型 IT 企業財報優於市場預期，私營銀行、消費品類股股價同受二季度獲利激勵，Sensex 指數終場大漲 1.16%。
- ◆ **中國股市**：A 股表現延續前兩日回檔格局，中央帶頭降溫股市利空未平，大基金(中國最大發展半導體基金)、社保基金等國家隊帶頭減持股票，公募基金跟進；官媒傳出「茅台是用來喝非用來炒作」的負面報導；加上外資連三天淨流出、較大規模大股東解禁等利空不斷，滬深兩市 16 日開盤漲跌互見，盤中一路震盪走低，創業板指數接連失守 2,800 點及 2,700 點，上證指與深成指雙雙失守 10 日線且分別跌破 3,300 點及 13,000 點整數關卡。題材概念股全面下挫，逾 200 檔個股跌停，終場上證指數收在 3,210.10 點，下跌 4.50%；深成指收在 12,996.34 點，下跌 5.37%；創業板指數收在 2,646.26 點，下跌 5.93%。成交量方面，滬深兩市共成交 1 兆 5062 億人民幣，較前一交易日量縮約 4%，連續第 11 個交易日突破兆元。北上資金合計淨流出 69.20 億元，連續 3 日呈現淨流出。各類股全面下跌，除銀行股相對抗跌，其餘類股跌幅均逾 1%，旅遊、釀酒、電子元器件、生物製品、醫藥股均大跌逾 7%。
- ◆ **台灣股市**：投資人觀望台積電說法，美中關係再趨緊張，氛圍相對謹慎，大型電子權值股普遍弱勢，台積電下跌 1.5%，聯發科下跌 1.6%，大立光同步走弱均拖累大盤表現。不過，鴻海逆勢上漲 1.15% 扮演撐盤要角，聯電受惠中芯國際在 A 股掛牌飆漲的比價效應下逆勢上漲，其他如 5G 題材的低基期網通股、光通訊族群也多有表態。傳產方面，受惠國際油價走揚，台塑四寶、遠東新及儒鴻帶動下，紡織、塑化、橡膠等族群成為較為強勢的類股。類股表現拉扯下，指數來回震盪逾百點，加權指數終場仍下跌 0.37%，收在 12,157.74 點，成交量下滑至 1,976 億元。三大法人資金走向方面，除投信外，外資、自營商站在賣方，外資轉買為賣，賣超近 72 億元，合計賣超 79 億元。時序進入財報季，國際局勢多空參雜，指數仍偏向高檔震盪格局。

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。