

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收高，道指收漲 0.44%，標普 500 指數收漲 0.77%，納指收高 1.49%，受大型科技公司發佈強勁業績推動，然道指和標普 500 指數漲幅不及納指，因政府下一輪紓困方案前景不明。科技股財報中，蘋果股價飆升 10.5%，收於創紀錄的 425.04 美元，因該公司發佈了強勁的季度業績，並宣佈股價分拆，以一拆四拆股，盤中蘋果市值一度創下 1.84 兆美元，超越沙特阿美，成為全球市值最高的公司；亞馬遜股價漲 3.7%，該公司公佈了有史以來最高季度利潤；社交媒體平臺 Facebook 股價漲 8.2%，此前該公司公佈營收超過預期；惟谷歌母公司 Alphabet 下跌 3.3%，對標普 500 指數和納指的負面影響最大，因該公司公佈上市 16 年來首次出現季度營收下滑，上述四家公司約占標普 500 指數成分股總市值的 20%。新一輪刺激計劃進程上，美國眾議院議長佩洛希表示，白宮和民主黨人仍在就冠狀病毒救助計畫進行磋商，但尚未在達成協議的道路上，當時距聯邦失業救濟金到期僅剩數小時。雙方於週末將繼續協商，目前民主黨和共和黨對刺激計畫依然存在相當大分歧，白宮幕僚長表示，民主黨領袖拒絕該計畫中的四項提議。信評機構惠譽 (Fitch) 宣佈將美國信評保持在 AAA，但信評展望由「穩定」調降為負向，理由是公共財政持續惡化，且缺乏可靠的財政整合計畫。此外，美國總統川普預告將對 TikTok 祭出新政策，稱正在研究 TikTok，或許會禁用，正在研究各種選項。據傳白宮將設法讓美國公司接手，而微軟是可能買主。據知情人士透露，微軟與 TikTok 母公司中國字節跳動洽商收購事宜已有一段時間，然微軟拒絕對該消息置評。巴西股市收跌 2%，因巴西央行最新數據顯示，該國債務占 GDP 比重上升至 85.5%，創歷史新高，且六月公部門赤字也高達 365 億美元，財政赤字問題令投資人信心承壓。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數收跌 0.89%，為三月大跌以來首次月線收黑，因市場對全球從冠狀病毒危機中復甦的疑慮日益加深，抵銷美國科技公司強勁業績帶來的正面助益。歐元區第二季度經濟萎縮 12.1%，降幅超過預期，為有記錄以來最嚴重的萎縮，西班牙公佈創紀錄的經濟衰退速度後，西班牙股市跌 1.63%，法國、義大利衰退幅度雖小於預期，但股市仍分別跌 1.43%與 0.55%。個股上，道瓊歐洲 600 指數成份股以芬蘭電信網路設備製造商諾基亞漲勢最強，勁揚 12.5%，此前該公司公佈，由於削減了低利潤率業務，核心獲利出現了意外增長。
- ◆ **亞洲股市**：東京都知事小池百合子向媒體表示，東京都武漢肺炎新增確診數達 463 人，單日確診數首度突破 400 人大關，較前日暴增近百人，疫情嚴重衝擊日本首都，日股開低走低，終場重挫 2.82%，連續第六個交易日收黑。儘管南韓 6 月工業產出月增 7.2%，創 11 年來最大增幅，然美國上季 GDP 增速創大蕭條以來最差，抵銷南韓國內經濟數據利多，KOSPI 指數終場跌 0.78%，結束連四天上漲。美四大科技巨頭盤後公佈財報優於預期，加上內地製造業 PMI 優於預期，一度提振大盤走揚，然中港疫情問題重燃打擊市場情緒，恆指收跌 0.47%，恆生科技指數則逆勢上漲 0.77%。東南亞股市大多休市，菲律賓、印尼及新加坡股市均休市。泰國股市收漲 0.97%，該國央行預測泰國 20Q2 GDP 增速為 12%-13%，不過該國央行行長表示，考量近期陸續改善的經濟數據，實際 GDP 數據可能比泰國央行預期更好。印度股市收跌 0.34%，受權值股下滑影響，Reliance Industries 公佈上季獲利年增 31%，優於市場預期，投資人選擇在財報公佈後，隨近期漲多的股價獲利了結出場，HDFC TWINS 股價的下滑也為大盤形成壓力。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收漲，上證指漲 0.71%，深成指漲 1.27%，創業板漲 1.89%。獲良好製造業數據提振，三大指數開盤走揚，儘管盤中指數一度跳水，但隨後在半導體及醫療相關類股強漲，且臨近收盤前傳出字節跳動中國業務考慮在香港或上海上市，將非中國業務在歐洲或美國上市，港交所及字節跳動雖回應不予置評，仍推升相關概念股尾盤走強，進一步拉升指數與成交額，最終三大指數仍集體收漲，上證指數重回 3300 整數關卡，兩市成交額連續第三天突破兆元人民幣，達 1.15 兆元。中國國家統計局公佈，七月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 升至 51.1，高於市場預估的 50.7 和前值 50.9，為四個月新高，並已連續五個月在擴張區間。從分項指數看，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於榮枯線，原材料庫存指數和從業人員指數則低於該關鍵水準，分項數據月增速不突出，主要受仍需求端制約，復甦的持續性仍待觀察。官方非製造業 PMI 則降至 54.2，結束此前連續四個月回升態勢，儘管低於預期的 54.5 與前值 54.4，因洪害導致批發業和道路運輸業等新訂單指數回落明顯，短期因素衝擊需求增速放緩。不過製造業 PMI 意外升至近四個月高點，非製造業 PMI 月增速小幅下滑但仍保持穩健擴張，印證此前國家主席習近平所主張，經濟情況比預料中好。
- ◆ **台灣股市**：美四大科技股盤後公佈財報表現佳，一度提振台股走揚，然權王台積電熄滅，大盤持續性不足失守 12700，鴻海則受蘋果 iPhone SE 銷售亮眼激勵走強，IC 設計股正值法說旺季獲多頭關注推升聯發科股價，中小型股活躍，生技股合一持續受新藥解盲利多激勵，與中天股價雙雙漲停，指數終場收跌 0.40%，成交值 2078.36 億元，周線連七紅。

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。