

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收高，道指收漲 0.89%，標普 500 指數收漲 0.72%，納指收高 1.47%。納斯達克指數收於紀錄高位，微軟收購 TikTok 美國業務等涉及百億美元的交易活動預期升溫，製造業 PMI 數據意外亮眼，禮來疫苗研發傳出進展，以及國會新一輪援助計畫的磋商恢復，均助推美股續揚。美國總統川普表示，微軟購買 TikTok 30% 股份將較為繁複，整個公司可能會更簡單些，若 9/15 前未能成功收購將於全美禁用 TikTok，且稱若交易順利，美國政府應分一杯羹。疫苗研發方面，跨國製藥公司禮來，其新冠候選疫苗 LY-CoV555 進入人體第三階段測試，股價聞訊上揚 1.70%。美國七月 ISM 製造業 PMI 報 54.2，高於市場預期和前值，為連續兩個月擴張，且擴張速度創下一年多來最高，新訂單則攀升至 61.5，同樣創下一年多來最高水準。科技股反彈以及大規模的貨幣和財政刺激措施已將標普 500 指數推至距離二月觸及紀錄高位僅差約 3% 的水準。巴西股市持平小跌 0.08%，市場在週三(8/5)貨幣政策會議前轉趨謹慎，目前投資人多預期該行將再次降息至歷史新低水準，里拉預先走貶。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數收漲 2.05%，受歐元區製造業活動小幅擴張，以及美國重啟刺激計畫協商帶動，汽車股、礦業股和建築材料股領漲。IHS Markit 發布最新報告，隨著疫情封鎖措施逐步放寬，需求出現反彈，歐元區七月製造業 PMI 終值報 51.8，前值為 47.4，創近一年半以來首次擴張，主要受惠於產出和新訂單增長，其中新訂單更是創下近兩年來首度增長，增長力道也是 2018 年以來最強勁。西班牙製造業復甦情況最佳，數值達 53.5，創兩年多新高，該國股指漲 1.51%；德國則報 51，為 2018 年 12 月以來首次出現擴張，暗示製造業復甦仍處於正軌，德國股價勁揚 2.71%。類股上，汽車股上漲 3.8%，漲幅最大，此前法拉利下調了全年盈利預期，但表示第二季度訂單較上年同期大幅增加。歐洲資產規模最大的銀行滙豐控股下跌 2.9%，此前該行公佈半年盈利減少一半以上，且警告稱，今年的壞賬支出可能會超過先前的預期，達到 130 億美元。
- ◆ **亞洲股市**：日本七月製造業 PMI 終值 45.2，為今年二月來最佳數值，數據報喜投資人於連六日下跌後逢低買進，蘋果股受惠蘋果股價大漲而勁揚，日股終場收漲 2.24%。美國尚未達成新一輪刺激方案，市場缺乏明確動能，然南韓七月出口年減 7%，優於市場預期，降幅已較此前數月舒緩，且南韓製造業 PMI 報 46.9，創一月來新高，推動韓股持平小漲 0.07%。七月中國財新製造業 PMI 升至 52.8，創 9 年半最高，惟港股受滙豐控股中期業績遜預期拖累收低 0.56%。滙豐 2020 年上半年稅前獲利較去年同期暴跌 65%，該銀行並就持續攀升的壞帳費用(壞帳估值調升至 80 億至 130 億美元)與續降的核心資本比率提出警告。東南亞股市全面走低，菲律賓股市大跌 2.47%，此前總統杜特蒂宣佈將首都馬尼拉限制措施延長至八月中，加上最新數據顯示五月海外匯回資金大跌 19.3%，為 1999 年來最大降幅，疫情擔憂與赤字問題衝擊抑投資人風險偏好。印尼股市重挫 2.78%，此前一度跌近 4%，印尼確診數突破十萬大關，疫情的失控令當局宣佈延長封鎖令兩週。新加坡與馬來西亞股市也分別跌 1.78% 與 1.94%，東南亞地區持續受疫情衝擊，市場信心依舊疲弱。印度股市跌 1.77%，印度累積確診數突破 180 萬，疫情擔憂重燃影響投資信心，銀行股領銜下挫，伴隨即將到來的印度央行利率會議(8/6)，市場情緒也轉趨謹慎。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收漲，上證指漲 1.75%，創近兩週新高，深成指漲 2.40%，創業板漲 2.63%。中芯計劃將與北京市合作發展 28 奈米及更高階 IC 產業項目，相關概念股走揚，加上前日蘋果股價飆升，科技股表現卓越，科創 50 指數更飆漲 7.26%。中國國家主席習近平強調要發展新世代軍事戰略，將中國軍隊現代化，同時「十四五」規劃仍將包含軍事相關政策，再加上中國北斗全球導航衛星系統完成，帶動衛星、軍工概念股拉升。兩市成交額維持在兆元人民幣的水準，滬深兩市合計成交額達 1.33 兆人民幣，日增 16%，已連續四個交易日突破兆元大關，顯示陸股在此前量縮回檔過後，正逐步回復元氣。經濟數據方面，中國七月財新製造業 PMI 52.8，高於預期 51.1 與前值 51.2，創 2011 年 2 月以來新高，已連續三個月處於擴張區間，走勢基本與官方製造業 PMI 一致，前瞻指標新訂單指數亦創九年多來新高，連續兩個月處於擴張區間。
- ◆ **台灣股市**：週末傳出單日 7 例新增確診案例，為 6 月初以來最高，其中比利時籍離岸風電工程師染疫來源不明，且足跡遍佈較廣，市場擔憂疫情再起，蘋果三王與大型權值股均逢賣壓，儘管防疫概念股、生技股、中小型股撐盤，但仍難擋賣壓，指數開低走低，跌破 12600 點關卡，回測 12500 點支撐，終場下跌 1.19%，收 12513.03 點，成交量 2314 億元。

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。