

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收高，道指收漲 1.39%，標普 500 指數收漲 0.64%，納指收高 0.52%。疫苗利多且刺激計畫協商取得進展，加上財報報喜提振股市續揚。美國國會對新一輪刺激法案取得進展，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾週三妥協稱，準備支持將失業救濟金恢復至每週 600 美元的水準，此前兩黨在失業救濟金金額部分遲遲無法取得共識，共和黨主張將金額降至每週 200 美元。嬌生宣佈與美國政府達成價值十億美元的協議，若疫苗研發成功，將提供美國一億劑新冠疫苗，提振該公司股價上漲 0.8%；Novavax 公佈第一階段疫苗試驗結果，顯示患者體內產生積極的免疫反應，股價勁揚 10.38%。個股財報方面，華特迪士尼最新財報獲利優於市場預期，旗下 Disney +、Hulu 和 ESPN + 等串流媒體目前擁有一億付費用戶，過半訂閱數是來自 Disney +，而延期上映的真人電影《花木蘭》將開放 Disney + 觀眾獨家觀賞，迪士尼股價跳升 8.8%，創 3 月底以來最大單日漲幅。經濟數據方面，七月 ISM 非製造業 PMI 報 58.1，優於市場預期和前值，並創 2019 年 2 月以來最高水準。美國供應管理協會(ISM)稱，隨著新訂單飆升至創紀錄高位，服務業活動動能在七月增強，然招聘減少凸顯勞動力市場復甦步調仍緩慢。美國七月 ADP 小非農就業報 16.7 萬人，遠低於市場預期的 120 萬人，不過前值自 236.9 萬人上修至 431.4 萬人，儘管小非農不如預期，然川普盤前發表推文稱週五將有一個“大的”數據公佈，市場聚焦非農數據表現。巴西股市漲 1.57%，巴西央行周宣佈降息一碼至 2% 的空前新低水準，以提振受疫情打擊的經濟，此前兩次會議上均降息三碼，儘管降幅不如先前兩次，但央行聲明提到，未來不排除進一步寬鬆，在通膨回到目標水準之前，不會收緊貨幣政策，政策維持寬鬆意向明確。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數收漲 0.49%，受企業財報和商品股大漲提振，但防禦類股下跌。受金屬價格上漲支撐，礦業集團力拓、必和必拓和嘉能可對市場提振最大，帶動礦業指數上漲 4.0%，而因受美國原油庫存下降和美元疲軟帶動油價勁升，石油巨頭 BP 和道達爾上漲約 2%，與大宗商品股相關性較高的英國股市上漲 1.1%。
- ◆ **亞洲股市**：日股歷經連兩日大漲，短線獲利了結賣壓浮現，日股收跌 0.26%。個股上，僅管宅經濟升溫、遊戲銷售夯，Sony 上季財報佳，然年度財測差於預期打壓股價，該公司股價跌 1.6%。隔夜納指續創歷史新高，費半走揚，韓股續漲 1.40%。浦項鋼鐵旗下浦項化學宣佈將增產電動車電池的重要原料陰極(cathode)，計畫在 2022 年前將年產量增至 7 萬噸，將能供應 84 萬輛內建 60 kWh 電池的電動車使用，浦項化學股價攀升 10.58%。港股漲 0.89%，黎巴嫩首都驚傳爆炸，金價勁揚推高金礦股，晶片股受追捧提振科技股表現，因國務院發布集成電路產業稅收優惠政策，權值股騰訊股價放量上漲 2% 也為大盤形成提振，直逼此前創下的歷史高點。東南亞股市大多上漲，印尼股市漲 1.03%，連續第二天漲幅超過 1%，印尼公佈 20Q2 GDP 年減 5.32%，差於預期的年減 4.61%，為 1999 年以來首度出現萎縮，差於預期的 GDP 數據提高了印尼央行進一步降息的迫切性。新加坡股市漲 0.68%，因該國公佈六月零售銷售額年減 27.8%，較前月的年減 52% 有所舒緩，且其中超市/大賣場銷售額回升，成長 43.4%，小型超市/便利商店的銷售額也成長 8.7%。菲律賓股市漲 1.01%，該國公佈七月 CPI 年增 2.7%，高於預期，須留意通膨逼近央行目標區間上緣，可能影響該國貨幣政策走向，目前市場預期菲律賓央行年內將維持利率不變。印度股市持平小跌 0.07%，全球經濟復甦預期提振礦業及汽車類股表現，加上製藥商 Sun Pharmaceutical Industries 與農用化工品製造商 PI Industries 財報雙雙報喜，市場信心延續一度提振印度股市高開，然隨後 HDFC Bank 與 RIL 等權值股回落，拖累大盤指數轉跌。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收紅，上證指漲 0.17%，深成指漲 0.72%，創業板漲 0.97%。國務院此前印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，在現有政策基礎上，推出十年免徵所得稅政策，以支持 28nm 及以下等先進技術生產的企業發展，帶動市場對半導體類股買興，軍工股與之攜手同步推動上證脫離早盤疲弱態勢回升，此前一度跌超 1%，兩市成交額達 11967 億元人民幣，連六日突破兆元關卡，上證指數終場由跌轉漲。央行貨幣政策委員馬駿表示，從經濟復甦的速度來看，中國的表現是非常出色的。目前的貨幣政策逆週期調節力度已經不小，維持目前政策力度是合適的，沒有必要再加碼，需保留一些政策工具與空間以因應潛在風險，並預計今年中國經濟增速在 2% 左右。經濟數據方面，七月財新中國服務業 PMI 報 54.1，較前月下降，但連續第三個月持穩於擴張區間，與官方數據一致，顯示疫情後服務業復甦雖減緩，但仍在擴張。
- ◆ **台灣股市**：台積電、大立光與聯電等權值股走揚，金融、傳產等類股普遍走升，部分於權值股實現獲利之資金轉向業績題材等中小型股。國際疫情持續升溫，新藥股持續成為市場焦點，PCB 族群亦買氣熱絡，欣興受惠 ABF 載板滿載生產，外資持續看好下半年營運。大盤指數終場收漲 0.73%，創台股收盤新高，成交值 2389.93 億元，已連續 12 個交易日持穩於 2000 億元之上，三大法人合計買超 12.09 億元，僅外資再次轉為賣超。

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。