

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指收紅，道指漲 1.59%，標普 500 指數漲 1.54%，納斯達克指數漲 0.98%。防禦及價值股領漲，道指自二月來收於 29000 點以上，納指與標普齊刷歷史新高，納指首次突破 12000 大關，標普成分股中有 74 檔股創新高紀錄。美國八月 ADP 新增就業報 42.8 萬人，低於預期 90 萬人，但前值自 16.7 萬人以上修至 21.2 萬人，市場等待週五公佈的非農就業數據以判斷就業市場的復甦情形。聯準會褐皮書報告顯示，美國經濟八月擴張，但多數地區成長減緩而且不平均，疫情導致經濟面臨持續的不確定性和波動，某些企業的暫時性裁員變成永久。聯準會克里夫蘭總裁總裁梅斯特稱，在五至六月出現的經濟復甦，過去幾個月來逐漸趨緩，呼籲國會盡快推出更多財政刺激政策，同時稱聯準會需要在一段時間內保持貨幣政策寬鬆，以支持陷入困境的經濟。晶片製造商英偉達(Nvidia)上漲，提振納指表現，因在該公司宣佈與美光科技和三星合作推出強大的遊戲晶片後，獲券商上調目標價。此外，美國國務院發表聲明，要求中國駐美高級外交官在訪問美國大學校園、舉辦文化活動，以及與當地官員舉行正式會議前，必須先獲取國務院批准，稱此舉為回應中方長期在外交領域的不尊重，並將確保所有中國駐美外交機構的社群媒體帳號，均被標示為中國政府官方帳號，中美緊張關係持續升級。巴西股市跌 0.25%，投資人於前日大漲後短線獲利出場，巴西央行行長稱，預計今年巴西經濟將衰退約 5%，但明年有機會回升超過 4%，並強調巴西政府須維持其財政紀律，此前巴西總統已宣佈延長低收入戶補貼至今年底。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數收漲 1.66%，結束連四個交易日下跌，全球製造業活動復甦提振景氣敏感度較高的化工和工業類股，科技股則追隨美股上漲，創逾 19 年來最高收盤水準。儘管股市人氣略有回溫，但經濟數據前景依舊不明。德國七月零售銷售月減 0.9%，使歐洲最大經濟體的家庭支出足以推動第三季度經濟從疫情衝擊中強勁復甦的希望降溫。不過德國經濟部長 Peter Altmaier 表示，儘管經歷了疫情的衝擊，德國經濟的復甦力度超過預期，正處在 V 型復甦階段，因此上調了今年德國經濟成長預期至萎縮 5.8%，優於原先的萎縮 6.3%，儘管德國近期確診病例數再度增加，但德國有望可以避免再次封鎖，政府將採取有針對性的區域限制措施，來遏止不斷上升的確診病例數，使德國經濟在未來幾個月中持續復甦。
- ◆ **亞洲股市：**市場預計官方長官菅義偉即將正式宣佈角逐日本首相大位，且傳已獲得自民黨內部七大派系中的五派支持，日本當前政策有望延續，支撐投資人信心，日股收漲 0.47%，隨後菅義偉正式宣佈競選黨魁一位，以避免日本於應對疫情期間出現政治真空。美製造業 PMI 報喜，美股大漲提振韓股人氣，且韓國已連續第四日新增確診低於 300 例、八月 CPI 年增 0.7% 連續第二個月成長，韓股收漲 0.63%。港股收跌 0.28%，藍籌金融股表現疲弱持續拖累港股表現，然由於阿里巴巴、美團、騰訊等科技股續強，支撐港股不墜。東南亞股市漲跌互見，印尼股市持平，總統佐科威出面承諾央行的獨立性，以緩解海外投資人對政策不確定性的擔憂，此前專家建議該國議會介入調整印尼央行的行動。泰國股市漲 0.79%，追隨亞股普漲行情，惟新任泰國財長意外辭職可能推高泰國短期政治不確定性。印度股市漲 0.48%，儘管信實工業、印福斯等權值股表現不斐，惟金融類股缺乏買盤限制股市多數時間於日內底部震盪。中國外交部出面表態，中印衝突無人死亡，並指此次事件為印軍非法越界挑釁在先，非此前印度外交部指稱的中國採取挑釁性行動。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數漲跌互見，上證指跌 0.17%，深成指漲 0.27%，創業板漲 0.78%，盤面上，科技股表現居前，但原物料與能源偏弱導致上證走勢相對偏弱，而以科技佔比較高的創業板指則在成交量創新高的刺激下轉強。滬深兩市成交金額達 9690 億人民幣，直逼兆元水準，日增 13.08%，北向資金合計賣超 66.14 億人民幣，過去三日累計賣超達 150 億人民幣。產業消息方面，外資大舉出脫 A 股，白酒類股成重災區，五糧液跌 0.5%、股王貴州茅臺跌 0.4%。美國國防部報告中提到，預估中國在未來十年的核彈頭數量將成長一倍，儘管中美對抗持續擴大，但近期漲多的軍工類股出現獲利了結賣壓。此外，美國貿易代表辦公室(USTR)隔夜表示，已將包括智慧手錶和某些醫用口罩在內的一系列中國產品的排除加征關稅有效期延長至 2020 年底，而不是將之前期限為一年的延長期再延長一年。
- ◆ **台灣股市：**隔夜納指再創新高，台積電、大立光及聯發科等權值股領銜上揚，加上類股和中小型股維持快速輪動格局，台股一度漲破 12800 點關卡，但指數上漲動能乏力，終場收跌 0.03%，報 12699.5 點，成交值略縮至 2079.57 億元。產業消息上，傳 Google 正開發新款 Chromebook，且將由台灣仁寶獨家代工，激勵仁寶股價大漲，並帶動筆電廠表現，筆電市場供不應求也使遠距商機持續發酵。

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。