

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股因勞工日（勞動節）休市一天。巴西股市因獨立日休市一天。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市在三個交易日後首次上漲，由於投資者關注經濟和 COVID-19 疫苗的發展。澳大利亞與 CSL (CSL.AX) 達成協議，將生產兩種疫苗，其中一種是由競爭對手阿斯利康 (AZN.L) 和牛津大學開發的，另一種是在 CSL 在昆士蘭大學擁有自己的實驗室。歐洲醫療保健行業指數上漲 2.1%。摩根大通分析師表示，在與行業領袖會晤後，歐洲汽車行業的生產前景總體樂觀，汽車類股領漲歐洲。市場還從數據中獲得了提振，數據顯示，8 月中國的出口增長達近 1 年半來新高，這表明有更多貿易夥伴（例如歐元區）正在重新開放經濟。德國 7 月份工業產值增幅遠低於預期，這表明歐洲最大經濟體面臨緩慢的生產水平恢復。德國工業在 7 月份勉強提高產量，使產量仍遠低於危機前的水平，八月份的產量很可能會再次增加。保險和金融服務分類指數在早盤交易中上漲，而電信漲幅最小，歐洲所有主要股指均收高，終場泛歐 600 指數大漲 1.7%。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，美股上週五走跌影響投資人信心，日本科技股賣壓湧現，加上權值股軟銀集團暴跌、東京威力科創等半導體相關類股因中國中芯國際恐被美列入黑名單衝擊而重挫，拖累指數 7 日續跌，終場日經 225 指數續挫 0.50%。韓股方面，週一三星電子宣布，搶下美國電信商 Verizon 價值 66.4 億美元的 5G 訂單，這是三星史上最高額的電信設備訂單，激勵三星股價上漲 1.62%；中芯國際傳將被美國打入貿易黑名單，將難以取得先進科技，未來有利台積電、三星電子、SK 海力士等，加上南韓疫情降溫，政府打算推出第四波的追加預算，多項利多帶動指數反彈，終場 KOSPI 指數上漲 0.67%。港股方面，上週五美股續跌，拖累恆指早盤開低，隨即拉高，一度衝高逾 24,900 點，惟上攻力道不足，隨後呈現震盪格局，午盤過後跌幅加劇，最低點來至 24,475.61 點，臨近尾盤跌幅收斂，終場恆生指數小跌 0.43%。東協股市方面，中國 8 月出口年增率達 9.5%，為連續 3 個月呈現增長，但進口持續放緩，星國股市消化市場消息，終場小漲 0.06%；馬國股市在能源股走揚撐盤下小漲 0.03%；泰國股市受到內需消費及銀行類股走跌拖累下收跌 0.30%；菲律賓股市因市場期待央行寬鬆政策及國內疫情趨緩提振，終場大漲 2.61%。印度股市方面，上週五美股續跌，傳美將再度針對中國中芯國際展開制裁，早盤震盪走跌，在快速消費品、資訊科技及工業反彈，但金融、汽車股走跌拉扯下，終場 Sensex 指數小漲 0.16%。
- ◆ **中國股市：**中國中芯國際恐繼華為之後，再列入貿易制裁名單，中國半導體發展之路受阻，拖累滬深兩市 7 日早盤開低，三大指數開盤後雖有震盪翻紅，隨後再度走跌翻黑，臨近午盤跌幅有所收斂。午盤過後，滬指一度跌逾 2%，深成指、創業板亦大幅下挫，深成指一度跌逾 3%，創業板則大跌近 4%，終場上證指數收在 3,292.59 點，下跌 1.87%；深成指收於 13,284.03 點，下跌 2.73%；創業板指數收於 2,641.20 點，下跌 3.33%。成交量方面，滬深兩市 7 日共成交 1 兆 214 億人民幣，較前一交易日成交量放大約 22%。北上資金持續淨流出 54.65 億人民幣，連續 6 天呈現淨流出。類股全數下跌，農林牧漁、醫藥生物、電子、電氣設備等之前高檔震盪股跌幅居前。
- ◆ **台灣股市：**上週五美科技股續跌，市場傳出美國擬將中芯國際也列入制裁名單，科技股屋漏偏逢連夜雨，半導體、IC 設計族群股價翻黑，權值股王台積電領跌，聯發科、訊芯 - KY、矽力 - KY 等在賣壓調節下，股價同步翻黑；IC 設計族群中包括世芯 - KY 股價重挫逾 9% 以上，盤中跌停鎖死，高價股力旺、昇佳電子分別也有 8%~9% 跌幅，千金個股祥碩、譜瑞 - KY 也大跌逾 8%，股價雙雙失守月線。然而航運股在航運需求回溫，歐美航線漲價助攻下，相關類股走高撐盤；金融股也是買單追捧重點，包括群益證、王道銀、華南金、台中銀等股價都有 1% 以上漲幅。儘管有航運、傳產與金融力撐，但仍不敵電子股賣壓，終場加權指數下跌 0.29%，收在 12,601.4 點，成交量為 2,226.48 億元。三大法人全站在賣方，尤其外資賣超近 95 億，三大法人合計賣超 120 億元。美國擴大對中國制裁，拖累半導體族群走勢，台股隨美股面臨拉回整理壓力，其中漲多高價股成為資金優先調節對象，外資改抱基期低的傳產與金融個股，在美股漲多拉回壓力下，台股短線恐將繼續震盪整理。

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台中市南區南門路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公司之績效，本公司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，本公司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公司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，本公司之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。