

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收紅，道指漲 1.51%，標普 500 指數漲 1.61%，納斯達克指數漲 1.87%，選前達成新一輪刺激法案的預期升溫、中國工業企業利潤連四個月成長，平安集團曾持匯豐控股帶動銀行股噴漲，併購消息也提振能源股，推動美股延續漲勢。美國眾議院議長佩洛西受訪稱，預計可以達成 2.4 兆美元新紓困案，將包括失業救濟金、發放現金、小企業貸款以及對航空公司援助，而白宮將不得不同意增加支出，將繼續與財長梅努欽就刺激議案進行磋商，暗示可能打破僵局。美國兩大石油天然氣探勘生產商 Devon Energy 及 WPX Energy 傳出洽談合併事宜，股價分別大漲 11.24% 及 16.31%。美國總統大選倒數 36 天，聚焦週二(9/29)美國總統大選候選人川普、拜登將舉辦首場辯論會。巴西股市跌 2.41%，觸及近三個月低點，市場對政府課徵金融交易臨時稅擔憂升溫，儘管目前國會尚未取得共識，但已有參議員提出加徵 0.2% 稅率的想法。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數收漲 2.22%，錄得六月中來最大百分比漲幅，因投資者爭相搶購上周觸及歷史低位的銀行股，最大股東中國平安將其持股比例由 7.95% 提高至 8%，匯豐股價勁揚 8.9%，帶動歐洲銀行股飆升 5.6%，為八個交易來首次上漲，且資料顯示中國經濟回暖的跡象，與中國依賴性較高的德國汽車及工業股漲幅均超越 3.5%。此外，英媒報導表示英國官員正準備實施新一波的社區封鎖以防止第二波疫情的爆發，封鎖涵蓋範圍包含大部份的英國北部局域及部份倫敦地區，新緊急計劃中，所有酒吧、餐館和傳統酒館關閉兩週，民眾也將被無限期禁止參加任何室內聚會。
- ◆ **亞洲股市**：隔夜美股表現回神，紙業、鋼鐵等傳產走揚，蓋過半導體股弱勢表現，日股走揚收漲 1.32%。受華為禁令影響，東芝持股四成的全球第二大 NAND Flash 廠鎰俠宣佈延後 IPO 計畫，東芝挫 3.23% 至近四個月半月來新低。美國商務部對中芯國際開鎔，要求美國晶片製造商在出口特定科技給中芯前，必須先取得執照，韓國晶片造商有望受惠轉單效應走強，加上單日新增確診數降至近兩個月低點，激勵韓股收漲 1.29%。港股收漲 1.08%，連四周收黑後反轉走強，匯豐控股獲平保增持，平保成最大單一股東，匯豐股價彈升 9.2% 支撐大盤。此外，中國恒大上週五盤後表示，公司經營正常健康、財務穩健，物管業務的建議分拆也已獲港交所批准，推動該公司股價反彈 20.6%，旗下恒大汽車擬申請首次公開發行 A 股並在上交所科創板上市，以配發及發行不超過 15.56 億股 A 股，股價也大漲 20.4%。東南亞股市多數收漲，僅印尼股市逆勢下跌 0.79%，印尼疫情延燒，點燃投資人對首都雅加達封鎖時程延長的擔憂。馬來西亞股市表現相對溫吞僅小漲 0.26%，因執政黨於地方選舉上取得勝利，舒緩投資人對反對黨可能奪權的擔憂，惟馬來西亞八月出口意外下降，多空相抵大盤表現持平。泰國股市連五跌後投資人進場接盤，帶動泰股反彈漲逾 1.45%。印度股市漲 1.59%，指數單邊上揚，因印度最高法院針對兩起公共利益訴訟，涉及貸款緩還和免除利息的案件審理，推遲至 10/5，銀行股聞訊勁揚。此外，印度央行推遲原訂於 9/29 的貨幣政策會議，官方稱會議時間將盡速宣佈。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收黑，上證指跌 0.06%，深成指跌 0.41%，創業板跌 0.76%。中國國家統計局公佈，8 月規模以上工業企業利潤年增 19.1%，較前月回落 0.5%，但仍錄得連續第四個月正增長，惟十一長假前投資人轉趨觀望，且市場缺乏熱點題材，兩市成交額仍低於 6000 億人民幣，外資連續六個交易日站在賣方，累計賣超金額達 257.9 億人民幣。美國商務部文件顯示，考量技術恐有遭中國軍方挪用風險，已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施，相關半導體設備若要向中芯出口則需向美申請許可證。中芯國際為最新一家被美國以國家安全或外交政策目的為由，實施貿易限制的中國領先科技企業，不過現階段狀況已優於先前國防部提案的，將中芯列入「實體清單」，若遭列入則幾乎不可能取得出口許可，此前電信巨頭華為已遭美國商務部列入「實體清單」，用以切斷華為獲取高端晶片的管道。此外，美國華盛頓一法官叫停川普政府對 TikTok 下架的行政命令，但現階段不會阻止將於 11 月 12 日生效的技術與商業安排限制，目前目前沃爾瑪和甲骨文入股 TikTok Global 的初步交易細節仍在敲定當中，未來將由 TikTok Global 掌管 TikTok 的美國營運，然此交易細節仍存爭議，包括由誰持有多數股權。
- ◆ **台灣股市**：電子傳產股同步轉強，帶動台股開高走高，終場收在全日最高點，大漲 1.88%，惟成交值縮至 1544.58 億元。美國政府對中國最大晶片製造商中芯國際進行制裁，壓制其在成熟及先進製程的發展，台廠有望受惠轉單效應股市走揚，晶圓雙雄台積電漲 1.7%、聯電更漲停鎖死，不過中秋連假前成交量持續縮水。中芯遭制裁也有利 NOR Flash 廠，旺宏和華邦電雙漲停，南亞科漲也近 5%。

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，不負責本基金的盈虧，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。