

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股週四、五持續上漲，白宮發言人表示總統川普希望通過一項“瘦身版”的新冠援助議案後，股指進一步上漲。儘管美國眾議院議長佩洛希和財政部長努欽週五未能就新冠刺激方案達成一致，但預計會談將繼續進行。美國上周初請失業金人數僅小幅下降，表明美國勞動力市場在幫助數千萬因新冠疫情而失業的人重返工作崗位方面沒有取得什麼新進展。投資者也開始消化民主黨候選人拜登贏得 11 月 3 日總統大選的可能性。航空股表現強勢，能源股漲幅收斂。其他企業消息方面，賽靈思(Xilinx)股價大漲 14.1%，此前有報導稱超微半導體正在洽談收購這家芯片製造商，交易價值超過 300 億美元。通用電氣上漲 2.9%，有報導稱，高盛恢復跟踪這家美國工業集團，將其股票評級定為“買入”，稱該公司將在走出新冠疫情後變得更加強大，美股四大指數在市場對法案期待及經濟有望延續復甦之下，皆持續延續漲勢。巴西股市方面，銀行股因財報優於預期的推動下，並對美國為刺激新經濟而進行的談判感到樂觀。而八月份的零售額比前一個月增長 3.4%，達到有歷史紀錄以來最高單月水平。權值石油股 PETROBRAS 受到油價激勵續揚，唯週五油價出現獲利了結賣壓，能源及原物料股走跌，Bovespa 指數漲幅收斂至約 2%。
- ◆ **歐洲股市：**週五觸及近三周高位，因全球投資者寄望美國出台更多刺激措施，儘管整個歐洲大陸的新冠病例數激增。美國總統特朗普在叫停更全面協議的磋商幾天後，暗示圍繞新的財政刺激措施的磋商取得進展。目前，這是市場的人氣推動因素。丹麥 Pandora 和諾和諾德上調財測為 3 季度財報季提供可以樂觀的預期，銀行股、石油天然氣股和旅遊休閒股等此前遭受重創的板塊漲幅居前。科技股和醫藥股也提供了支持。泛歐 STOXX 600 指數收高近 1.5%，德國 DAX 指數漲近 1%，也觸及 9 月中以來最高，法國 CAC 40 指數上漲約 1.4%，英國富時 100 指數上漲約 1.2%。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，投資人持續對全球景氣復甦感到期待，並且寄望美國進一步採取財政刺激政策，科技、醫療保健及可選消費類股表現相對強勢，帶動指數週四漲近 1%，唯週五在週線大漲逾 2.5% 之下，獲利了結賣壓湧現，終場日經 225 指數小跌 0.12%。韓股方面，7 日美股走揚激勵，開盤指數持續走揚，三星電子、LG 電子早盤股價因財報優於預期表現強勢，帶動其他如面板、動力電池股持續上攻，但在指數已經連漲 6 日後獲利了結賣壓湧現，在醫療及造紙股回檔壓抑指數漲幅之下，終場 KOSPI 指數小漲 0.21%，9 日因國定假日休市一天。港股方面，美股連續反彈降低美國會仍陷僵局利空，唯大盤累積漲幅後賣壓出籠，中國品牌手機、地產及博弈股拉回，蘋概股及醫療股持續走揚撐盤，加上美方可能延後阿里巴巴螞蟻金服的 IPO，美中關係緊張壓抑金融地產權值股表現，好在中國 A 股長假後開紅盤跌幅收斂，兩日合計跌逾 0.50%。東協股市方面，星國股市兩日收近平盤，在連漲 4 日後投資人獲利了結；馬國股市在執政黨贏得地方選舉，金融權值股走揚，能源及醫材股走揚帶動下，兩日漲近 3%；印尼股市受到中國經濟數據激勵，在金融及內需消費股帶動，兩日漲近 1%；泰國股市在連漲 4 日後賣壓湧現，兩日仍小漲；菲律賓股市在 8 月貿易數據不如預期，經濟復甦出現擔憂下，金融地產權值股表現弱勢，在連跌 3 日，週四反彈後又壓回整理，兩日仍漲近 1%。印度股市方面，美股反彈，亞股投資信心普漲，而印度塔塔諮詢服務在宣佈高達 160 億盧比的股票回購，資訊科技股持續強勢上漲，而市場也樂觀看待美國進一步的財政刺激效應，加上印度儲備銀行 RBI 週五表示，雖維持利率不變，但將採取分期進行的長期回購操作和公開市場債券購買等方式，以確保銀行系統的流動性，並且表示 2020 四季度 GDP 增長有望再現正增長，在 IT 及金融股走強帶動下，兩日漲逾 1.5%。
- ◆ **中國股市：**中國股市週五收漲，內地市場在一周長假後恢復交易。官方數據顯示經濟出現復甦跡象，而且假期期間旅遊業反彈，使投資人受到激勵。中國文化和旅遊部周四公佈，八天長假期間，全國共接待國內遊客 6.37 億人次，按可比口径同比恢復 79.0%。財新/Markit 週五聯合公佈，中國 9 月服務業採購經理人指數(PMI) 升至 54.8，高於上月的 54，為三個月最高；綜合 PMI 則從上月的 55.1 降至 54.5。該數據進一步增加了中國經濟走強的跡象。滬深 300 主要消費指數收升 1.94%，運輸類股上漲 2.36%，醫藥衛生指數收升 3.12%。中國同全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。終場上證指數收升 1.68% 報 3,272.08 點，深綜指收升 3.06%，創業板指數收升 3.81%。兩市成交量為 7,113 億人民幣。北上資金長假後大幅淨流入 155 億人民幣。
- ◆ **台灣股市：**美國總統川普改口支持對航空業及中小企業的薪資援助法案，激勵美股 7 日反彈，帶動亞股投資人信心。指數開盤即站上 12,800 點，台積電、聯發科、聯電、大立光、國巨等產業龍頭股領漲。高價股也

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台中市南區臨江街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。

全面走揚，股后矜力-KY 續強，站穩 2000 元大關，祥碩、信驊、譜瑞-KY 皆上漲逾 3%。8 日多家企業公佈 9 月營收，結果表現良好個股亦受到投資人青睞。在資訊技術類股領漲貢獻之下，終場加權股價指數大漲 1.1%，收在 12,887.19 點，成交量放大到 2,093.52 億元。三大法人連兩日同站買方，外資買超金額放大至逾 177 億元，合計買超達 195 億元。雖整體 9 月營收目前看來表現不錯，台股具基本面支撐，但國慶連假期間的國際股市、美中關係變化，美總統大選雙方角力都將影響假期過後的盤勢方向。

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，且投資前遠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。