

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指收紅，道指漲 0.40%，標普 500 指數漲 0.47%，納斯達克指數漲 0.33%，市場對新一輪財政政策出臺的樂觀預期發酵，僅費半收跌 0.02%，為連續第六天收黑。美國眾議院長佩洛西持續與白宮對 2.2 兆美元的新刺激法案進行談判，佩洛西表態對達成刺激方案感到樂觀，並提到希望本週末前能達成協議，淡化週二截止日期的重要性。盤後白宮辦公廳主任梅多斯表示，川普政府和民主黨在談判上有所進展，但仍需要克服重大分歧，才能於大選之前達成協議。此外，美國司法部和 11 個州檢察長聯合對 Alphabet 旗下的 Google 提起反壟斷訴訟，指控該公司非法利用優勢地位以強化自身力量，主要是針對該公司網路搜尋引擎和廣告業務上的非法壟斷行為，此為美國司法部進行長達一年多的調查結果，更是自 1990 年代微軟陷反壟斷風暴後的最重大訴訟。知名評論家 Jim Cramer 稱，若 Google 進行分拆，將為母公司 Alphabet 創造更大價值，推動 Alphabet 股價收高 1.4%。巴西股市大漲 1.91%，美國駐巴西大使稱雙方計畫在未來五年，將當前規模 1000 億美元的雙邊貿易額擴大兩倍，帶動市場樂觀情，呼應此前雙邊計畫促進貿易與投資的說法，且分析師預期壞帳問題降溫將對上季經濟的復甦起到正面作用。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數收跌 0.35%，疫情的衝擊加大各國防疫措施，此前英國、西班牙與義大利均強化防疫層級，經濟復甦的前景更加迷濛，抵銷了樂觀的企業財報表現。瑞銀公佈季度盈利躍升 99%，股價上漲 2.7%，電腦周邊產品設備製造商羅技則上調全年預測後股價大漲 16%。根據路孚特資料顯示，道瓊歐洲 600 指數成份股企業第三季盈利預計將下降 36.7%，上一季度為下降 51%。
- ◆ **亞洲股市：**美國民主黨再次淡化選前通過刺激政策的預期，導致投資人獲利了結出場，日股終場跌 0.44%，為 4 個交易日來第 3 度走跌。隨著製罐與飲料大廠推動「限塑」措施，用更易回收的鋁罐替代塑膠寶特瓶，帶動鋁板需求增加，在日本鋁加工品大廠 UACJ 全球鋁板產能傳將擴增四成下，股價勁揚超 3%。現代汽車和關係企業起亞汽車表示，受引擎問題影響，第三季將共同提列 3.4 兆韓圓的準備金，預計第三季財報將出現淨損，現代汽車股價一度重挫 6%拖累韓股早盤走弱，鄰近尾盤資金逢低介入推動韓股收漲 0.50%。此外，SK 海力士宣佈將以 90 億美元收購英特爾旗下 NAND 記憶體部門，預計會讓 SK 海力士晉身全球 NAND 第二大廠，全球市佔率有望超越 20%，僅次於三星電子。港股持平，內地股市與人民幣強勢表現提振港股實現連三漲，惟成交不足千億，盤面上內需、汽車股亮眼表現蓋過銀行、能源股弱勢走勢。東南亞股市漲跌互見，菲律賓股市表現突出，收漲 1.55%，延續前日強勢格局，因馬尼拉宣佈縮短宵禁時間，並放寬居家限制令，帶動市場樂觀情緒。泰股收漲 0.16%，結束連五天下跌走勢，空頭回補推升股市回升，泰國仍受大規模抗議影響，風險偏好低落。印度股市收漲 0.28%，連續第三天上漲，新增確診增速放緩提振市場對政府進一步放寬限制的預期，同時信評機構標普提到，儘管受到疫情影響，HDFC BANK 的資產品質將在未來兩年維持優於同業的水準，帶動該公司股價上揚，支撐大盤走勢。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收紅，上證指漲 0.47%，深成指漲 1.36%，創業板漲 1.89%，開盤滬深兩市漲跌不一，早盤上證更失守 3300 點，不過午盤後在創業板註冊制次新股大漲刺激下，創業板指衝高拉抬上證及深證，推動三大指數收盤同步收在日內最高。滬深兩市成交量萎縮至 6674 億人民幣，已不足 7000 億人民幣，北向資金賣超 11.12 億人民幣，為連續第五個交易日賣超，累計賣超金額達 67.46 億人民幣。產業消息上，中國發改委表示，將推動汽車和家電消費轉型升級，鼓勵各地政府推出促進汽車汰舊換新政策，政策利多帶動汽車概念股大漲。此外，中國人行公佈十月份一年期和五年期以上貸款市場報價利率(LPR)分別為 3.85%及 4.65%，與前期持平，已連續第六個月維持不變。現階段人行對於貨幣政策看法已一改先前全面寬鬆態度，政策逐漸回歸中性，走向適度彈性動態調整市場流動性。
- ◆ **台灣股市：**隔夜美股全線收黑，儘管美指期有所反彈，一度帶動台股翻紅重回 12900 點關卡，但亞股整體氛圍仍謹慎，雖說鴻海、聯發科、大立光則相對有撐，IC 設計族群、PCB 族群分別表現，台積電尾盤面臨較大賣壓收跌 1.4%，拖累大盤終場收在當日最低點 12862.37 點，成交量縮至 1466.83 億元。

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。