

## 國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指收跌，道指跌 0.35%，標普 500 指數跌 0.22%，納斯達克指數跌 0.28%。美眾議院長佩洛西對白宮設下的談判期限已過，新刺激法案仍沒共識，儘管佩洛西對談判前景抱持樂觀，市場仍保持觀望。油價走弱拖累能源類股表現居末，個股消息面亦多空交雜，未給股市帶來明確信號。佩洛西稱，儘管參議院共和黨人反對，但仍有機會就刺激計畫達成協議，不過同時也承認可能要到大選結束後才能通過。盤後，佩洛西發言人表示，當日的討論更接近於能夠提筆開始起草立法。此外，共和黨參議員麥康奈爾已表態不太希望支持大規模的刺激計畫，主推的規模 5000 億美元的精簡版紓困法案也已遭民主黨反對，昨日參議院共和黨未能獲得足夠的票數。個股上，即時通訊應用 Snapchat 母公司 Snap 狂漲 28%，此前該公司宣佈用戶增長和營收均超過預期，因為在新冠疫情期間，更多的人註冊該應用與朋友和家人聊天，其他通信軟體同步走強，Facebook 上漲 4%，推特攀升 8%，規模較小的社交媒體公司 Pinterest 獲得高盛與美國銀行調升評等，股價上漲了近 9%。Netflix 下跌近 7%，該公司此前宣佈第三季付費訂戶增幅未能達到預期，因流媒體競爭加劇。巴西國家健康監督局(ANVISA)表示，英國製藥巨頭阿斯利康新冠疫苗受試者死亡，阿斯利康股價聞訊收跌 1%，此前該公司疫苗就因受試者出現不良反應，曾一度宣佈暫停全球試驗計畫。對此阿斯利康發言人以基於醫學保密性和臨床試驗規定，拒絕回應該受試者的消息，先前才有消息傳出美國食藥品署(FDA)完成審查後，有望最早本週開始美國地區的試驗計畫，新狀況的出現又為疫苗研發的前景帶來不確定性。巴西股市持平，投資人關注美國新紓困案談判進展，不過巴西一項調查顯示，工業信心於本月大幅跳升，創 2011 年來新高，又一數據顯示巴西經濟正在復甦當中。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數收跌 1.3%，醫療保健股和建築股的下跌幅度抵消了消費品巨頭雀巢和電信設備製造商愛立信帶來的亮眼財報表現，英國退歐的樂觀消息推升英鎊也打擊英國大型出口類股。雀巢公佈強於預期的季度財報，並上調 2020 年營收預期，股價先揚後抑。瑞典愛立信跳漲 9.6%，因利潤率提高和中國 5G 發展推動該公司季度核心盈利超過預期。據《彭博》引述知情人士報導，英國及歐盟有望在 24 小時內做出重啟談判決定，並以 11 月中旬前達成貿易協議為目標，一度刺激英鎊短線走揚，英鎊兌美元匯率升 1.6%，至 1.3152，寫下近一個多月新高，衝擊英國大型股指數下跌，目前距離雙方最後一次正式談判已經過了一週，英國首相強生上週宣佈終止與歐盟的脫歐協議談判，稱除非歐盟願意從根本上改變立場，否則繼續談判沒有意義，而歐盟代表 Michel Barnier 稍早談話稱若雙方願意展開建設性合作，則有望達成貿易協議，同時強調歐盟已準備好尋求必要妥協，談判大門將持續為敞開。
- ◆ **亞洲股市：**隔夜美股上揚，加上日本工具機訂單走出谷底，九月訂單額創今年來新高，其中銷往中國的訂單暴增 9 成創逾兩年來新高，工具機股勁揚，帶動日股收漲 0.31%。美國白宮和民主黨人表示，美國更有望敲定新紓困案，激勵韓股收漲 0.53%。此外，據報導，三星電子副會長李在鎔出訪越南，拜會越南總理阮春福，兩人就電池和智慧手機的投資事宜進行討論，Samsung SDI 可能會在越南設廠，生產電動車(EV)電池，三星股價表現平穩。港股收漲 0.90%，中資電信股表現強勁，中國移動公佈上季獲利增長 0.3%，一反前兩季虧損，市場對電信商盈利能力復甦憧憬升溫股價普遍走強，同時中國電信獲工信部發文，同意開展物聯網等領域 eSIM 技術應用服務，股價飆漲 9%，醫藥股也在內地即將展開大型疫苗接種計畫的背景下表現突出。東南亞股市漲跌互見，菲律賓股市強漲 2.71%，觸及三個月來高位，因菲律賓單日新增確診數創四周來新低，伴隨此前通過 2021 年財政預算案與進一步放鬆封鎖措施，投資情緒明顯改善。泰國股市漲 0.48%，投資人持續回補空頭部位，此前該國股市受抗議聲浪高漲影響，於一週內跌逾 5%。馬來西亞股市跌 1.23%，因該國公佈 9 月 CPI 年減 1.4%，低於市場預期且連續第七個月下降，馬國經濟前景不確定性仍高。印度股市漲 0.40%，市場一度在美國可能達成刺激協議與權值股信實工業宣佈與高通合作建設印度 5G 下走高，隨後投資人逢高出脫該公司股票信實工業反成指數主要拖累來源，導致指數盤中走勢反覆。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收黑，上證指跌 0.09%，深成指跌 1.00%，創業板跌 1.46%，市場缺乏主流題材，新能源車輛及科技股偏高的估值引發投資人獲利了結，新能源車輛製造供應商指數下跌 2.29%，中證訊息技術指數挫 1.99%。滬深兩市合計成交額為 7062 億人民幣，較前一個交易日上升 400 億人民幣，但仍處偏低水準，北向資金則賣超 69.22 億人民幣，連續第六個交易日賣超，累計賣超金額達 136.68 億人民幣。類股上，量子科技將成為未來中國產業政策重心，利多題材連續第二個交易日發酵，相關類股紛紛勁揚。雙十一

## 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台中市西區維多利亞路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。

提前開跑，今年將聚焦網路直播銷售，法人預估今年天貓雙十一將有八億用戶參與，網紅概念股成為追逐焦點。此外，中國人行行長易綱稱，在今年抗疫特殊時期，宏觀杠杆率有所上升，明年 GDP 增速回升後，宏觀杠杆率將會更穩一些；貨幣政策需控好貨幣供應總閘門，適當平滑宏觀杠杆率的波動，使之長期維持在一個合理軌道上，並強調，貨幣政策要把握好穩增長和防風險的平衡，既不讓市場缺錢，也不讓市場的錢溢出來。

- ◆ **台灣股市：**台積電及大立光撐盤，加上蘋概股輪流表現，日月光漲逾 3%，華邦電盤中傳出首度成為 iPhone 新機 OLED 面板外掛 NOR Flash 晶片獨家供應商，尾盤急拉收漲 3%，蘋果無線耳機供應鏈也繳出亮眼表現，興能高、康控-KY 同步漲停。

## 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](http://newmops.tse.com.tw))及本公司網站 ([www.capitalfund.com.tw](http://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。