

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收漲，道指漲 0.54%，標普 500 指數漲 0.52%，納斯達克指數漲 0.19%，扭轉早盤疲弱態勢轉而收漲，主要受已下三點影響：(1)新紓因政策談判再傳樂觀消息，眾議院議長佩洛西表示，與財長梅努欽持續進行談判，希望能夠達成協議，目前雙方談判已經接近達成協議。白宮幕僚長梅多斯亦稱，若達成協議，川普願意與共和黨參議員達成協議。目前雙方就分配測試和追蹤資金的方式，以確保學校和經濟安全地恢復已接近達成協議，但仍有三大癥結尚未解決，包括民主黨要求向州和地方政府提供援助、學校撥款、共和黨堅持為企業提供責任保護。惟須留意參議院多數黨領袖麥康奈爾仍持反對立場，沒有就參院何時妥協做出任何承諾。(2)經濟數據表現良好，美國 9 月成屋銷售年化總數報 650 萬戶，超過預期的 620 萬及前值 598 萬戶。初領失業金人數報 78.7 萬人，低於預期 87 萬人，前值也自 89.8 萬下調至 84.2 萬人。(3)個股消息面上，美國食藥署(FDA)批准吉利德的瑞德西韋為美國唯一且全面核准的新冠藥品，推升該公司股價上漲 0.76%。可口可樂公佈最新財報營收和獲利都優於市場預期，激勵該公司股價上漲 1.36%。高盛同意就一馬基金(1MDB)醜聞向監管機構支付超過 29 億美元罰款，瑞銀上調高盛股票評級至「買入」，帶動該公司股價上漲 1.23%。特斯拉宣佈連續第五個季度實現利潤，營收達創紀錄 88 億美元，股價上漲 0.7%。巴西股市漲 1.36%，經濟數據持續改善帶動市場人氣回溫，最新公佈的零售銷售數據、製造業、工業產出已及貿易數據均有所回升。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數收跌 0.14%，疫情延燒衝擊市場情緒，然英國推出新刺激政策限縮跌幅。疫情方面，德國週四宣佈單日新增病例達到 11287 例，再次刷新前週五的歷史記錄，目前德國約有 1/3 地區超過「7 天內每 10 萬人新增病例 50 例」的警戒線，導致部分城市加大防疫措施。愛爾蘭宣佈實施最高等級第五級防疫措施，此舉將令多數民眾在家工作，並關閉非必需品銷售商店。義大利涵蓋首都羅馬在內的拉齊奧大區實行宵禁，為期 30 天，此前倫巴第和坎帕尼亞已實施宵禁。西班牙確診數突破百萬，惟封鎖令將於週五結束，政府可能考慮再次封鎖嚴重區域並實施宵禁，甚至考慮重啟全境封鎖。英國財政大臣蘇納克加大向受疫情打擊的企業援助，一個月內已第三次採取行動拯救失業浪潮。本次計畫提高政府對企業員工的薪資提撥，並調降領取政府補貼的必需工時，同時當局也加強對自營企業的援助，估計此該計畫於未來六個月資金規模將超過 100 億英鎊。此外，德國市場研究機構 GfK 數據顯示，11 月的德國消費者信心指數降至負 3.1，低於前月的 1.7，歐盟執委會公佈的歐元區消費者信心指數也於本月下滑至負 15.5。
- ◆ **亞洲股市**：日圓彈升，加上新冠疫苗研發進展不明，市場憂心全球景氣回復鈍化，拖累日股收跌 0.70%。個股上，日野宣佈將與比亞迪共同設立商用 EV 研發公司，目標在 2025 年之前在亞洲市場推出日野品牌電動車款，日野汽車股價勁揚。南韓通報了 121 起新增確診案例，為近一個月來首次超過 100 起，因南韓放寬社交距離令後，老人安養病院出現零星群聚感染，加上過去一週來共 9 名民眾施打流感疫苗後身亡，引發外界對疫苗安全的疑慮，韓股賣壓浮現收跌 0.67%。港股收漲 0.09%，實現連五天上漲，內銀股表現強勁，建設銀行、工商銀行股價分別漲 2.3%與 2.6%，惟內地電信股在前日大漲後回吐，抵銷內銀股帶來的漲幅，其中儘管中國聯通前三季獲利增長近一成，股價仍跌超 11%，拖累電信股集體走弱。東南亞股市漲跌互見，新加坡、印尼股市漲跌幅均約 0.1%，變化不大，菲律賓股市表現突出，菲股續揚 1.05%，盤初投資人在連三天強漲後逢高獲利了結，一度帶動指數翻黑，然市場情緒依舊樂觀下迅速回補跌幅上攻。泰國股市收跌 0.24%，該國政府宣佈撤回緊急狀態令，該法令可限制五人以上集會並管控媒體與交通工具，旨在控制抗議聲浪失控，原預定將實施一個月，政府表示示威已趨緩，因而提前解除該命令，衝突暫緩令市場悲觀情緒降溫，但投資人仍保持相對觀望態度。印度股市下跌 0.37%，銀行與製藥股表現偏弱，Dr.Reddy 的研究室發生資料外洩導致主要藥品生產工廠關閉，拖累該公司股價降至五週低點，拖累整體製藥股表現。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收黑，上證指跌 0.38%，深成指跌 0.53%，創業板跌 1.00%，跌幅較盤初有所收窄。由於銀行類股盤中湧現買盤，加上螞蟻 A 股認購即將啟動，螞蟻概念股表現亮眼，激勵指數止跌回升，但市場買興仍淡，A 股依舊表現疲弱，滬深兩市成交金額延續低迷的態勢，成交金額約 6637 億人民幣，創下十月來新低，北向資金則賣超 27.48 億人民幣，連續七個交易日賣超，合計賣超 164 億人民幣。產業消息上，根據中國新材料產業發展專家諮詢委員會，中國 2030 計畫和十四五計畫已明確將第三代半導體定為重要發展方向，相關類股聞訊走揚。中證監副主席李超表示，中國資本市場推動全面註冊制條件已經逐步完備，下一步中國證監會逐步推進註冊制改革，同時加強對科創板及創業板的運作評估，訂出符合中國國情的註冊制框架，激勵證券股上揚。
- ◆ **台灣股市**：台股走勢震盪，尾盤在台積電、聯電、華邦電等電子支撐下，終場由黑翻紅收漲 0.31%，成交量約 1700 億元。聯電公告，擬以 6000 萬美元與美國司法部達成協商，罰金遠低市場預期，激勵買盤進駐，聯電股價創近 16 年來新高。

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。