

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**繼上週輝瑞疫苗有效性達 90% 消息傳出後，16 日 Moderna 宣布旗下疫苗達 94.5% 有效性，疫苗研發再傳捷報之下投資人情緒為之振奮，恐慌指數 VIX 下瀉近 1%，經濟反彈中受益最大的價值股、週期性股、小型股表現優於大盤，晶片股仍表現強勁，台積電 ADR 飆逾 6%，道瓊、標普、費半三大指數齊刷歷史新高。不過有報導指出，美國總統川普可能在未來幾週內對中國祭出一系列的制裁與行動，有意迫使拜登在 1 月 20 日上任後持續對中採取強硬的態度。為美中關係埋下伏筆。莫德納 (MRNA-US) 大漲 9.58%，與對手輝瑞不同，莫德納疫苗不須超低溫儲存，正常冷藏即可，促使輝瑞週一股價下滑 3.39%，拖累醫療類股指數表現，終場道瓊工業指數上漲 470.63 點，或 1.60%，收 29,950.44 點；標普 500 指數上漲 43.29 點，或 1.21%，收 3,628.44 點；那斯達克指數上漲 94.84 點，或 0.80%，收 11,924.13 點。巴西股市方面，同受疫苗利多消息，以及中國經濟復甦對原物料需求的帶動，加上油價走揚，在金融、能源及原物料類股帶動之下，終場 Bovespa 指數上漲 1.63%。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市週一收在近八個月高點，Moderna 的疫苗樂觀數據提振了投資人對經濟復甦步伐加快的信心，而中國經濟持續復甦的利多也激勵了市場信心。Moderna 週一表示，根據一項後期試驗的初步數據，其實驗性新冠疫苗在預防新冠病毒方面的有效性達到 94.5%，成為第二家報告結果遠好於預期的美國製藥商。中國 10 月規模以上工業增加值年增 6.9%，優於路透調查預估中值 6.5%；社會消費品零售總額同比增長 4.3%，雖不及路透調查預估中值 4.9%，但仍刷新年內高點。不過分析師認為市場正逐漸消化此類疫苗利多，因為從完全開發出疫苗到讓經濟完全復甦，仍有很長的路要走。銀行股跳升 3.1% 至八個月來最高，石油股受油價大漲 4% 帶動領漲，終場泛歐 STOXX 600 指數收高 1.3%，德國股市收高 0.47%，英股富時 100 指數收高 1.66%，法國 CAC 40 指數大漲 1.7%。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，市場對疫苗抱持期待、美歐股市反彈，加上日本三季度 GDP 按年率增長 21.4%，不僅優於預期，更是相隔 4 季之後再見正成長，在可選消費、資訊科技及重工類股領頭大漲下，終場日經 225 指數大漲 2.05%。韓股方面，美股上週五反彈，15 日亞太 RCEP 拍板定案、大韓航空收購韓亞航空，擠身全球前十大航空集團，航空股暴漲，加上權值電子股持續走揚，終場 KOSPI 指數大漲 1.97%。港股方面，美股反彈，中國重要經濟數據表現不俗，恆指早盤開高並收復 5 日線，盤面上金屬、飯店娛樂、紡織、家電、保險、半導體股漲幅居前，電訊、支援服務、地產股則表現偏弱。午盤過後維持橫盤震盪，尾盤前買盤湧入向上拉升，終場上漲 0.86%。東協股市方面，美股反彈，亞太地區 RCEP 取得重大進展，加上中國總經數據仍佳，激勵多數東協股市反彈，星國股市在地產及貿易集團類股大漲帶動下終場上漲 1.35%；馬國股市則是在金融及原物料類股走強激勵下終場上漲 0.63%；泰國股市受到 3 季度 GDP 季增 6.5%，由負轉正，且上修全年預測，在地產、食品飲料及運輸類股走揚帶動下終場小漲 0.34%；印尼股市則在基建、營造及採掘類股上漲激勵下，終場上漲 0.62%；菲律賓股市則是續遭外資調節，在地產及金融續弱之下，終場續跌 0.74%。印度股市因國定假日休市一天。
- ◆ **中國股市：**中國 16 日公佈多項總經數據，如 10 月工業增加值、固定資產投資增量及消費品零售額增量等，除了零售表現低於預期之外，其餘全數優於分析師預期，顯示中國經濟依舊保持穩健復甦的趨勢之上。滬深兩市早盤開高後走勢分歧，上證指走高收復 5 日線，深成指與創業板則震盪翻黑；科創 50 因四檔相關 ETF 上市，開盤大漲 5.8%，隨後獲利了結賣壓出籠，漲幅迅速收斂。午盤過後，滬指與深成指繼續攀升，創業板則維持橫盤震盪。整體來看資金轉趨積極，兩市成交量有所放大，終場上證指數收在 3,346.97 點，上漲 1.11%；深成指收於 13,850.83 點，上漲 0.70%；創業板指數收在 2,712.41 點，上漲 0.21%。成交量方面，滬深兩市共計成交 8,011 億元，較前一交易日量增約一成。北上資金合計淨流入 25.89 億元，終止連四日淨流出。類股表現方面，有色金屬、化纖、黃金、造紙、水泥股漲幅居前，旅遊、汽車製造、電子設備、通用設備、電子元器件股則見回檔。
- ◆ **台灣股市：**上週五美股強勢收高，蘋果 iPhone 12 系列新機銷售亮眼，台積電美國掛牌 ADR 收盤股價同步創高，且 16 日盤前美股期指延續驚天漲格局，上週創下歷史新高的指數盤前即充斥樂觀氣氛。台積電一開盤即躍上歷史新高，中小型股表現多頭氣焰，指數開高走高，盤中大漲 200 點，與台積電同步，再創台股指數新記錄。各類股以半導體類股表現最佳，其次是觀光類股及汽車類股。終場加權股價指數大漲 2.10%，收在 13,551.83 點，成交量明顯放大至 2,353.56 億元。三大法人僅投信依舊小賣，外資大買 228 億元，合計買超達 263 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。