

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收低，道指跌 0.56%，標普 500 指數跌 0.48%，納斯達克指數跌 0.21%。美國疫情持續惡化，加上美國俄亥俄州、伊利諾伊州和賓州制定了新的防疫措施，經濟封鎖威脅越來越大，且紓困刺激空窗期的負面影響逐漸傳遞至消費市場，零售銷售月增 0.3%，大幅低於前值也低於預期的 0.5%，前值也遭下修，數據整體表現疲弱，拖累市場風險情緒。聯準會主席鮑威爾表示，美國經濟仍需走很長一段路要走，再次呼籲國會通過新一輪刺激法案，以協助受困企業和失業者。美國參議院多共和黨領袖麥康奈爾表示，願意接受一項規模 5000 億美元的新刺激方案，但目前尚未與拜登或眾議院民主黨人討論。巴西股市漲 0.77%，連續三個交易日走揚，巴西經濟部考量三季度復原的經濟動能，將今年巴西經濟增長預估值由衰退 4.7% 上調至 4.5%，帶動市場風險情緒升溫。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數收跌 0.24%，自八個月高位水準回落，瑞典宣佈限制公眾集會規模，英國醫療顧問建議於英格蘭全面封鎖結束後，加強三級限制體系，歐洲多國持續收緊限制措施點燃市場對經濟復甦持續性的擔憂，抵銷疫苗研發進展帶來的樂觀情緒，休閒旅遊、航空股同步受挫。銀行股亦表現疲弱，西班牙對外銀行(BBVA)下跌 4.4%，此前該行和規模較小的競爭對手 Sabadell 稱，正在就創建西班牙資產規模第二大的銀行進行磋商。
- ◆ **亞洲股市**：繼輝瑞疫苗有效性超預期後，又一家疫苗研發公司 Moderna 宣佈其新冠疫苗的有效性高達 94.5%，激勵隔夜道瓊、標普 500 指數齊創收盤新高，帶動循環性股票佔比較高的日股收漲 0.42%，站上 26000 點關卡，創 29 年半來新高水準。韓國總理稱，由於近一周首都圈的新增確診新冠病例日均超過百例，疫情危機加劇故將首都圈防疫等級升至 1.5 級，韓股收跌 0.15%。港股收漲 0.13%，美國又傳一款新冠疫苗有效性高於 90%，激勵循環性類股勁揚，金融、航空、航運普漲，蓋過科技股弱勢表現，京東、騰訊、美團、阿里巴巴同步走弱。因疫苗再傳樂觀消息，帶動循環性產業佔比較高、且此前受影響比較大的東南亞股市走強，印尼股市漲 0.64%，創三月來新高，新加坡股市漲 1.11%，創六月來新高。馬來西亞股市盤間一度受橡膠手套製造商 Top Glove 股價重挫拖累走低，因該公司工廠宿舍位於此前宣佈收緊社交距離地區，約佔員工總數 15%，但在股市迅速收復跌幅終場仍收漲 0.66%。印度股市漲 0.72%，盤初一度在疫苗樂觀消息激勵下再創歷史新高，然投資人選擇逢高調節部位，導致股市漲幅略有收斂。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收跌，上證指跌 0.21%，深成指跌 0.85%，創業板跌 2%，科技延續近期弱勢表現，創業板指一度重挫 3%，舊經濟相關股票表現有撐，使得上證跌幅有效縮減，滬深兩市合計成交額 8535 億人民幣，北向資金買超 0.53 億人民幣。近期中國官方對新創科技產業動作頻頻，加上中國國企債務違約問題擔憂升溫，衝擊市場人氣，中國發改委已表態將著手因應債務風險問題，包括密切關注相關債券的按時付息情況。紫光集團繼上周傳出一筆十億人民幣信託貸款無法展期後，再傳即將到期的 13 億人民幣私募債恐出現違約，且可能將引發美元債的交叉違約。信評公司標普指出，中國主管機關以監管尚未符合要求而暫停螞蟻集團上市案，反映主管機關對中國金融科技業將加強監管，預計中國政府將持續更新其法規和準則，以監控不斷快速發展的金融科技業所帶來的風險。此前中國銀保監及中國人行聯合公佈的「網路小額貸款業務管理暫行辦法」若正式推動，可能會嚴重削減螞蟻集團的客群及小微金融業務。
- ◆ **台灣股市**：台積電再度發動漲勢，市值突破 13 兆關卡，推動台股早盤觸及 13780.12 點歷史新高，太陽能族群重獲資金青睞，DRAM 及 NAND FLASH 市場第四季報價跌幅趨緩，記憶體族群也獲買盤進駐，但隨後電子股賣壓出籠，大盤漲幅收斂終場收漲 0.3%，收在 13593 點，續創收盤新高，成交值約 2360 億元，三大法人合計買超 149.28 億元，外資已連續 5 個交易日淨買超，共計買超 150.99 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台中市北區維多利亞路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。