

## 國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指收紅，道指漲 0.20%，標普 500 指數漲 0.18%，納斯達克指數跌 0.05%，輝瑞疫苗獲英國批准，且國會正在為新一輪紓困方案努力，美股開低走高，標普與費半齊創收盤新高水準。主要影響市場事件如下：(1)英國搶先全球，成為首個批准使用輝瑞/BioNTech 新冠疫苗的國家，預計將於下周起於英國各地供應，疫苗取得進展帶動市場樂觀情緒，輝瑞及 BioNTech 股價走揚。(2)眾議院議長佩洛西與參議院民主黨領袖舒默聯合呼籲國會就 9080 億美元的紓困方案進行談判，然參議院共和黨領袖麥康奈爾此前已拒絕同意該項法案並另外提出一版本，財長梅努欽稱總統川普將簽署該麥康奈爾所提出的版本，然仍須通過民主黨主導的眾議院才可實施。(3)聯準會主席鮑威爾表示，目前不急於縮表，與財長梅努欽在紓困方案上沒有分歧，呼籲國會採取更多經濟措施，預計本月 FOMC 會議上將提供新的資產購買計畫指引。巴西股市漲 0.43%，英國領先全球批准輝瑞開發的新冠疫苗，加上最新工業產出增長 1.1%，經濟復甦預期持續鼓舞投資人，然權值股鐵礦砂生產商淡水河股表示，今年將生產 3-3.05 億噸鐵礦砂，產能略差與原先所提的至少 3.1 億噸，並稱明年將生產 3.15-3.35 億噸，該公司股價逆勢下跌。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數收跌 0.05%，英國富時 100 指數收高 1.23%，表現優於其他歐洲股市，此前英國官方批准輝瑞/BioNTech 之新冠疫苗，表示將從下周開始推出，同時英鎊因英退貿易協定的不確定性走弱提振出口型類股，力拓、必和必拓、滙豐均有所表現。德國 DAX 指數則下跌 0.5%，因熟悉聯邦政府與州政府討論的消息人士表示，德國計畫將對餐館和酒店的限制措施延長至明年 1 月 10 日，封鎖措施可能延長加重經濟復甦的疑慮。
- ◆ **亞洲股市：**儘管日股一度在獲利了結賣壓下走弱，然半導體仍受青睞，支撐日股平盤作收。世界半導體貿易統計協會報告稱，因 5G 智慧手機需求增加，加上疫情推升居家辦公、線上教學的普及化，帶動 PC、數據中心相關需求增加，提振記憶體需求旺，預估今年全球半導體銷售額年增 5.1% 至 4,331.45 億美元，優於前次預估水準。記憶體前景看好，伴隨美國紓困協商重啟，韓股大漲 1.58%，再創歷史收盤新高。記憶體巨擘三星電子看好明年記憶體需求，預計 2021 年 DRAM 市場將成長 15~20%、NAND flash 成長 30~35%，帶動三星電子股價創新高，SK 海力士股價創 20 年新高。港股小跌 0.04%，隨美指期於亞盤的弱勢表現，然滙豐控股股價創八個月新高支撐大盤收平。東南亞股市多數走揚，印尼股市大漲 1.56%，領漲該地區並收在九個月來高位，此前公佈的 9 月通膨 1.6%，儘管高於預期與前值，但已連續五個月低於印尼央行 2-4% 的通膨目標區間，推高進一步降息的預期。新加坡股市逆勢走降 0.11%，延續近期回落整理態勢。印度股市跌 0.08%，投資人在前日創下歷史新高後選擇逢高獲利了結，同時市場也在觀望最高法院審理一項關於貸款遞延付息的案件，銀行希望法院不再提供貸款人寬限。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數漲跌互見，上證指小跌 0.07%，深成指漲 0.22%，創業板跌 0.57%，市場題材面相對清淡，A 股自前日大漲後暫時熄火，前日大漲的大金融板塊中僅證券股表現較佳，銀行與保險股表現黯淡，因而導致上證指盤中一度創 2018 年 2 月來新高後無力上衝，滬深兩市成交額達 8810 億人民幣，北向資金賣超 40.25 億人民幣，結束連續四個交易日的買超。美國總統當選人拜登向媒體表示，將暫時維持與中國的第一階段貿易協議，不會立即採取任何行動，包括取消關稅，並將優先全面審查一階段協議。產業消息上，據消息人士，8 吋晶圓代工廠產能緊俏的情況可能會持續至明年底，第四季已有代工廠將報價調漲 10%~15%，而明年報價有機會上調 20%~40%，利多消息激勵半導體類股勁揚。
- ◆ **台灣股市：**隔夜台積電 ADR 收盤站上百元大關，台積電股價大漲 2% 呼應並創歷史新高，聯電股價也有所表現，電子權值股引領大盤走強，加上面板、記憶體族群持續帶量上漲，大盤漲逾百點直逼 14000 點大關，指數終場上漲 0.75%，收 13989.14 點，再創歷史新高收盤水準，成交值 2687.58 億元。美國記憶體大廠美光 (Micron) 上修財測，會計年度第一季的營收、每股盈餘及毛利率均見上修，其中每股盈餘自 0.69 美元調升至 0.73 美元，遠優於市場預期的 0.49 美元，隔夜美光股價創 20 年新高，推動台股 DRAM 開市即現大量買盤。此外，友達董事長彭雙浪表態看好面板，能見度到明年上半年，面板族群持續獲法人青睞。

## 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台中市西區民生路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，不負責本基金的盈虧，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。