

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指多收黑，僅道指逆勢漲 0.12%，標普 500 指數跌 0.39%，納斯達克指數跌 0.10%，英國變種病毒席捲，點燃投資人對疫情的疑慮，休旅、能源類股領跌，但隨後投資人期待新一輪紓困政策可望通過選擇逢低買進，收復早盤部分失地。主要影響事件如下：(1)英國發現傳染力增強的變種病毒，英國政府緊急擴大封鎖措施，歐洲多國與香港紛紛宣佈停止與英國往來之航班。(2)專業人士指出，鑑於新菌株與舊菌株在遺傳度上非常相似，認為現有疫苗依舊能有效抵抗變種後的新冠病毒。拜登防疫顧問提出類似看法，沒有理由認為現有新冠疫苗無法有效抵抗變種病毒，也沒有證據顯示變種病毒將更致命。(3)由於疫情升溫，蘋果陸續宣佈關閉加州的蘋果商店，加上墨西哥、巴西，以及德國、荷蘭和部分英國零售店，全球已有近 100 家蘋果商店暫時關閉。此為三月份防疫封鎖後，蘋果最大的關店計畫，目前尚未表態商店重啟日期。另一方面，在近期員工感染數持續增加的情況下，亞馬遜宣佈關閉紐澤西州北部的倉庫，並預估將持續到 12/26。(4)聯準會宣佈放寬銀行回購與配息限制後，高盛、摩根士丹利與摩根大通等銀行股普遍表現強勁，支撐道指走勢。巴西股市跌 1.86%，英國變種病毒株放大了市場對疫情的擔憂，同時數個國家重啟旅遊禁令並禁止貨運活動的舉措，嚇跌原物料占比較高的巴西股市。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數收跌 2.33%，因英國發現傳染力增強 70% 的變種病毒，英國倫敦和英格蘭東南部多數地區形同封城，英國衛生大臣表示該地區的封鎖可能持續一段時間，以防止病毒擴散，英國前日單日新增確診創歷史新高，原計畫於聖誕節期間放寬防疫限制五日的計畫也取消。德國、義大利、法國等週末陸續宣佈禁止英國往返航班，香港禁止兩周曾逗留英國超過兩小時人士禁止登機赴港，數個歐洲國家也已宣佈禁止英國貨運。然英鎊的暴跌逆勢支撐了英股，僅收跌 1.73%，優於德、法、義等其他歐洲股市 2.4%-2.8% 不等的跌幅。
- ◆ **亞洲股市：**全球疫情加劇，英國出現傳染力更強的變種病毒，拖累市場信心，然隨後日本內閣宣佈通過下個財政年度預算，規模為創紀錄的 106.6 兆日圓，其中包括 5 兆日圓的新冠肺炎儲備基金，日本政府預算連續九年擴增，同時首相菅義偉此前叮囑日本財務省官員確保美元兌日圓匯價不會跌破 100 大關，此舉將確保上市出口商保持營利(內閣府調查匯價需守在 100.2 水準之上)，日股收跌 0.18%，跌幅受限。韓國新增確診患者連續五天超過千例，一度拖累韓股下挫，然隨後資金進駐製藥股拉抬股價，大盤止跌回升收漲 0.23%。根據韓國關稅廳資料顯示，韓國藥品出口創新高的 58.9 億美元，遠高於去年全年藥品出口總額的 36.9 億美元，激勵製藥股大漲。東南亞股市下挫，全球疫情甚囂塵上，英國更傳出傳染力更強的變種病毒株，投資人信心受挫。泰國股市重挫 5.44%，因位處首都曼谷東南邊的龍仔厝府一處海鮮市場傳出疫情，隨後就當地工作者進行全面檢測，確診數高達 689 人，創下泰國單日確診新高紀錄，且多數為無症狀感染者且為本土病例，當局憂疫情可能向曼谷擴散，龍仔厝府當局立即宣佈實施宵禁並停課直至明年 1/3，曼谷轄下三個與該府接壤的區域也宣佈停課至 1/4，此前(上週)泰國當局仍在放寬外國旅客旅遊禁令。印度股市跌 3%，股市自歷史高位回落，追隨歐股跌勢，因英國變種病毒株傳染力大增，增添投資人對全球疫情的疑慮。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數連袂大漲，上證指漲 0.76%，深成指漲 2.03%，創業板漲 3.66%，儘管美國將中芯納入實體清單，但對投資人信心打擊有限，在政府承諾政策不轉彎的刺激下，股市表現強勁，由科技股領漲，帶動三大指數齊揚，均收在接近日內最高點，滬深兩市成交金額明顯擴大，合計成交額達 8647 億人民幣，北向資金買超 78.61 億人民幣。2020 年中央經濟工作會議落幕，中國政府表示，明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，需繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。重點工作相比往年，今年除了增強產業鏈自主可控能力之外，也加入了加快國內大循環為主體、國內國際雙循環；強化反壟斷、防止資本無序擴張；注重需求側管理等新內容。
- ◆ **台灣股市：**台股開盤遭遇賣壓重擊，一度最低跌破 14200 點，但隨後航運、鋼鐵、塑化等循環性類股發力走強，指數由黑翻紅，帶動電子股買氣回神，中芯遭美國列入黑名單後，台半導體廠可望受惠轉單效應，台積電、聯電大漲，另外半導體 IC 設計族群漲勢凌厲，推升大盤走揚收在日內最高，終場收漲 0.95%，報 14384.96 點，成交量增至 2500 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)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。