

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國股市上週五收低，美國大型銀行們發布去年四季度財報後走低形成最大拖累，而能源股則受美監管機構對埃克森美孚的調查拖累。標普 500 銀行股指數收跌，富國銀行、摩根大通和花旗集團雖然公佈了優於預期的四季度獲利，但股價仍然急挫，或因近期銀行股已累積大幅走升的漲幅。美能源龍頭埃克森美孚股價領跌下跌，因有報導指出，美國證券交易委員會(SEC)對這家石油巨頭展開調查，有人舉報該公司高估了頁岩油盆地的一項關鍵產能報告。加上美國零售銷售去年 12 月呈現連續第三個月的下降，因為減緩疫情傳播而出台的新管制措施引發了就業崗位流失，民眾消費動能減緩，這進一步證明，2020 年底處於困境中的經濟復甦步伐出現明顯的放緩。在銀行及能源等權值藍籌股領跌下，終場道瓊工業指數下跌 177.26 點，或 0.57%；標普 500 指數下跌 27.29 點，或 0.72%；納斯達克指數下跌 114.14 點，或 0.87%。巴西股市方面，在能源及原物料類股遭逢投資人獲利了結，拖累指數從高點重挫，終場 Bovespa 指數大跌 2.54%。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市上週五下跌，澆熄四周連漲的氣勢，因為多國疫情未得控制，再度實施更嚴格的封鎖，加上向歐洲大陸交付疫苗的速度放緩，以及中國新冠肺炎疫情出現反彈，澆滅了市場對經濟迅速復甦的希望。德國總理梅克爾呼籲採取“非常迅速的行動”來應對疫情的擴散，因為該國因新冠死亡人數創紀錄，而法國表示將從下週一開始加強邊境控制。美國製藥公司輝瑞放慢其與 BioNTech 聯合開發的疫苗的付運，導致一些歐盟國家收到的疫苗數量低於預期。礦業和石油天然氣類股分別下跌 3.1%和 2.6%。儘管數據顯示英國 11 月經濟萎縮幅度小於預期，終場泛歐 STOXX 600 指數收盤仍下跌 1%，德國 DAX 指數下跌 1.4%，法國 CAC 40 指數下跌 1.2%，英國富時 100 指數下跌 1%。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，全球晶圓代工龍頭台積電預計今年資本支出將創新高，半導體設備商股價受到激勵大漲，不過前日美股承壓，市場評估拜登新推出的刺激法案，使得連漲 5 日的指數遭受獲利了結賣壓，在僅資訊技術及能源股勉強撐盤下，終場日經 225 指數下跌 0.62%。韓股方面，受到拜登新紓困法案的激勵，指數開盤後一度漲逾 1%，但在南韓央行 BOK 表示國內經濟復甦之路仍充滿不確定性，且示警資產市場價格有過熱之虞，投資人啟動獲利了結模式，在權值科技、汽車及製藥股帶頭下跌之下，終場 KOSPI 指數大跌 2.03%。港股方面，美國雖暫緩對騰訊、百度及阿里巴巴的投資禁令，不過還是提出了新的 9 家(包括小米)等美方認定與解放軍有關的中國企業投資禁令，美中關係再度控緊神經，指數早盤開低後呈現平盤附近震盪，半導體、金屬、保險股護駕撐盤，資訊科技器材、食品飲料、醫療保健、家電股走弱拖累，午盤過後 5 日線有撐，在汽車、醫藥及互聯網類股拉抬下再度翻揚，終場恆生指數收漲 0.27%。東協股市方面，美股因拜登擬推新刺激法案，恐激發通膨及加稅等利空而走跌，而中國疫情出現升溫，加上美元走強使得連日強勢的東協主要指數多數回跌，星國股市在多角經營、地產及消費股撐盤下，終場小漲 0.16%；馬國股市則在農產品、醫療設備及銀行股走跌下，終場下跌 0.53%；泰國則在央行再度示警因疫情造成的經濟增長減速恐進一步擴大，在金融、醫療及運輸股領跌下，終場大跌 1.10%；印尼股市在石化及營建股領跌下，終場下跌 0.85%。印度股市方面，指數連續多日創下新高後，因美總統當選人拜登推出的新刺激法案無太多驚喜，市場反而擔憂通膨及加稅將抑制股市動能，投資人選擇獲利了結，在銀行、金融機構及信息技術類股領跌之下，終場 Sensex 指數下跌 1.11%。
- ◆ **中國股市：**美方再次列出與中國解放軍有業務往來的 9 家中國企業，提出美資投資禁令，其中包括消費電子大廠小米，美中關係在拜登就職前再轉惡化，滬深兩市 15 日開盤漲跌互見，三大指數開盤後雖小幅拉升，但投資人信心不足，趁機獲利了結，指數隨後均震盪走弱，臨近午盤全數翻黑；上證指一度跌破 10 日線，深成指一度失守 15,000 點。午盤過後，創業板跌幅更一度逾 2%，隨後在大金融股帶頭反攻下，三大指數震盪翻揚，不過市場維持震盪調整格局，終場上證指數收在 3,566.38 點，上漲 0.01%；深成指收在 15,031.70 點，下跌 0.26%；創業板收在 3,089.94 點，上漲 0.02%。成交量方面，滬深兩市合計成交達 1 兆 364 億人民幣，較前一交易日縮約 7%，成交量連續十日突破兆元水準。北上資金則合計淨流入 8.02 億元，連續 8 日呈現淨流入，合計淨流入金額逾 420 億人民幣。盤面上，農業服務、紡織、包裝印刷、保險、銀行等類股漲幅居前，水上運輸、釀酒、鋼鐵、電子元器件、IT 設備等類股則跌幅居前。
- ◆ **台灣股市：**美股 14 日僅半導體類股撐盤，護國神山台積電 14 日法說會，業績及展望皆激勵市場期待，帶動 14 日美股 ADR 飆漲，15 日開盤同步美股上演樂觀行情，指數一度站上萬六大關，不過美股主要指數多數走跌，亞股普遍承壓，加上指數多日頻創新高，獲利了結賣壓有所累積，指數攻高後則反轉向下，主流半導體漲勢收斂，先前漲多的航運、汽車族群股價全盤皆墨，金融、水泥、食品、塑膠、紡織表現同步弱勢，僅靠電子股撐盤，終場加權股價指數下跌 0.41%，收在 15,616.39 點，成交量則是再創新高的 4331.57 億元。三大法人方面，全數站在賣方，外資小賣 40.47 億元，合計賣超達 87 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。