

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指反彈走揚，道指漲 0.76%，標普 500 指數漲 1.61%，納斯達克指數漲 2.55%，監管機構及時聚焦散戶與機構大戰，加上 Robinhood 放寬交易限制，緩和市場對該事件外溢的擔憂，帶動股市止跌反彈。不過大量 Reddit 散戶於 Wallstreetbets 論壇發起“#BioWar”（生技戰），向放空生科股的對沖基金發動攻擊，此前遭大量做空的生技股現報復性漲勢，BioCryst Pharma 大漲 39.08%，股價創五年新高紀錄，同時該論壇聲稱白銀價格長期遭空頭打壓，因而獲散戶熱炒大漲，白銀 ETF 盤中一度大漲 12%。共和黨參議員提出 6000 億美元紓困計畫，提議將拜登政府所提的個人補助由 1400 美元縮減至 1000 美元，目前民主黨正計畫推選拜登先前公布的 1.9 兆美元刺激計畫。美國 1 月 ISM 製造業指數報 58.7，製造業活動雖較上月的 60.5 略為放緩，新訂單和生產指數均較前值下滑，價格指數勁升至 82.1，創 2011 年 4 月來最高水平，顯示原物料和運輸短缺所導致的供應鏈瓶頸，加劇製造商成本壓力。巴西股市漲 2.13%，外圍市場情緒改善提振股市表現，投資人聚焦市場及國會選舉，若總統所在政黨取得勝利將更有助於其推動政治改革，同時卡車司機罷工多年再次重啟，前次罷工對經濟增長形成 0.5% 的負面影響，不過此次罷工未取得工會支持，可能引來政府迅速介入。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數漲 1.24%，全球市場情緒回暖提振股市，市場正密切關注新疫苗部署進展。英國衛生大臣表示，沒有證據表明南非變種病毒更嚴重，需要努力抑制南非變種病毒的傳播，同時稱英國正與歐洲夥伴合作，確保疫苗供應鏈保持開放。此外，據消息人士表示，前義大利總理倫齊希望由前歐洲央行總裁德拉吉出任新總理，此前倫齊領導的義大利活力黨(Italia Viva)退出執政聯盟，引發了義大利的政治危機，雖然短暫推高了借貸成本，但歐洲央行的資料顯示，過去兩個月對義大利公債的購買規模保持穩定，並未因此而擴大對該國債券的購買。
- ◆ **亞洲股市：**美國監管機構迅速行動，逼空大戰或難以延續，日股追隨美指期反彈，權值股東京威力科創、迅銷及軟銀集團紛紛走揚，日股收漲 1.16%。南韓一月份出口年增 11.4%，優於預期且連三個月增長，加上散戶請願要求永久取消禁空令，部份長期遭做空個股股價爆衝，韓股大漲 2.70%。港股追隨 A 股走揚，權值股權線走強，科技股領銜上漲，與銀行股表現分化，騰訊、美團獲投行調升目標價，股價分別大漲 4.5% 及 9.9%。東協股市漲跌互見，菲律賓股市與印尼股市分別在四連跌與七連跌後，追隨外圍市場情緒改善，回神上漲 3.06% 及 3.5%，然而疫苗供應問題仍縈繞，外資仍在等待重新大幅加碼時機。印度股市大漲 5%，結束此前連續六個交易日的大幅下跌，政府在新財政年度預算上，將醫療支出加倍至 2.2 兆盧比，同時上調外資於保險市場的投資上限(49% 上調至 74%)，並排除額外加徵證券交易稅，該國財長預估 2021/22 財年財政赤字將達 6.8%，高於市場預估的 5.5%，經濟成長率也將自上財年的-7.7% 上升回升至 11%。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收紅，上證指漲 0.64%，深成指漲 1.36%，創業板漲 0.99%，中國製造業景氣數據差強人意，市場預期此時並非政策轉向的良好時機，帶動三大指數回升，銀行、原物料等表現居前，然投資人節前進場逐利意願偏低，成交量萎縮至不足 9000 億人民幣，創今年來新低。中國一月官方製造業 PMI 報 51.3，較前月下滑且差於預期的 51.1，已連續 11 個月處於擴張區間，但步伐有所放緩，統計範圍涵蓋較多中小企業的財新製造業 PMI 則報 51.5，亦低於前值及預期，連續 9 個月處於擴張區間，但降至去年七月來最低水準。統計局人士指出，農曆春節前後為中國製造業傳統淡季，加上近期疫情對企業生產帶來影響，才令製造業景氣略有放緩，並非製造業已全然失去動能。
- ◆ **台灣股市：**亞股早盤市場人氣回溫，美指期也由跌轉升，台股在台積電與聯發科等權值股的領軍下走強，金融、傳產買氣同步回溫，面板及記憶體族群也獲得買盤青睞，激勵大盤指數漲勢擴大，終場強漲 1.80%，收 15410 點，外資終止連六賣回補逾 146 億，三大法人合計買超 148 億元，惟成交值 2765 億，低於前日 3544 億並創年內新低，指數反彈並未攜量能，指數是否就此反轉仍待觀察。

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台中市西區大德路4號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公司之績效，本公司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，本公司之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。