

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指漲跌互見，道指漲 0.12%，標普 500 指數漲 0.10%，納斯達克指數跌 0.02%，超預期的企業財報、樂觀的經濟數據，加上傳總統拜登或願意削減刺激計劃規模，以拉攏共和黨參議員通過該法案，指數收復盤間跌幅。週二盤後谷歌母公司 Alphabet 公佈的財報顯示，廣告和雲業務的營收超預期，某種程度上受益於疫情，帶動股價大漲 7%，大幅提振標普 500 指數表現。根據路孚特資料，隨著 Alphabet 和其他公司近期超預期的財報表現，標普 500 指數成份股公司 20Q4 獲利有望錄得增長，打破因疫情而再次出現季度獲利下降的預期。據外媒，美國總統拜登可能願意削減刺激計劃規模，藉此拉攏共和黨參議員通過該法案，不過拜登也對民主黨同僚表示，不會放棄將 1400 美元的支票納入他的紓困計畫，但會考慮更嚴格地限制領取資格。經濟數據方面，美國一月 ISM 非製造業指數報 58.7，高於預期 56.8 及前值 57.2；俗稱小非農的 ADP 新增就業則報 17.4 萬人，亦優於預期的 5 萬人，同時將前值自減少 12.3 萬人上調至減少 7.8 萬人。此外，本周美國財政部長葉倫將召集包括美國證券交易委員會(SEC)和聯準會在內的高層官員開會，就 GameStop、白銀和其他社交媒體熱門股票的散戶交易引發的市場波動進行討論。巴西股市漲 1.26%，權值股巴西礦商淡水河谷公司與米納斯吉拉斯州政府表示，雙方就 2019 年的礦區崩塌事件達成潛在和解條件，消息人士稱談判交易價值約 370 億里拉，帶動該公司股價大漲 3%。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數漲 0.33%，德國股市獲汽車製造商戴姆勒股價飆升提振，而義大利股市創下四周來最佳單日表現，因總統指派前歐洲央行行長德拉吉進行組閣。前歐洲央行行長德拉吉同意籌組新政府，有望成為下一屆義大利總理，德拉吉需先尋求國會多數議員支持，包含民粹主義政黨五星運動和極右派政黨聯盟黨，前者為義大利前總理孔蒂政府的主要支持者，該黨先前表態拒絕支持德拉吉，不過德拉吉仍表示有信心獲得足夠支持，外媒稱，德拉吉的財長人選可能為歐洲央行委員會成員 Fabio Panetta 及國際貨幣基金前高層 Carlo Cottarelli。過往德拉吉曾承諾採取一切手段挽救歐元，成功有效緩解歐元區主權債務危機，其支持者希望他能夠以類似措施幹預義大利經濟政策，市場樂觀看待，股上漲聲大響呼應。
- ◆ **亞洲股市：**美股再次強漲帶動市場人氣，日股漲 1.0%，在航空類股的帶動下再次收紅，連續第三個交易日上漲。個股上，日本電氣硝子股價大漲超 4%，此前因停電而停工的玻璃基板設備已復工，預估三月底前將回復正常生產，且該公司計畫擴增中國玻璃基板產能，推動股價創近一年來新高。利多消息齊發，加上政府延長禁令，激勵外資回流，韓股大漲 1.06%。據外媒，起亞將與蘋果簽約，合作生產蘋果車，合約規模將達 4 兆韓圓，股價大漲 9%；另有消息人士透露，由於蘋果將對台積電下達更多訂單，台積電負荷滿載可能迫使 AMD 尋求替代方案，三星有望受惠，帶動股價走揚。港股連兩漲後市場情緒降溫，終場收漲 0.20%，科技股仍是撐盤主力，騰訊、美團股價表現凌厲，中資金融股則表現疲弱，平保公布業績後股價挫至兩個月低點，工行、建行等也收低。東協股市多數上漲，獲美國新刺激方案樂觀預期帶動，菲律賓股市逆勢收跌 0.12%，外資已連續 12 个交易日賣超該國股票。馬來西亞股市漲 0.16%，馬國政府要求輝瑞立即出口疫苗，然現階段輝瑞疫苗生產已趕不上進度，可能影響該國疫苗施打進度。新加坡股市漲 0.35%，該國製造業 PMI 升至 50.7，景氣回溫帶動市場樂觀情緒。印度股市漲 0.92%，站上 5 萬點大關，盤中更一度創下歷史新高水準，印度股市在公布新財政預算案後已連續第三日上漲，另一方面，印度服務業 PMI 由前月的 52.3 升至 52.8，加上俄羅斯疫苗 Sputnik V 傳聞即將獲得官方緊急使用核可，市場樂觀情緒持續發酵。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收低，上證指跌 0.46%，深成指跌 0.67%，創業板跌 0.15%，股市在連續三天上漲後，熱情暫時消退，買盤有收手跡象，加上人行再度回收流動性，投資人選擇藉機調節部位，滬深兩市成交金額達 9537 億人民幣，北向資金則買超 34.23 億人民幣，已連續四個交易日買超，合計達 127 億人民幣。白宮官員指出，美國總統拜登計畫頒布行政命令，強制各政府單位審視關鍵供應鏈，以求降低美國對中國等在必要醫療物資和原物料方面的依賴，同時也會對關鍵技術進行審核，半導體類股受衝擊全面下挫，而銀行股受到去年下半年業績快速成長帶動，股價逆勢走強，平安銀行、興業銀行等漲幅逾 3%。
- ◆ **台灣股市：**台股追隨隔夜美股強漲，權值股台積電、大立光、聯發科一度強勢上漲，加上金融股、太陽能概念股撐盤，不過封關在即、市場交投趨於清淡，台積電尾盤由紅翻黑，終場收漲 0.07%，報 15771.32 點，成交量 2758 億元，外資繼前日回補近百億後，轉為小幅賣超 4.66 億元。蘋果 VR 頭戴裝置可望於明年首季亮相，七家台廠獲外資點名人供應鏈，激勵買盤進駐相關類股，大立光、玉晶光、陽明光及和碩均有所表現。

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台中市南區臨江街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。