

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國股市週一再創歷史收盤新高，主要受到投資人對於拜登政府的新財政刺激法案及疫苗加速接種將推動經濟復甦的樂觀預期。三大股指均收高，標普 500 指數和道瓊工業指數連續第六個交易日上揚，為 8 月以來最長的連續漲勢。美國財政部長葉倫表示，如果國會批准總統 1.9 兆美元的新財政援助計劃，美國明年可能恢復充分就業。上週五，國會通過一份預算大綱，使得美民主黨能夠在沒有共和黨支持的情況下強行令紓困計劃在國會通過，使得這一方案更接近通過。疫苗接種在美國也在加速，到目前為止，至少接種了 3,200 萬劑，平均而言新增確診呈現下降趨勢。標普 500 指數 11 個主要板塊中，有 10 個板塊收高，能源類股百分比漲幅最大。分析師預計，標普第四季度的總體獲利將同比增長 2.4%，與今年年初獲利按年下滑 10.3% 的預估形成鮮明對比。終場道瓊工業指數收於 31,385.76 點，漲幅 0.76%。標普 500 指數上漲 0.74%，收在 3,915.59 點；納斯達克指數上漲 0.95%，收在 13,987.64 點。巴西股市方面，美歐股續揚，但巴西政府與巴西國家石油的燃油價格討論，以及對抗疫情衝擊實施的緊急援助或將徵稅的疑慮打擊投資人信心，在能源及金融股遭獲利了結走跌拖累指數下，終場 Bovespa 指數下跌 0.45%。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市週一上漲，對經濟敏感的週期性類股領漲，投資人對經濟將迅速復甦的期待和數十億美元的企業併購交易提振了市場信心。戴樂格半導體(Dialog Semiconductor)大漲 16%，漲幅在 STOXX 600 成分股中居首，日本晶片製造商瑞薩電子(Renesas Technology)同意以 49 億歐元(58.9 億美元)現金收購這家在德國法蘭克福上市的晶片設計公司。雖然來自德國的數據顯示，由於遏制新冠疫情的封鎖措施阻礙了歐洲最大經濟體的出口導向型製造業，12 月工業生產較前月持平。不過新冠疫苗在全球接種速度增加，緩解近期歐洲總經表現不佳的悲觀情緒。基礎資源、銀行和化工等週期性類股分別上漲 0.8%-2.2% 不等，在主要股指中漲幅居前，而科技股亦上漲 1.5%。終場泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.3%，德國法蘭克福指數收平，法國 CAC-40 指數收高 0.47%，英國富時 100 指數上漲 0.53%。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，美歐股上週五續揚，美拜登總統 1.9 兆美元新刺激法案有望加速過關，日企財報報喜預期上升，加上全球疫苗接種速度可望加快，激勵指數開盤後一路走高，在工業、通訊服務及資訊技術股大漲領漲下，終場日經 225 指數大漲 2.12%，創 1990 年 8 月以來收盤新高。韓股方面，雖美歐股反彈，市場對景氣復甦及疫苗接種預期樂觀，但之前因 Apple Car 傳言合作的現代及 Kia 汽車被內部證實為空穴來風，且暫不做任何談判，汽車及週邊類股大跌，加上韓圓走強拖累科技權值如三星電子及海力士走跌，動力電池相關股也漲多回檔，終場 KOSPI 跌近 1%。港股方面，中國事隔 2 個月後本土新增首度+0，加上美歐股依舊強勢，南下資金連 3 日加溫，恆指開高，惟週日反壟斷委員會發佈平台經濟領域的指南，使得之前表現相對強勢的相關科技權值股如騰訊、阿里巴巴表現熄火，僅靠旅遊、重機械及原物料類股撐盤，指數一路漲幅收斂，終場恆生指數僅小漲 0.11%。東協股市方面，美歐股反彈，拜登新刺激法案有望加速過關，加上美元走弱，多數東協指數走高，星國股市在航空、銀行及消費股領漲下，終場 STI 指數上漲 0.84%；馬國股市在疫情有望趨緩，權值醫療手套股續跌，銀行及能源股亦走弱下，終場 KLCI 指數下跌 0.34%；印尼及泰國股市在匯率轉強，外資流入下漲幅皆在 1% 左右；菲律賓股市在權值銀行股強漲但地產股遭獲利了結下，終場收平。印度股市方面，美新刺激法案審核有望加速，亞股普漲，企業財報優於預期，加上美元走弱激勵盧比強勢，在工業、金融及電信權值股領漲下，終場 Sensex 指數大漲 1.22% 連六漲。
- ◆ **中國股市：**中國國家衛健委週一公布，新增確診皆為境外移入，是自去年 12 月中旬以來首度本土新增確診 +0，加上中國證監會於上週五盤後批准深圳主板及中小板合併，為中國全面深化資本市場改革推進重大一步，滬深兩市三大指數開盤後雖逢小幅賣壓，隨後即逐步墊高，上證指突破 10 日線，深成指及創業板更重返月線，臨近午盤前指數逼近當日高點。午盤過後，指數維持高檔震盪，雖一度漲幅收斂，收盤前再度走高，終場上證指數大漲 1.03%，收在 3,532.45 點，深成指大漲 1.75%，收在 15,269.63 點，創業板更大漲 2.64%，收在 3,278.06 點，兩市成交量達 8,061.96 億人民幣，較前一交易日持續量縮。北上資金則淨流入達 79.30 億人民幣，連續 7 天呈現淨流入。類股表現方面，酒店、黃金、電器自動化設備、養殖及化纖原料等漲幅居前，機場、專業零售、保險、汽車服務及航天裝備則跌幅居前。
- ◆ **台灣股市：**農曆新年休市(2/17 開紅盤)。

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。