

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美債殖利率下降，特斯拉、蘋果等科技股領軍上漲，盤中傳出拜登政府考慮再端新刺激計畫，包括基礎設施和氣候變遷在內的新法案，不過白宮於盤後回應，對未來經濟計劃的任何猜測都言之過早，這並不反映拜登政府的想法。聯準會主席鮑爾週一表示，加密貨幣價格高度波動，主要是屬於投機資產，實質上是黃金的替代品，而不是美元的替代品，目前聯準會不急於推出數位貨幣，削弱區塊鏈相關類股表現。美中首場會談後，白宮表示，美國將評估對中國的下一步行動。與此同時，歐盟以捍衛人權名義宣布制裁中國 4 名官員，美國也隨後跟進，以侵犯人權為由制裁 2 名中國官員。標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲，資訊科技、必需消費品和房地產領漲，金融、能源和公用事業板塊領跌。終場，道瓊工業指數上漲 0.32%，收在 32,731.20 點；標普 500 指數上漲 0.70%，收在 3,940.59 點；那斯達克指數上漲 1.23%，收在 13,377.54 點。巴西股市方面，土耳其里拉驟貶牽動新興國家貨幣，雖能源股受油價續漲帶動，但在外資調節賣出，銀行及大宗商品股走跌拖累下，終場 Bovespa 指數下跌逾 1%。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市週一小幅收高，受惠於汽車股重拾升勢，但銀行股在土耳其里拉暴跌後，因對其有金融曝險而下跌，再加上投資人對歐洲大陸新增確診病例數又出現攀升，未來恐導致限制措施又啟，衝擊經濟復甦的擔憂揮之不去。德意志銀行上調了持有福斯汽車大部分普通股的保時捷的目標價，保時捷股價跳升 8.9%。土耳其總統埃爾多安解職鷹派央行總裁，里拉暴跌至接近歷史低點，西班牙 BBVA 銀行、意大利裕信銀行、法國巴黎銀行及荷蘭國際集團等對土耳其有風險敞口的歐元區銀行跌幅在 0.8%-7% 之間不等。休旅股下跌 0.7%，因德國計劃將封鎖期延長至第五個月。終場，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.2%，扭轉了稍早的下跌趨勢，德國 DAX 指數收高 0.25%，英國富時 100 指數小漲 0.26%，法國 CAC 40 指數下跌 0.49%。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，BOJ 改變購入 ETF 政策利空未消化，又因聯準會 Fed 不延續鬆綁 SLR，美道瓊指數上週五因金融股走弱下跌；瑞薩車用晶片工廠因火災停工，衝擊汽車股重挫；東奧會、日本政府、國際奧委會於 20 日協議後正式決定，預計今夏登場的東京奧運將不開放海外觀眾，日本運動用品廠聞訊走跌，終場日經 225 指數下跌 2.07%。韓股方面，3 月份前 20 天，出口年增 12.5%，主要是半導體和汽車的外銷需求暢旺，但 FED 不延長鬆綁 SLR 引發權值銀行股走弱，但權值科技股因美科技股走強而受激勵，多空拉鋸下，終場 KOSPI 指數僅小跌 0.13%。港股方面，金融股疲弱使指數早盤開低，失守季線，不過受 A 股走強激勵，指數拉升翻紅，惟上攻力道不足，隨後回到平盤下震盪；盤面上，公用事業、原材料、半導體股走強，採礦、家電、工業製品、紡織股則表現疲弱，終場恆生指數仍下跌 0.36%。東協股市方面，土耳其里拉因總統開除鷹派央行行長而大幅走貶波動，新興亞幣普遍受到影響，東協主要指數走弱，星國股市因金融股走弱而下跌 0.21%；馬國股市在物流、醫療服務及多角貿易類股領跌下收低 5.58%；泰國股市在地產、石化及電信股撐盤下終場小漲 0.15%；印尼股市則在地產、旅遊及銀行股走弱拖累下，終場下跌 0.87%；菲律賓則在疫情復燃擔憂，衝擊投資人信心下，終場續跌 0.64%。印度股市方面，週一新增確診攀升至 11 月初來新高，部份地區重啟封鎖措施，疫情再起擔憂影響投資人信心，在權值金融、汽車股大跌，但科技、製藥股走揚拉鋸下，終場 Sensex 指數小跌 0.17%。
- ◆ **中國股市：**針對近期 A 股市場波動，大陸證監會主席易會滿表示，目前 A 股市場槓桿風險整體可控，加上上週美科技股止穩，滬深兩市三大指數 22 日開盤呈現類股表現分歧，漲跌互見，盤初向上拉升，滬指與深成指雙雙收復 5 日線，跌深的創業板一度收復 2700 點、漲逾 2%，隨後兩市漲幅有所收斂，臨近午盤再度攀升。盤勢氣氛看來，在中美高層對話結束後，市場觀望情緒稍有緩解，整體呈現修正後的反彈，代表外資動向的北上資金再度轉為淨流入，終場上證指數收於 3443.44 點，上漲 1.14%；深成指收於 13760.97 點，上漲 1.14%；創業板收於 2698.26 點，上漲 1%。成交量方面，滬深兩市合計成交量達 7.599 億元，較前一交易日量縮約 1%。北上資金再度轉為淨流入，達 71.63 億元，其中 6 成資金流入深股。類股表現方面，各類股多見反彈，環保、電力、公用事業、空運、動物保健、工程機械、飯店餐飲、航運、汽車製造、IT 設備股漲幅居前，黃金、石油石化股則相對疲弱。
- ◆ **台灣股市：**美國聯準會 Fed 決定不展延疫情來襲時為銀行放寬的資本適足率要求，美股上周五漲跌互見，科技股為主的納斯達克指數反彈，提供台股上漲動能，不過由於東北亞股走弱，台股開盤走跌，隨後在鴻海、聯電等電子權值股大漲，台積電走勢回穩，面板雙雄的群創亮燈漲停、友達強漲逾 4%，加上航運、水泥等傳產族群強攻下，指數震盪翻紅。部分電子權值股撐盤，傳產類股也提供上漲能量，其中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海同步亮燈漲停，散裝族群的四維航、台航也攻上漲停，帶動航運指數收漲近 6%，另外，台泥公布去年獲利亮眼，加上投資興建電池廠的題材，帶動台泥強漲，激勵水泥類股收漲 5.21%，終場加權股價指數上漲 118.98 點或 0.74%，收在 16,189.22 點，一舉收復 10 日線和月線，成交量減少至 3,322.01 億元。三大法人動向方面，合計賣超 24.7 億元，其中，自營商買超 26.48 億元，投信賣超 0.43 億元，外資及陸資持續賣超達 50.75 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台中市南區南區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，且投資前還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。