

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指漲跌互見，道指跌 0.09%，標普 500 漲 0.02%，納指漲 0.31%，美十年債殖利率回落一度跌至 1.52%，為近一個月來新低，提振納指實現連三紅，惟基建計畫談判破裂，且美國通膨數據公布在即，市場情緒趨於謹慎，其餘股指多處於平盤。主要關注焦點如下：(1) 美國總統拜登與眾議院議員卡皮托的基建談判宣告破裂，雙方於資金規模問題上存在重大分歧，拜登正尋求新的基建法案聯盟，若拜登放棄尋求共和黨支持，則須尋求參院所有民主黨人的支持以通過該法案，白宮新聞秘書提到，拜登與參議院多數黨領袖討論了預算決議程序，並談及七月份通過經濟法案的事宜。(2) 此前拜登曾下令對半導體晶片、電動汽車大容量電池、稀土礦產和藥品進行為期 100 天的政府審查，拜登政府就供應鏈問題公布一系列解決方案，成立供應鏈專案小組及貿易行動小組，參議院預計將批准規模 2500 億美元的《美國創新與競爭法》，以應對中國的技術挑戰。巴西股市跌 0.76%，儘管該國公布零售銷售數據月增 1.8%，優於預期且為四個月來新高，推升非必需消費類股走強，然金融及原物料等權值類股走弱，拖累大盤收黑。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數漲 0.1%，GDP 數據降幅小於預期，一度推升指數盤中再創新高，但也引發獲利了結賣壓出籠，指數漲幅收斂，德股連續兩天自歷史高位回落，義股結束五連漲，英、法股市則連續三天收黑。歐元區首季 GDP 修正值年減 0.3%，降幅低於初值的年減 0.6%。主要受義大利數據的上調所致，該國意外實現了增長，而分項數據顯示，出口以及庫存的累積幾乎抵消民間消費的下滑。惟德國四月份季調後工業產出意外下降 1.0%、六月 ZEW 經濟景氣指數下降 4.6 點至 79.8 點，經濟數據表現不佳，壓抑德國股市表現。此外，據外媒報導，美國和歐盟有意在年底前取消飛機與鋼鋁貿易衝突有關的 180 億美元關稅，雙方有機會於 7/11 前就航空爭端取得解決方案，涉及波音及空巴的非法補貼事項，雙方此前已同意暫停航空業關稅至七月份，並於 12/1 前爭取取消鋼鋁關稅(此前美國對歐洲金屬出口徵稅，歐盟以對哈雷、Levis 等商品徵稅回擊)，同時亦宣布，建立旨在加強兩地區半導體供應的夥伴關係。
- ◆ **亞洲股市：**日股在海運、醫藥股大漲帶動下，漲幅一度擴大至百點，惟指數在觸及 29000 點整數關卡後，引發獲利了結賣壓，拖累日股翻黑收跌 0.19%。南韓政府表示，下個月起將提供更多北美航運服務的資金支援，以協助出口商負擔高漲的運費，推動航運股勁揚，但韓股此前創下收盤歷史新高，仍有投資人進行高檔部位調整，韓股收跌 0.13%。港股跌 0.02%，儘管指數在連四跌後一度吸引買盤逢低承接，然中美即將公布通膨數據，投資人仍舊偏向退場觀望避免市場波動，拖累指數終場由紅翻黑。東協股市漲跌不一，印尼股市下跌 1.16%，跌幅居前，因爪哇島及馬都拉島疫情有復燃之勢，醫療量能接近滿載，政府正加緊徵召醫護人員前往上述兩地，疫情升溫再次點燃市場對東南亞地區疫情的疑慮。新加坡股市跌 0.27%，該國財長認為 G7 國家此前達成稅率協議不會對該國企業投資與創新形成太大影響，新加坡的低稅率以往頗受跨國企業喜愛。印度股市跌 0.06%，儘管股市於此前觸及高位後，獲利了結賣壓出籠一度造成股市低開，然印度首相莫迪宣布啟動對所有成年人接種疫苗的計畫，帶動解封預期增溫，股市跌幅收斂。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收黑，上證指跌 0.54%，深成指跌 0.98%，創業板跌 0.61%。早盤一度在上海概念股的帶動下，滬深兩地股指集體走強，上證更一度重回 3600 點之上，然由於前日白酒指數創歷史新高水準後，除了消費稅改革的擔憂以外，更傳出有酒商要求經銷商買酒的同時必須買股票，遭到相關部門關切，投資人藉此高位調節獲利部位，白酒板塊遭拋售大跌 8%，加上 A 股印花稅確定不調整，衝擊證券類股走勢，同時 CPI 數據出爐在即也加深了市場觀望情緒，指數在衝高後拉回。滬深兩市成交金額達 9854 億人民幣，直逼近兆元水準，北向資金則小幅買超 3.01 億人民幣。個股消息上，傳蘋果就電動車的電池供應正與寧德時代和比亞迪進行初步洽談，激勵兩公司股價分別一度漲 6.5% 及 7.7%，但由於三家公司均未對此置評，股價衝高之後亦隨大盤回落。
- ◆ **台灣股市：**儘管資金集中轉進航運股，多檔散裝航運股直逼漲停，生技股強勢反彈，加上被動元件、矽晶圓及車用電子概念股走強，然電子權值股多熄火，台積電、聯發科、聯電等均在平盤下方遊走，大盤欲振乏力收跌 0.05%，持穩於萬七之上，成交量則縮至 3478 億元，創下近兩個月來新低，外資持續賣超 64.13 億元，三大法人合計賣超 56.73 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。