

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美聯儲 6 月政策會議紀要顯示，與會委員上月認為，經濟復甦的進一步實質性進展「普遍被認為尚未實現」，但他們一致認為，需要準備好，如果通脹或其他風險成為現實，便將採取行動。分析師認為實際上這是一份鴿派的會議記錄，Fed 官員目前普遍認為對經濟完全復甦的形勢不夠確定，暫且無法做出任何積極的改變。Fed 會議紀要公佈後，美債殖利率小幅走低，而美股的成長及價值股週三均呈現上漲，而工業及原物料股領漲。標普 500 及納斯達克指數再度刷新收盤新高紀錄。終場道瓊工業指數上漲 0.3%，收在 34,681.79 點；標普 500 指數上漲 0.34%，收在 4,358.13 點；納斯達克指數微升 0.01%，收在 14,665.06 點。巴西股市方面，美聯儲 Fed 的 6 月會議紀要偏向鴿派、大宗商品價格反彈、國內零售銷售年增率雖低於市場預期但仍呈現上升，加上經濟部長表示稅制改革不會過於強硬，激勵投資人信心，在原物料及消費股上漲帶動下，終場 Bovespa 指數大漲 1.54%。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市週三上漲，大宗商品相關類股在前一交易日大幅下跌後反彈，而公債殖利率回落繼續提供科技股上漲動能。而投資人正在等待美聯儲 Fed 晚些時候將公佈的 6 月會議紀要，當中可能透露 Fed 計劃何時開始縮減 QE 的信息。隨著銅和鐵礦石價格上漲，礦業股反彈 2.3%；公債殖利率週三再次下滑，推動偏向成長型的科技股上漲 1%，但拖累因利差縮窄而獲利可能被影響的銀行股下跌 0.2%。世界衛生組織 WHO 因建議不要過早取消疫情限制，使得旅遊和休閒股下跌 1.5%。而原油價格下跌也令油氣股表現承壓。7 月中下旬財報季將展開，路孚特 IBES 數據顯示，分析師預計 STOXX 600 指數成分股企業第二季利潤將較去年同期飆升 108.6%。終場泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.8%，德國 DAX 指數躍升 1.2%，創七週來最大單日漲幅，法國 CAC-40 指數上漲 0.31%，英國富時 100 指數上漲 0.71%。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，受到美國與歐洲經濟數據低於預期的拖累，7 日日股開盤之後一度下跌逾 400 點，主要由金融、能源股領跌，化纖、金屬加工及電子股表現亦弱勢，惟物流及醫療股逆勢抗跌，使指數跌幅收斂，終場日經 225 指數下跌近 1%。韓股方面，美歐股受經濟數據走弱拖累，亞股普遍回檔，加上南韓 Delta 疫情持續升溫，新增確診數創去年 12 月以來新高，外資帶頭獲利了結，在權值科技股領跌下，終場 KOSPI 指數下跌 0.60%。港股方面，中國嚴打陸資中概股利空尚未淡化，恆指 7 日延續弱勢調整，早盤跳空開低逾 1%，失守 28000 點整數大關；盤面上軟體、油氣及銀行股表現疲弱，金屬、信息科技器材、醫療、汽車股則反彈走強，但指標權值股如騰訊、阿里巴巴等持續弱勢，午盤過後低接買盤承接，指數跌幅收斂，終場恆生指數小跌 0.4%。東協股市方面，星國股市在公債殖利率走跌拖累銀行股表現，貿易及航空股表現疲弱下，終場 STI 指數大跌 1.54%；馬國股市延續跌勢，但交投相對謹慎，終場 KLCI 指數小跌 0.10%；泰國股市在石化、銀行及地產股走跌拖累下，終場 SET 指數下跌近 1%；印尼股市在消費、醫療、科技股逆勢收紅撐盤下，終場 JCI 指數收在平盤；菲律賓股市受到外資調節，類股幾乎全數走跌，在地產銀行權值股領跌下，終場 PSEI 指數下跌 0.71%。印度股市方面，美歐股市齊跌，亞股普遍承壓，早盤指數遭逢獲利了結賣壓，午盤過後，歐股早盤反彈，低接買盤拉抬，指數由黑翻紅，在工業、金融及消費股領漲下，終場 Sensex 指數上漲 0.37%。
- ◆ **中國股市：**中國政府當局擬嚴打跨境證券違法，強化監管陸資中概股，週二在美掛牌中概股幾乎全趴，但對 A 股影響有利空鈍化態勢，滬深兩市三大指數 7 日開低後隨即反彈，上綜指收復 5 日線，深成指大漲 1.5%，創業板更是收復 3300 點、上漲逾 3%。午盤過後，兩市漲幅持續擴大，深成指進一步收復 10 日線，創業板更進一層站上 3400 點；整體來看，市場情緒在連日走跌後有所修復，低接買盤承接拉抬指數表現，北上資金也轉為淨流入。終場上證指數收在 3553.72 點，上漲 0.66%；深成指收在 14940.05 點，上漲 1.86%；創業板收在 3409.59 點，大漲 3.57%。成交量方面，滬深兩市成交量合計達 1 兆 505 億元，持續維持兆元量能，較前一交易日量縮約 6%，北上資金合計淨流入達 43.72 億元。盤面上類股表現方面，航運、有色金屬、化學製品、化纖、航天國防、汽車製造及新能源概念股等漲幅居前，數位中國、生豬等少數概念股見回檔。中國國家市場監管總局週三宣布，對互聯網領域 22 起違法實施經營者集中案作出行政處罰，對涉案企業分別處以 50 萬元人民幣罰款。市監總局網站刊登新聞稿顯示，涉案企業包括阿里巴巴、騰訊及蘇寧易購等。
- ◆ **台灣股市：**經濟復甦力道放緩擔憂，周二美股四大指數跌多漲少，加上東北亞股市受到拖累走跌，台股 7 日開盤後即在平盤附近震盪。台積電早盤開低後全日在盤面下震盪，尾盤獲得買盤拉抬，股價由黑翻紅小漲 0.34%；而聯電也小漲 0.37% 作收。不過其餘電子權值股如聯發科、鴻海、聯詠、大立光等均收黑。傳產股方面，航運股趨勢震盪仍存，前日強漲後昨日又轉重挫；鋼鐵、塑化股等表現也弱，僅解封概念股及造紙股強勢收漲，但是對大盤提振有限，終場加權股價指數下跌 0.35%，收在 17850.69 點，成交量則是縮減至 5841.83 億元。三大法人資金動向方面，外資賣超擴大達 116.86 億元，投信自營商也站在賣方，分別賣超 12.52 及 7.81 億元，合計共賣超達 137.19 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高雄市翠華路四維三路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，本公司之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。