

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指集體收黑，道指跌 0.86%，標普 500 跌 0.75%，納指跌 0.80%，通膨預期數據走揚且零售銷售數據表現超預期，加深市場對本已高漲的通膨擔憂，此前美國 6 月 CPI 年增速再創 2008 年來新高水準。經濟數據方面，美國六月零售銷售月增 0.6%，高於預期的-0.3%及前值-1.3%，主要因經濟重啟而帶來的餐飲、服飾及電子產品的消費動能有所增強。另一方面，美國七月密大 1 年通膨預期指數升至 4.8%，高於預期 4.3%且創 2008 年中來新高，密大消費者信心指數降至 80.8，意外不升反降，同時七月美國消費者對汽車、房屋和耐用品的購買意願降至 40 年來最低點，對價格上漲的投訴則創下歷史新高，顯示高通膨的問題已經慢慢開始對消費者的購買意願形成負面影響。市場對通膨的擔憂一度令美債殖利率回升，導致過去數個交易日支持美股上揚的科技權值股也失去支撐而下滑，而對變種病毒的疑慮縈繞，能源、金融等景氣敏感型類股疲弱依舊。此外，拜登政府發布與香港有關的商業警告，表示於香港展開業務的美企將面臨金融和監管等全面性風險，並對七名侵犯香港自治權的中國官員實施制裁。巴西股市跌 1.18%，由於力拓季度鐵礦砂出貨量驟降 12%，市場擔憂即將公布產量報告的淡水河谷成績可能也不慎理想，權值股淡水河谷股價跌 1.8%，悲觀情緒瀰漫礦業股，拖累指數表現。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數跌 0.32%，連續第三個交易日收低。歐亞地區疫情復燃，景氣復甦可能受阻，加上大型礦企力拓季度出貨量驟降 12%，股價大跌 3.4%，拖累大型礦企股價集體下挫，礦業股挫逾 2.8%，然英國持續朝完全解封邁進，旅遊股逆勢上揚，抵銷礦業股弱勢表現，英國股市平盤小跌 0.06%，惟奢侈品類股財報表現不一，投資人對其復甦的可持續性存疑，相關股票多遭拋售，拖累法國股市跌 0.51%。
- ◆ **亞洲股市：**日本半導體類股追隨隔夜費半重挫，東京威力科創、Advantest 及晶圓切割機大廠 Disco 分別下跌 1.62%、2.21%及 1.53%，拖累日股收跌 0.98%，僅海運股逆勢普遍漲逾 2-3%。南韓央行行長稱，該行準備將貨幣政策正常化，以降低維持超低利率所帶來的副作用，此前央行利率會議後其曾強烈暗示可能在年底前啟動疫後首次升息，韓股收跌 0.28%。港股收漲 0.03%，因傳中國有機會放寬陸企赴港 IPO 的網路安全審查制度，港交所股價跳漲，加上 Canalys 第二季度全球智慧手機市場份額報告顯示，小米手機市占達 17%，超越蘋果成為世界第二大，受消息帶動股價一度大漲超 6%，支撐大盤收紅。東協股市雖呈現上漲居多，然馬來西亞、泰國及印尼等地新增確診數再次突破歷史新高，且菲律賓出現首例 Delta 變種病毒確診案例，疫情的干擾仍令東協股市投資氣氛低迷，整體仍未脫大跌後的盤整格局。印度股市在礦業及製藥股的提振下，一度再創歷史新高，不過由於指數近期屢創新高，但市場仍缺乏向上突破利多且亞洲疫情仍嚴峻，投資人逢高調節部位，大盤持續於歷史高位整理，終場收跌 0.04%。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收低，上證指跌 0.71%，深成指跌 1.3%，創業板跌 2.96%，中國網信辦公告，將聯合國安全部等六大部門進駐滴滴出行，開展網路安全審查，且此前周末期間中國網信辦已公告，「滴滴企業版」等滴滴 25 款應用程式“存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題”被要求下架，科技類股領銜下挫，鋰電池、電動車概念股挫跌加劇創業板跌勢，寧德時代、比亞迪及恩捷股份股價分別跌逾 6.5%、5.7%及 10%，不過軍工股與券商股逆勢走強，加上煤炭、鋼鐵及有色等資源股發力，支持傳產占比較高的上證指相對抗跌，兩市成交額達 1.18 兆人民幣，為連續第 12 個交易日成交額破兆。此外，中國工信部指出，為因應汽車晶片供應短缺問題，已籌組汽車半導體推廣應用工作小組，協調關於充分發揮地方政府、汽車製造商、半導體業的力量，加強供需和生產上的配合，有針對性地制定措施，推動提升汽車晶片的供給能力。綜合當前海內外經濟形勢，加上政府明確推動汽車等大宗消費市場，以及追求碳達峰、碳中和戰略目標，預計 2021 年中國車市將保持穩定成長。
- ◆ **台灣股市：**權值股台積電此前法說顯示，Q2 財報表現符合預期，然雙率下滑且財測未有喜人之處，股價遭受空方攪壓大跌 4%，市值下滑至 6700 億元，拖累大盤積弱不振，然午盤後貨櫃三雄及金融股相繼走強，帶動指數跌幅收斂至 0.77%，仍然未能守住萬八關卡，成交量回升至 5727 億元，外資終止連四買，反手賣超 225 億元，三大法人合計賣超 268.72 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，且投資前遠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。