

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收紅，道指漲 0.83%，標普 500 漲 0.82%，納指漲 0.92%，受亮麗的企業財報提振，加上 EIA 公布上週庫欣原油庫存創去年一月來新低水準，油價應聲暴漲 4.5%，創下三個月來最大單日漲幅，激勵能源股強勢上漲 3.5%，漲幅所有類股之冠，美債殖利率也在疲弱的 20 年期公債標售結果公布後，一度突破 1.3%，帶動金融股大漲 1.7%，漲勢僅次於能源股，在能源及金融股的引領下，美股延續前日漲勢，三大指數自先前的大跌中迅速回復元氣，三大指數目前距離歷史高點已不到 1%。企業財報方面，可口可樂上季獲利超預期並上調全年財測，股價漲 1.3%；電信商 Verizon、墨西哥連鎖餐廳 Chipotle 上季營收與獲利均超預期，股價分別漲 0.67% 及 11.44%；聯合航空上季雖然虧損，但幅度與預期相符，且營收意外超預期，股價大漲 3.84%；製藥商嬌生上季營收及獲利雙雙超過預期，受助於疫苗銷售增長、醫療設備與消費性產品需求回升，同時該公司宣布上調全年財測，股價漲 0.62%；而 Netflix 在公布了優於預期的獲利數據，但卻意外下調三季度新增訂閱用戶的指引，拖累該公司股價重挫 3.28%。巴西股市漲 0.42%，油價強勁反彈帶動能源股強漲 1.35%，而礦業股受權值股淡水河谷此前產量報告維持對鐵礦砂年內預估產量不變的樂觀消息提振，礦業股亦大漲 1.25%，大宗商品相關類股集體表態激勵大盤走揚。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數勁揚 1.7%，指數延續漲勢，創下 11 週以來最大單日漲幅，指標公債利率持續回升，銀行股大漲 2.94%，銀行股已完全收復週一重挫之跌幅，對主要歐洲股指的貢獻最大，旅遊類股持續大漲 3.7% 亦對大盤形成推助。個股上，半導體設備商 ASML 公布上季財報，營收符合預期、毛利率則優於財測，同時宣布上調今年營收年增速預期至 35%，上季預期為 30%，並公布新一輪股票回購計畫，帶動該公司股價漲超 3%，直逼歷史高位水準；賓士母公司戴姆勒上季營收較去年同期增長 44%，達 434.8 億歐元，儘管預期晶片短缺仍將影響下半年業務推進，但仍認為持全年營收及 EBIT 預期將遠高於去年。
- ◆ **亞洲股市**：日股連跌五日，加上美股大漲推升風險情緒，投資人逢低進場買入，惟日本四天連假在即，追價意願較低，終場漲幅收斂至 0.58%。另外值得注意的是，由於日本疫情加劇，當局已與武田製藥及莫德納追加 5000 萬劑疫苗，預計最快明年初開始供應。韓股收低 0.52%，因該國單日新增確診數再創歷史新高，首都人口密集區持續出現群聚感染，令疫情居高不下。港股收跌 0.13%，儘管新能源車、鋰電池概念股強勢表態，惟騰訊等權值科技股表現溫吞，加上恒大雖繳付總計 3.5 億美元債息，股價一度回溫但信心不足，恒大系仍舊翻黑收跌，拖累大盤表現。東協股市漲跌互見，菲律賓股市跌 1.68%，至近八周來低位水準，市場擔憂疫情的衝擊可能令央行下調年內經濟增長預測。新加坡股市小漲 0.25%，為因應新加坡國內群聚感染情勢擴大，當局因此宣布重啟五、六月期間實施的半封鎖措施，為期一個月，壓抑市場投資情緒。印度股市休市。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收紅，上證指漲 0.73%，深成指漲 1.34%，創業板漲 2.78%，科技股以半導體為首，聯手鋰電池、太陽能類股引領深成指、創業板強勢上揚，創業板更創下近六年新高，股市重拾人氣，滬深兩市成交額重回兆元水準，兩市成交額合計達 1.21 兆人民幣。半導體類股已有 28 家公司公布上半年業績預告，全部實現盈利與增長的表現令投資人驚喜，其中更有 19 家公司預告上半年業績增長下限超過一倍，且不乏超過五倍的業績預告，業績表現搶眼，加上市場仍看好半導體產業後續展望，激勵半導體類股強勢表態。新能源車集體爆發，中證新能源車指數強漲 5.2%，根據中汽協最新資料顯示，中國新能源汽車市場維持強勢勢頭，六月新能源乘用車產量及銷量分別達 23.4 萬及 24.1 萬輛，年增速高達 160.7% 及 162%，1-6 月累計則分別為 114.9 萬和 114 萬輛，分別相較去年增長 223.6% 和 223.5%。
- ◆ **台灣股市**：台積電股價止穩回升，惟聯電、聯發科、大立光及鴻海等其他權值電子股表現低迷，加上貨櫃三雄遭空方狙擊重挫，航運指數重挫 7.6%，籌碼凌亂恐需費時整理，拖累大盤由紅翻黑收跌 0.40%，成交量達 6131 億元，外資再度賣超 162 億，過去四個交易日累積大賣 1067 億元。盤面上 IC 設計、被動元件成為資金追捧焦點，IC 設計族群受惠 MCU 第三季仍供不應求，產品售價再喊漲，而被動元件大廠國巨獲外資上調目標價，帶動該族群股價集體走強。

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台中市西區維多利亞路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。