

# 看好 ECFA 與兩岸關係 投信積極布局金融、中概



6月下旬，全球股市持續震盪，陸股、美股創下波段新低，加上第二季季底作帳等因素，讓台股面臨修正壓力，不過，由於6月底兩岸正式簽訂ECFA，在大陸市場龐大商機題材帶領下，中概與金融族群成為市場焦點，也成為台股第三季的重點族群。

德盛安聯投信表示，隨著6月29日ECFA正式簽訂後，兩岸關係正式進入新紀元，在台灣早收清單中，包括金融、醫療與航空等都是受惠的族群，可望分食大陸市場，也讓市場資金積極搶進，其中又以投信動作最為積極。

根據 Cmoney 的資料顯示，近一週，雖然三大法人呈現賣超的情況，但若從買超的類股的來觀察，投信近一週買超前10名當中，幾乎都是兩岸與ECFA概念股，其中金融類股就佔了3檔，航空運輸股也佔3檔。

而根據 Bloomberg 的統計發現，上週台股指數下跌1.93%，而表現較好的前三大類股指數分別為運輸類股上漲3.29%、通信網路上漲2.57%、金融上漲1.08%。

金融類股確實是ECFA概念中表現最強的族群之一，主要原因在於此波早收清單中，金融股開放的程度遠優於市場預期。至於運輸類股，主要還是受到兩岸關係改善以及直航開放，帶動運輸類股的需求。

整體來看，近期全球股市仍處於低檔，雖然台股短線受到ECFA訊息激勵，表現相對強勢，但由於台灣與國際景氣連動仍高，建議投資人不宜躁進追高，靜待國際股市止穩後，再擇優布局。

---

德盛安聯投信獨立經營管理 | 96 金管投信新字第 020 號 | 本文所載資料，包括任何意見、估計或預測，均來自或本諸我們相信可靠的來源，但不保證準確或全面。提供上述資料，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變決策，本身須承擔一切風險。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。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。德盛安聯證券投資信託股份有限公司 台北市復興北路 378 號 5-7 樓、9 樓 客服專線：0800-082-588