

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美股週三震盪走低，原因是投資人風險情緒仍受聯準會鷹派言論和中東緊張情勢影響，同時並關注正在進行的財報季，聯合航空預估本季收益將強於預期，令股價大漲 17%，帶動航空股漲勢凌厲。然而保險巨頭旅行家因為美國中部和東部發生的強風和冰雹風暴，保險理賠的災難損失大幅上升，令股價下挫 7.41%，拖累 S&P 500 及道瓊指數表現。週三巴西指數下跌 0.17%，因為降息步伐的不確定性，巴西央行表示，願意採取任何必要措施抑制通膨。產業方面，利率敏感型股票下跌較多，而鐵礦石價格上漲，帶動礦業巨頭淡水河谷 2024 年第一季營運表現亮麗，令股價上漲 1.2%，助指數跌幅收斂。
- ◆ **歐洲股市**：歐洲三大指數全面上漲，根據最新經濟數據，歐元區 3 月通膨年增率終值降溫至 2.4%，增加市場對於歐洲央行(ECB)將於 6 月降息的押注，再加上多家企業公布的最新財報亮眼，激勵歐股上揚。法國精品巨頭 LVMH 今年首季營收成長，令股價走高；德國運動用品巨頭愛迪達(Adidas)看好今年運動鞋需求，上修全年財測，股價勁揚 8.64%；然而荷蘭半導體設備巨頭 ASML 首季新訂單不如預期，拖累科技股下跌。
- ◆ **亞洲股市**：日股週三續跌，主因美債殖利率攀揚，令利率敏感的日本科技股受挫，電力瓦斯及石油類股則受到能源價格下跌影響，拖累指數走勢，日經指數終場跌 1.32%，創 2 個月來收盤新低。韓股週三創下兩個月來的低點，主要由於投資人信心不足，美國降息時程以及中東局勢皆充滿不確定性，壓抑市場風險偏好情緒。產業方面，電子權值股如三星電子、LG 等紛紛下挫，汽車類股受到全球汽車產業的價格競爭，以及特斯拉裁員的利空消息拖累，擴大指數跌幅。印度股市因為拉瑪節休市一日。東協股市漲跌互見，泰國股市下跌 2.11%，主要由利率較敏感的科技股及金融股領跌；越南連續第三個交易日下跌，外資大量流出令金融股下挫，而越南橡膠集團跌幅達 5.6%，拖累指數收黑。菲律賓股市反彈上漲，國際貨幣基金組織根據週二發布的《世界經濟展望》，上調了菲律賓 2024 年和 2025 年的 GDP 成長預測，市場資金逢低進場，拉抬指數收紅。
- ◆ **中國股市**：中國 A 股三大指數同步上漲，滬指更是創下兩個多月以來的最大漲幅。上週五中國證監會發布的《關於嚴格執行下市制度的意見》產生爭議，投資人認為該法令不利於小型股，因此本週二中國證監會再度表示，法令目的是要排除「僵屍空殼」及「害群之馬」，本意不是要針對小型股，並且已有檢核標準，對過渡時期也有妥善安排，減緩了投資人的疑慮，令股市回溫。港股小幅收漲，雖然盤面上大型科技股仍走低，然而中國政策發力，擴大建設需求推動基建股走揚，也帶動重型機械股集體上漲；氫能源受惠綠能政策支持，相關概念股走高，助港股收紅。
- ◆ **台灣股市**：台股開盤翻紅收復 2 萬點大關，權值股台積電成功在法說會前漲回 800 元關卡，帶動電子類股漲勢凌厲，鴻海開高走高強漲近 4%，另外矽晶圓、電線電纜類股也受台積電激勵全面上漲。盤面上成交重心再度回到重電族群，指標股大同、中興電、士電等紛紛漲停，整體族群漲勢強勁；AI 概念股反彈上攻，除了安國亮燈漲停，其他 AI 概念股也有 1% 以上漲幅，為大盤漲勢增溫，終場加權指數收漲 1.56%。

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。