

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股週一多數收低，標普 500 與那斯達克指數皆連續第二個交易日下跌，道瓊工業指數則上漲 0.32%，主要受科技股走弱拖累，其中記憶體晶片股跌勢尤其明顯。具體來看，記憶體晶片類股週一遭遇拋售潮，起因於希捷科技執行長在摩根大通會議上表示，新建工廠「耗時太久」，該公司股價重挫近 7%，並拖累同業美光、下跌近 6%，市場擔憂記憶體產業產能不足，恐無法滿足快速成長的需求，進一步加劇賣壓，其他 AI 概念股也同步走弱，包括輝達與博通皆下跌約 1%。巴西股市週一下跌，主要受到疲軟的經濟數據、不斷上升的通膨擔憂、國內政治動盪，以及美伊和談陷入僵局等因素拖累。具體來看，巴西 3 月份 IBC-Br 經濟活動指數月減 0.7%、低於預期，而主要經濟驅動力的服務業指數更是月減 0.8%。與此同時，巴西聯邦警察正在調查參議員弗拉維奧，向獄中銀行家丹尼爾索取的資金是否被非法使用，銀行股普遍承壓。
- ◆ **歐洲股市：**歐股週一走揚，大多數歐洲市場風險情緒較為樂觀，其中德國及英國股市領漲。受惠債券市場殖利率普遍走低，加上金融服務供應商股價上漲、收復前一交易日跌幅，安聯、北歐銀行、安盛和慕尼黑再保險公司股價均上漲超過 1%。此外，有報告指出英國對沖基金 TCI 增持了德意志交易所的股份，受此消息提振，德國股價上漲 5%。
- ◆ **亞洲股市：**日股週一走跌，主要受到原油價格走高、日本及美國長債殖利率攀升，以及地緣政治風險影響，日經 225 指數為連續第三個交易日下跌。具體來看，日債殖利率在週一走高，因伊朗戰爭推動的通膨擔憂，全球債市出現拋售潮。此外，阿聯酋和沙烏地阿拉伯傳出發生無人機攻擊事件，凸顯出地緣政治的擔憂。類股表現方面，AI 與半導體相關權值股遭獲利了結。韓國股市週一走勢分歧，KOSPI 指數終場收漲 0.31%、KOSDAQ 指數則為下跌 1.66%，受到國際油價飆升與美國長短期公債利率大幅走高影響，開盤出現恐慌性拋售，一度觸發程式化交易暫停機制，隨後因政府對三星勞資分歧表態而改變風險預期，整體呈現高檔波動的格局。東協股市週一呈現漲跌分化，馬來西亞股市週一收跌，跟隨整體亞股的下跌趨勢，主要受到全球風險偏好減弱影響，其中消費性和電信類股領跌，僅有少數受惠油價走強的石化股週一呈現上漲。印度股市週一則小幅上漲，主要受惠盧比走軟和近期美國科技股強勁表現提振，市場對 IT 股的興趣增加。
- ◆ **中國股市：**陸股三大指數週一下跌，主要受到經濟數據放緩拖累。具體來看，今年前 4 個月城鎮固定資產投資意外年減 1.6%，4 月零售銷售也未達預期，僅微幅成長 0.2%，4 月工業生產僅增加 4.1%，寫下近三年來最小升幅，突顯在能源危機前中國經濟的脆弱性，週一滬深兩市成交額 2.92 兆元，較前一個交易日縮量 4532 億元，在亞股普遍承壓背景下，陸股仍以題材輪動及防禦交易為主。港股週一震盪走弱，主因美債殖利率飆升使全球風險資產承壓，加上權重科技股表現低迷。盤面上，受房市疲軟數據打擊，內房板塊跌幅居前，具體來看，1-4 月全國房地產開發投資年減 13.7%，遜於市場預期；同時 4 月房價年減率為 3.5%，創 11 個月最大跌幅。
- ◆ **台灣股市：**台股週一以低盤開出，19 大類股中僅建材營造收紅，導致加權指數早盤一度跌逾千點，所幸盤中聯電不受台積電出售世界先進影響，開低走高最終收漲，搭配聯發科挾 GOOGLE I/O 大會將登場而收漲逾 4%，輔以衛星股及被動元件漲價題材帶來的強勢表現，終場跌幅收斂，整體成交量為 9904.66 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。