

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股方面，週二主要指數再創新高，AI 經濟動能持續支撐市場，抵銷美伊僵局延續帶來的不確定性。盤面上，晶片與 AI 基礎建設類股表現強勢，延續今年推升股市的主要動能。Broadcom 在財報公布前上漲 5%，Qualcomm 亦大漲逾 5%，主要受 SK 海力士擴大晶圓產能、提升產業供給前景帶動；Marvell 則在黃仁勳表示其可能成為下一家兆元市值公司後飆漲 32%。然而，Alphabet 因宣布 800 億美元股權融資計畫，以支應 AI 擴張資金需求，其中包含來自波克夏的 100 億美元投資，股價下跌近 4%。終場 S&P500 指數上漲 0.13%、道瓊指數上漲 0.45%、那斯達克指數上漲 0.03%、費城半導體指數上漲 5.87%。巴西股市方面，週二主要受礦業、鋼鐵、公用事業走強帶動。消息面上，投資人持續評估美國擬對部分巴西進口商品加徵 25% 關稅的影響，不過巴西政府對後續協商解決仍抱持信心。市場同時關注中東局勢發展，以及伊朗是否願意與美國重啟談判。盤面上，鋼鐵股受美國鋼鐵關稅調整消息激勵走高而金融股領跌，巴西 Bovespa 指數終場上漲 1.16%。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲方面，週二三大指數全面上揚。主因債券殖利率回落，市場壓力緩解，抵銷美伊僵局延續帶來的不確定性。經濟數據方面，歐元區初步通膨數據顯示，整體通膨升至 3.2%，符合市場預期；核心通膨則略高於預期，升至 2.5%，強化市場對歐洲央行下週可能升息的預期。盤面上，科技股領漲，受 SK 海力士將晶圓產能倍增及大型科技公司釋出樂觀訊號帶動，ASML 上漲 5%、Infineon 大漲近 10%，終場泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.66%。
- ◆ **亞洲股市：**日本股市方面，週二自歷史高檔小幅回落，主要受地緣政治不確定性延續影響，市場維持觀望盤整態勢。消息面上，隨中東衝突推升通膨壓力，市場目前預估日本央行本月再度升息的機率約達 8 成。盤面上，科技與 AI 相關類股領跌，鎧俠與軟銀皆下跌約 2%，同時軟銀超車豐田，睽違 26 年重登日本市值王，日經 225 指數終場下跌 0.3%。韓國股市方面，儘管盤面走勢分歧，週二續創收盤新高。盤面上，大型科技股持續成為動能核心，同時資金在權值股個別熱門標的之間快速輪動，三星與 SK 海力士漲跌不一，終場 KOSPI 指數上漲 0.15%。東協股市方面，各國週二漲跌互見，同時馬來西亞、印尼、新加坡、與泰國週二休市一日。消息面上，越南 5 月製造業 PMI 創近月新高並連續第 11 個月位於擴張區間，同時第一季 GDP 成長 7.8%，顯示越南作為東協製造與出口核心仍具韌性。印度股市方面，週二終止連續四個交易日跌勢。消息面上，川普表示與伊朗談判仍在進行，舒緩市場對外交協商破局的疑慮，並帶動油價回落。盤面上，科技股表現最為強勢，主要受全球 AI 投資熱潮與軟體需求前景樂觀支撐，印度 Sensex 指數終場上漲 0.52%。
- ◆ **中國股市：**陸股方面，週二三大指數開高走高，指數自近一個月低點反彈，主要由科技股帶動回升，隨著中國持續布局下一波 AI 發展，加上多家機器人企業準備 IPO，市場對科技產業前景的樂觀情緒升溫。盤面上 AI 相關族群表現強勢，寒武紀、中際旭創等相關類股上漲逾 6%，終場上證指數上漲 0.43%，深證成指上漲 1.63%，創業板指上漲 2.66%。港股週二迎來顯著反彈，反映出市場對科技板塊的信心全面回升。主要受前日美股大型科技股帶動再創新高，延續市場對 AI 相關投資的樂觀情緒。盤面上，科技權值股強勢反彈，騰訊與美團分別大漲 10% 及 9%，主因市場傳聞其微信 AI 助手開發已取得重大進展，其他個股方面，中芯國際、聯想、小米等分別上漲 2 至 5% 不等，帶動終場恆生指數上漲 2.52%。
- ◆ **台灣股市：**台股週二早盤一度在 Computex 帶動下挑戰 46000 大關後回落，盤中持續震盪，尾盤再次創收盤新高。盤面上類股漲跌不一，受黃仁勳演說表示未來電腦將成為隨時運行的 AI 代理系統，激勵代工族群續攻，同時記憶體族群表現同樣強勢，華邦電、南亞科雙雙亮燈漲停，終場加權指數上漲 0.48%，收 45557.31

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台中市南區南區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。

點 · 成交量 1 兆 6095.96 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。