

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國股市週五收高，科技股領漲，因有關美中貿易磋商取得進展的報導提振市場人氣，推動標普 500 指數創下 11 月來最佳周度表現。道瓊工業指數升 0.54%，標普 500 指數上揚 0.50%，納斯達克指數攀升 0.76%。中國官方媒體新華社報導，中美在貿易談判方面正在取得實質性進展，舒緩市場對中美貿易談判可能生變的擔憂，此前有消息稱，為達成協議而舉行的雙方領導人峰會將不會在 3 月底舉行。營收來自中國占比較高的晶片股大漲，費城半導體指數上漲 2.9%，標普 500 科技股指數上漲 1.2%。個股上，博通跳升 8.2%，也帶動標普 500 和納指上揚，該公司首季度獲利年增 8.7%，每股盈餘 5.55 美元，優於市場預期的 5.23 美元，並維持全年營收預測不變，同時預期半導體部門將於本季觸底，半導體需求將於下半年復甦。高通股價上揚 2.2%，此前該公司在與蘋果公司的訴訟中勝訴，此前聖地牙哥聯邦法院陪審團裁定，蘋果因侵犯高通的三項專利而欠高通約 3,100 萬美元。波音上漲 1.5%，提振道指走揚，因此前這家全球最大的飛機製造商表示，將在未來幾周內升級 737 MAX 飛機的軟體。巴西股市上漲 0.54%，追隨美股走勢上揚，中美貿易正面消息激勵市場情緒高漲，權值股 Petrobras 股價走揚，因該公司 CEO 稱預期將在今年首四季剝離價值約 100 億美元資產，該公司正積極出售非核心資產以應對其沉重的債務問題。
- ◆ **歐洲股市：**STOXX 600 指數收高 0.7%，收於五個月來最高水準，因投資者對美中貿易談判出現的積極跡象感到歡欣鼓舞，且英國議員投票決定推遲可能出現混亂的脫歐進程。英國富時 100 指數上漲 0.6%，受高權重油股和礦業類股走高提振，因金屬和原油價格上升，對貿易敏感的德國 DAX 指數上漲 0.85%，法國 CAC 40 指數收高 1%，該指數本周創一個月來最大周度漲幅。美國晶片製造商和行業領頭羊博通(Broadcom)優於預期的業績也提振了該類股，令人寄望於該行業正在從蘋果和智慧手機需求放緩中復甦，科技股在晶片製造商的提振下，主導歐股盤勢。上週英國議員投票否決了首相梅伊第二次提出的退歐協議，同時否決在沒有達成協議的情況下退歐(即硬退歐)，並同意推遲原訂於 3/29 啟動的退歐程序。
- ◆ **亞洲股市：**陸股走揚提振投資人信心，加上美元兌日圓維持在 111.5 左右水準、對出口類股帶來支撐，也激勵日經 225 指數止跌走揚，終場漲 0.77%，結束連 2 個交易日走跌局面。日本央行公佈金融政策決策會議結果，維持寬鬆立場不變，下修日本出口、生產評估。KOSPI 指數上漲 0.95%，南韓經濟數據好轉，加上據傳中美貿易談判出現進展，激勵韓股彈升。南韓央行公佈，二月份韓國出口物價指數月增 0.2%，為四個月來首次成長。南韓財政部在月度評估報告表示，南韓經濟情況改善，工業生產、消費者信心、就業數據都提升，但仍面臨諸多不確定性，如全球經濟放緩、中美貿易紛爭、半導體市場走弱。港股上漲 0.56%，國務院總理李克強在中外記者會上強調經濟增速維持合理區間，落實減稅降費，中港股市連袂上揚。東南亞股市漲跌互見，印尼股市上漲 0.61%，領先其他東南亞股市，因該國公布最新貿易數據優於預期，為 5 個月來首次實現貿易盈餘，帶動市場情緒好轉，新加坡股市上漲 0.37%、馬來西亞股市上漲 0.16%，受中美貿易正面消息激勵，菲律賓股市下跌 0.49%，受工業類股下跌拖累。印度股市上漲 0.71%，連續 5 天收漲，本周漲勢令 SENSEX 指數一舉突破此前盤整區間，全球市場情緒改善，帶動外資回流印度股市，本月累積外資淨流入額度已達 1705 億盧比，為 2017 年 11 月來新高，銀行類股尤其受外資青睞，因該類股於指數佔比較高，將能受惠單純傾向配置印度市場的投資人，且私人銀行亦能受惠於消費者支出回升。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收漲，此前李克強總理誓言要採取強力措施扶助放緩的經濟增長。上證綜指漲 1.04%，重新站上 3000 點，報收 3021.75；深證成指漲 1.41%，創業板漲 0.75%。中國國務院總理李克強在全國人大會議閉幕後的記者會上指出，將不會讓經濟運行滑出合理的區間。李克強承諾採取強有力的措施來支援經濟，表示可以運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具。他還表示，今年下決心要進行更大規模的減稅降費，把增值稅和單位社保繳費率降下來；4 月 1 日就要減增值稅，5 月 1 日就要降社保費率。A 股板塊方面，上海國企改革概念、製冷劑等領漲，京東金融概念股、次新股和養雞概念股跌幅居前。據《上海證券報》早間消息，上海研究制定了區域性國資國企綜合改革試驗方案，重頭戲包括打造上海國資改革示範區。方案將改革國有資本授權經營體制，推進國企混合所有制改革，推動企業整體上市，擴大員工持股試點。知情人透露，目前方案已經做好，只等批復。此外，據新華社，中國副總理劉鶴和美國財長梅努欽、美國貿易代表萊特海澤電話通話，雙方達成進一步具體進展，中美談判再傳佳音也成功提振市場情緒。
- ◆ **台灣股市：**在亞股走強帶動下，台股同步走揚，由台積電與台塑四寶等權值股領軍，加上中信金、國泰金等金融族群同樣強勢表態，激勵指數開高走高，終場收漲 0.88%，收 10439.24 點，創今年來高點，向上蓄勢挑戰年線，成交量擴增至 1529.97 億元，創逾 3 個月以來最大量。盤面上，除電子設備、觀光、其他電子、橡膠、光電指數收黑外，其餘指數均收紅，以光電指數跌幅最重，表現最強勢的為漲幅逾 3% 的汽車與油燃指數。

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。