

## 國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股週一暴漲，三大指數漲幅皆逾 7%，費城半導體指數更跳升 10%以上，主要受到肺炎疫情出現好轉跡象與政策利多消息的提振。疫情方面，美國新冠肺炎重災區的兩州-紐約州與紐澤西州都呈現疫情趨緩態勢。其中紐約州長 Andrew Cuomo 昨日(4/6)指出，該州新增確診數連續第二天下滑，週日(4/6)死亡案例也略低於前日，為一週來首見；與此同時，紐澤西州長 Phil Murphy 也樂觀表示，該州每日新增確診病例增加幅度已從 3/30 的 24%降至目前的 12%，疫情已開始出現平滑趨勢。政策消息面上，根據福斯新聞(FOX Business)報導指出，美國新一輪的財政刺激措施可能將在 5 月中旬出台，規模高達約 1.5 兆美元，由於此消息是在盤中釋出，因此美股在收盤前買氣激增，使得指數再度被拉高。值得一提的是，昨日油價呈現大幅震盪的態勢，因亞洲早盤時有消息人士指出，為爭取更多時間磋商，原定 4/6 召開的 OPEC+ 緊急會議很可能延後至 8 或 9 日舉行，因此亞洲盤時油價一度下挫逾 9%，不過隨後根據俄羅斯主權財富基金 RDIF 執行長 Kirill Dmitriev 透露，沙俄非常接近達成減產石油的協議，油價聞訊跌幅迅速收斂至 1%以內，這也一度激勵美股早盤大漲，不過後來又傳出變數，消息反覆下西德州原油近期期貨價大跌逾 7%，然而這並沒影響昨天美國能源股表現，昨日美國能源類股仍大漲 5.1%。巴西股市大漲 6.52%重回 70000 點之上，主要受到歐美肺炎疫情趨緩、全球股市同步大漲的提振。
- ◆ **歐洲股市：**歐股週一跳漲，並由汽車、旅遊及休閒板塊領漲大盤，其中汽車類股更大漲近 9.5%，主因義大利政府報告的新增單日死亡人數創兩週多以來的最低，而西班牙新增死亡人數也連續第四天下降，同時該國週日(4/5)新增病例僅增加 4.8%，低於 4/1 的 8.2%和十天前的 14%，法國單日死亡人數也有所下降，新增進入重症監護病房人數亦有所放緩，其餘如德國週日(4/5)新增 5936 起確診病例，低於週六(4/4)的 6082 和週五(4/3)的 617，同時連續第三天下降，疫情同步趨緩對大盤形成莫大的激勵。財政刺激政策方面也對歐股形成利多提振，因德國財政部長 Olaf Scholz 與經濟部長 Peter Altmaier 昨日(4/6)於聯合新聞發佈會上表示，政府將向中小企業提供全額擔保貸款，擁有 50 名員工以下的小型企業可申請獲得 50 萬歐元貸款，中型企業可申請獲得 80 萬歐元貸款，其中企業全額貸款擔保是德國政府採取一連串救助措施中的最新行動，意味著由政府承擔貸款風險(過去僅提供 80%至 90%的貸款擔保)，而非銀行，此外，各部會長官也同意設立高達 6,000 億歐元的「經濟穩定基金」，其中 4,000 億歐元作為企業債務擔保，1,000 億歐元為陷入危機的企業提供直接貸款或債務擔保，最後的 1,000 億歐元則作為德國復興信貸銀行(KfW，德國的一家國有開發銀行，屬於聯邦級的國家政策性銀行)的流動性資金，整體而言，迄今為止德國政府的經濟援助總額已超過 1.1 兆歐元。
- ◆ **亞洲股市：**亞洲股市週一反彈上漲，主要由於歐洲肺炎疫情較嚴重的西班牙與德國，以及美國重災區紐約州在週日(4/5)都初步呈現疫情趨緩跡象，因此在美股電子期表現強勢的帶動下，亞股全面走強。其中日股大漲 3%至 4%以上，除了受惠於前述利多消息外，俄羅斯與沙烏地阿拉伯非常接近達成原油減產協議的訊息也對大盤形成激勵；韓股大漲近 4%，主因週一(4/6)南韓僅通報 47 例新增確診案例，為 2/29 以來單日確診案例首次低於 50，疫情初步趨緩的情形令市場風險偏好情緒升溫，進而提振 Kospi 指數飆高；港股同步收紅，主要跟隨周遭亞股走勢。東協股市全數大漲，其中泰國因節基王朝開國紀念日(與王室相關的節日)休市一天，其餘主要股市在全球肺炎疫情初步且同步降溫下大幅走高。印度股市週一因馬哈維亞節(印度宗教節日)休市一天。
- ◆ **中國股市：**陸股週一因清明節休市一天。
- ◆ **台灣股市：**台股週一大漲 1.61%，一方面由於歐美肺炎疫情在週日(4/5)同步放緩，使得投資人恐慌情緒消退，進一步提振市場買氣，另一方面因連假後三大法人同步買超，其中外資鎖定代工五哥(英業達、廣達、仁寶、緯創、和碩)，投信則獨鍾面板雙虎(群創、友達)，資金動能重新挹注下推升大盤攀揚。政策面上，昨日(4/6)經濟部表示，中小企業紓困振興貸款額度將放寬，從 2,000 萬元提高到 1.5 億元，非中小企業則將從 8,000 萬元提高到 5 億元，政策面利多也對大盤提供上漲助力。展望後市，疫情持續延燒仍將干擾大盤走勢，不過外資已開始佈局具有題材的族群，如受惠於雲端會議與線上教學需求的筆電、平板代工廠等，因此短期間個股或族群表現料將更勝於大盤。此外，美台兩地超級財報從 4 月起陸續登場，其中大立光 9 日打頭陣，台積電將於 16 日接棒，接著美股 Netflix、臉書、英特爾、亞馬遜及蘋果等重量級企業也要揭露營運成績單，預期將牽動後續台股行情。

## 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台中市南區南屯路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。