

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大指數走揚，道指漲 2.39%，標普 500 漲 3.06%，納指漲 3.95%，因川普政府可能放鬆疫情相關封鎖措施引發市場樂觀情緒，蓋過摩根大通和富國銀行令人擔憂財報表現。白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，因這場健康危機似乎正在消退，總統川普將在未來一兩天內宣佈一系列關於重啟美國經濟的決定，儘管一些州長表示，是否讓企業復工將由他們來決定。另一方面，紐約州州長庫莫週二表示，紐約住院總人數自冠狀病毒疫情爆發以來首次下降，進一步表明紐約州可能正處於危機的頂峰。企業財報方面，摩根大通盤前公佈首季財報，獲利年減 69% 至 28.7 億美元，創逾 6 年來新低。富國銀行淨利暴跌 89%，兩家銀行均為疫情撥備龐大的貸款損失準備金，金融股表現疲弱。嬌生公佈強勁的銷售業績並增加季度股息，該公司股價大漲 4.48%。巴西股市上漲 1.37%，除中國貿易數據良好外，巴西下議院通過紓困方案也帶動股市買興，該方案將提供合計 800 億里拉於州市政府，用以緩衝地方收支受疫情的影響。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數上漲 0.64%，因重要貿易夥伴中國發佈的貿易資料優於預期，德國股市勁揚 1.25%，且部分地區陸續復工，帶動市場情緒回溫。西班牙股市上漲 0.44%，該國部分企業自週一起恢復經營，然商店、酒吧和公共場所將持續關閉至 4/26。英國股市收跌 0.82%，表現落後該歐洲地區其他股市，受石油股和英美煙草公司股價重挫拖累，因外媒稱美國正對其進行刑事調查，且有跡象顯示英國將在較長一段時間裡保持封鎖狀態，不利經濟及股價表現。此外，義大利股市收跌 0.17%，儘管此前歐元區財長通過以歐洲穩定機制(ESM)之救助基金向成員國政府提供貸款，然義大利總理孔特此前即批評該協議，稱從歐元區救助基金提供低息貸款是一個“完全不夠的工具”，義大利不打算向 ESM 申請援助，且官員多認為申請使用 ESM 將會遭汙名化且帶來更多附加條件。
- ◆ **亞洲股市：**因市場對歐美地區新冠疫情的過度擔憂減退，且日本政府計畫在 5 月向受新冠疫情影響的民眾發放現金，帶動日股大漲 3.13%，創一個月來新高。個股上，日本纖維大廠 Toray 大漲 4.50%，該公司計畫在 5 月以後將作為口罩原料的不織布產能擴增至現行的約 2.6 倍。而肺炎疫情提振宅經濟需求，日本電玩大廠任天堂大漲 2.64%，創年內新高。由於近一週南韓新增確診病例每日均低於 50 起，或許有望在下週鬆綁社交距離禁令，韓股翻紅收漲 1.72%。另外值得關注的是，南韓政府的防疫措施奏效，推動執政黨的支持率急速上升，執政黨有望在週三國會大選勝出，財閥憂慮當局會藉此修法、降低財團的影響力。港股收漲 0.56%，因內地進出口數據優於預期，金礦股也隨金價突破 1700 美元關卡後連袂走揚。東南亞股市全數上漲，因美國有望重啟經濟活動，加上中國進出口數據良好，其中東協國家超越歐盟成為中國第一大交易夥伴，第一季中國對東協進出口年增 6.1%，占中國外貿總值 15.1%。與貿易相關性較高的新加坡股市漲 2.62%，創近月新高。菲律賓股市漲 3.03%，該國股市持續反應央行進一步降準降息舉措。泰國股市漲 1.58%，該國政府通過新法案准許合規投資的醫療企業，在額外 3-8 年的期間內減免 50% 稅負，以求提振醫療資源產能。印度休市。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收紅，上證指漲 1.59%，站回 2800 點關卡，深成指漲 2.47%，創業板漲 3.24%，由於中國進出口數據優於預期，提振市場信心，加上午後中國兩大券商傳出合併消息，帶動證券類股大漲，刺激三大指數收在日內高點。新能源汽車和科技類股表現突出，滬深股通重啟，北上資金大幅淨流入，滬股通買超 47.22 億人民幣，深股通買超 95.07 億人民幣，創下 2/3 以來新高，也是 4 月以來第二度單日買超金額破百億。中國海關總署最新數據顯示，中國 3 月以美元計價進口年率為 -0.9% (預期 -9.8%)，出口年率為 -6.6% (預期為 -13.9%)，雙雙優於預期。據消息人士指出，中信集團和中央匯金正在研究中信證券及中信建投合併的可能性，相關討論已上報至中國證監會與國資委，但目前仍處於最初階段，未必能達成合併。儘管上述兩家券商均表示沒聽過相關消息，仍帶動券商類股集體大漲，中信建投漲 8.9%、中信證漲 4.2%、招商證券漲 3.6%、海通證券漲 2.5%、廣發證券上漲 2.3%。此外，儘管電動車商比亞迪預估第一季純益將衰退 80%-93%，然其股價仍追隨隔夜美國中概科技股走強，加上國家電網將會啟動新一輪充電樁建設，特斯拉在華銷量創新高等等利好落地，新能源車板塊仍有不錯表現。
- ◆ **台灣股市：**隔夜納指、費半指數收紅，加上美期指受美國疫情趨緩消息激勵勁揚，台股在蘋概股領頭下電子股攀揚，傳產、金融權值股同步走升，指數開高走高，終場大漲 2.31%，收在 10332.94 點，創近一個月新高，成交值擴大至 1565 億元，收復失守的五日線。盤面上以電子零組件族群表現最強勁，大漲 3.89%，其次為光電指數、半導體、汽車、其他、紡織族群，漲幅也超過 2.5%。此外，中國電商平臺降價促銷 iPhone 11，且傳新款平價版 iPhone 上市時間在即，蘋概股攜手走強。

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。