

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指開低走高，道指漲 1.62%，結束連續三日收低，標普 500 指數漲 1.15%，納指漲 0.91%，銀行股反彈和能源股企穩抵消了就業資料低迷帶來的擔憂。有消息人士稱，高盛和富國銀行正在考慮合併，以更好地與摩根大通競爭，然美國聯邦法律規定，禁止任何存款市場份額超過 10% 的銀行收購其他銀行，富國銀行已經超過該標準，成功合併可能性不大，但仍提振銀行類股表現。美國勞工部資料顯示，上月初請失業金人數為 298.1 萬，連續第六周回落，但高於市場預期的 250 萬。自 3 月中旬起算，合計已有 3650 萬人申請了失業救濟，接近於上一個衰退時期整整 18 個月的申請總人數。受 IEA 縮減下半年原油需求跌幅提振，國際油價勁揚，帶動能源股止穩走強。此外，眾議院民主黨人正在推進新一輪規模達三兆美元的額外刺激方案，但未能在部分核心問題上獲得共和黨人或白宮的支持，本周國會可能不會對此進行投票表決。巴西股市收漲 1.59%，歷經三日重挫後投資人空頭回補推升股市，昨日該國新增確診病例激增 13944 例，創單日紀錄新高，累計確診數直逼 20.3 萬例，該國政府也將今年 GDP 成長預期由 0% 下調至 -4.7%。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數收跌 2.17%，至近三周低點，因此前聯準會主席表達對經濟前景較為悲觀的看法，市場對疫情引發經濟長期低迷的擔憂加劇，一度將歐元區銀行股推低至歷史低點。歐元區銀行股收低 0.7%，盤中曾觸及紀錄低點，該指數今年以來暴跌近 50%，因疫情造成的貸款損失急升和凍結派息打擊了股價。不過，歐洲央行發佈最新經濟公告，重申將在冠狀病毒危機期間採取一切必要措施支持歐元區，已做好充分準備，將擴大緊急債券購買規模，並根據需要調整債券構成。
- ◆ **亞洲股市：**日股追隨隔夜美股下挫，日經 225 跌破 2 萬點整數關卡，收跌 1.74%，連續第三個交易日收黑，首相安倍晉三於盤後宣佈解除 39 個縣的緊急狀態。個股上，由於 PS4 銷量創新低、智慧手機銷售慘，Sony 上年度獲利大減 36%，且今年度營收預估值恐將至少驟降三成，拖累該公司股價大跌 3.89%。首爾梨泰院的群聚感染案例升至 133 例，疫情延燒加上聯準會對經濟的悲觀談話，拖累市場情緒，韓股跌 0.80%。港股跌 1.54%，受累於全球經濟成長疑慮升溫，且中美關係未見緩和跡象，不過權值股騰訊逆勢收漲，因此前該公司宣佈首季財報，營收、獲利等多項指標數值與增速創新高，手遊收入更是爆發增長 64%。東南亞股市大多下跌，經濟前景疑慮加深與貿易敏感度較高地區的股市跌勢，新加坡股市跌 1.78%，創 4 月底來新低，由消費類股領跌。菲律賓股市結束連兩日下跌，收漲 0.51%，該國政府稱預計今年經濟增速將下滑 2% 至 3.4%，為 20 年來首次萎縮。馬來西亞股市收平，此前該國公佈首季 GDP 年增 0.7%，雖較前值 3.6% 大幅下滑，但優於預期的 -1.0% 且成功避免邁入減速窘境。印度股市跌 2.53%，回吐此前政府新一輪刺激計畫帶來的漲幅，因此前該國財長宣佈的首波新刺激規模不如預期，僅 3 兆盧比的免抵押中小企業貸款、支援非銀金融企業用途的 3 千億盧比流動性工具，以及削減非企業薪資支出部分稅率 25% 等。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數收黑，上證指跌 0.96%，深成指跌 1.01%，創業板跌 1.08%，因第二波疫情擔憂延燒，且中美緊張情緒持續升溫，加上中國人行意外不展延 MLF，回收市場資金影響。據外媒報導，FBI 與 CIA 表示，與中國政府有關的駭客，正試圖從美國組織竊取新冠病毒的疫苗、治療和檢測研究資料，非法取得具有價值的智慧財產權和公共衛生數據，對安全、有效的療法研究工作造成危害。美國總統川普延長一年禁用威脅美國國安的中資電信設備的行政命令，表示將繼續封殺華為、中興等中國電信設備製造商。此前川普指控北京利用電信設備，竊取各國政府和企業的機密資料，因此動用《國際緊急經濟權力法》於去年 5/15 簽署行政命令，宣佈國家緊急狀態，下令美企不得使用具國安隱憂的企業所製造的電信設備。此外，環球時報總編輯胡錫進推特發文稱，據消息人士指出，為了對抗濫用 COVID-19 反中訴訟，北京已經準備對部分美國國會議員、密蘇裡州、和相關人士及實體，採取必須的懲罰措施。此外，根據路透報導，中國人行官員表示，因疫情影響，中國人行推出的政策將以支持經濟為主要考量點，該行應會允許總體槓桿率呈現有階段性的上升，以因應經濟重回成長所需的金流。
- ◆ **台灣股市：**聯準會主席鮑威爾看淡經濟前景，加上美中關係緊張，拖累亞股走弱，台股開低走低，權值、電子、金融、傳產皆遭逢賣壓，終場大跌 0.96%，收 10780.88 點，跌幅創近一個月新高，成交量 1858.88 億元。隨著全球疫情再次升溫，生技醫療類股重回焦點，多檔防疫股續強，亞諾法因疫苗將展開大型動物試驗和安全性研究，股價衝上漲停並創下近七年新高。

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。