

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收黑，道指跌 1.09%，標普 500 指數跌 0.78%，納指漲 0.29%，納指連續第二日創下紀錄收盤新高，盤中首次短暫突破萬點大關，近期的美股強勁漲勢暫歇，市場靜待 FOMC 利率會議上，是否提及殖利率曲線控制及最新經濟預測。金融股和工業股給標普 500 指數造成最大拖累，航空指數急跌 7.5%，郵輪運營商嘉年華和挪威郵輪下跌，近期相對強勢的復工題材相關類股稍事休息。個股上，波音重挫 5.97%，因波音飛機交付量持續惡化，五月僅交付四架飛機，當中更沒有任何客機，較去年大減約 87%，並創 60 年來單月最低水準，反映疫情加劇了一年前 737 Max 停飛帶來的危機。Tiffany 上漲 1.95%，該公司公佈 202 會計年度首季營收及獲利皆低於市場預期，但表示中國的銷售開始回溫，同時 Tiffany 駁斥與法國 LVMH 集團併購案生變的消息，此前傳出由於新冠肺炎疫情和非裔之死引爆的示威抗議影響，LVMH 以 160 億美元收購 Tiffany 的交易可能生變。巴西股市跌 0.92%，在歷經連續七天上漲後投資人鎖定獲利，儘管仍受疫情與政治不確定性干擾，但市場預期經濟可能更快復甦以及政策仍存在加碼空間提振近期巴西股市勁揚。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數收跌 1.2%，銀行和石油股領跌，因歐盟推出新的暫停配息建議，且歐盤油價回落也壓抑石油股表現。歐元區銀行股從歷史低點反彈 46% 後，收低 3.8%，此前歐盟金融穩定監管機構表示，至少在今年年底之前，銀行不得發放股息。其他復工概念股，如汽車製造業、旅遊休閒業等漲勢暫歇。而近期受重創的醫療保健股和科技股則分別逆勢上漲 0.7% 和 0.1%。
- ◆ **亞洲股市**：獲利了結賣壓出籠，加上工具機訂單金額續降，導致日股結束連 6 个交易日走揚態勢，收跌 0.38%。5 月日本工具機廠商整體訂單金額報 512.6 億日圓，年減 52.8%，連續 20 個月呈負成長，就單月表現來看，也創 2009 年以來最低金額。KOSPI 指數收漲 0.21%，連續第八天收漲，儘管北韓放話要切斷兩韓所有溝通管道，但南韓首爾中央地方法院以未有充分的合理根據為由，否決羈押三星集團掌門人李在鎔與另兩名三星高層的羈押聲請，權值三星電子支撐韓股表現。朝鮮中央通訊社稱，北韓切斷兩韓熱線，作為中斷雙邊所有溝通管道的第一步，南韓方面隨後也證實，北韓拒接南韓聯絡辦公室的電話，此前北韓已多次要求首爾當局阻止脫北者發送傳單進入北韓，南韓國防類股上揚。港股收漲 1.13%，實現連六漲並創下三個月新高，賭博及消費股領漲，摩根士丹利預期濠賭股將會在邊境口岸開放的預期中率先反彈。此外，據傳香港政府計畫對私人公司直接注資，將提供近 300 億港元的紓困資金於國泰航空，港府可藉此取得董事會的觀察員席次，未來可直接插手公司營運，上述傳聞若成真則為首個港府首度直接注資私人企業。東南亞股市漲跌互見，馬來西亞股市收漲 1.21%，此前該國宣佈抗疫取得重大進展，將自 6/10 起重啟企業營運，並允許部分國內旅遊活動。新加坡股市漲 1.98%，受勝科工業股價大漲帶動，因該公司計畫分拆虧損的勝科海事。印度股市收跌 1.20%，投資人鎖定獲利為股市帶來賣壓，此前九个交易日僅一日收跌，其中以銀行、工業跌幅較大。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數漲跌走揚，上證指漲 0.62%，深成指漲 0.61%，創業板漲 1.30%，由於創業板較三月份低點反彈逾 20%，已進入技術性牛市，上證指漲幅雖落後，但亦反彈至新高水準。兩市成交額約人民幣 6203 億元，較前日萎縮 9%。北向資金方面，滬股通買超人民幣 24.93 億元，深股通買超人民幣 21.35 億元，共計買超人民幣 46.28 億，連續 12 个交易日呈現買超。盤面上，由於抖音五月份營收成長近十倍的，字節跳動概念股應聲大漲。電商購物節將至，消費類股走揚，包含化妝品、食品飲料等板塊均有不錯表現。而此前國務院印發了《海南自由貿易港建設總體方案》，凸顯中央對海南自貿港建設的高度重視，海南自貿港概念股湧現漲多獲利了結賣壓，大部份個股走弱，海汽集團、海峽股份、大東海等個股均大跌逾 3%。
- ◆ **台灣股市**：觀光、防疫等中小型股接棒支撐盤勢，加上尾盤台積電由黑翻紅，終場台股收漲 0.23%，收報 11637.11 點，站穩 11600 大關，連續八天收漲，成交量 1744.53 億元。台積電股東會上，董事長劉德音表示，大國間貿易關係緊張，確實為公司業務帶來挑戰，但將找到方法化解限制，疫情改變人類生活，驅動新科技應用成長，使科技業逆勢表現良好，未來兩季產能利用率不是大問題，今年下半年、全年營收展望，及今年資本支出等目標都沒有任何改變，與四月時的法說會相比，台積電對下半年的展望顯然更為樂觀。

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。