

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國股市納斯達克指數週三大幅收低，因投資者拋售高估值科技股，轉向那些在財政刺激和疫苗接種計劃支持下更有可能受益於經濟復甦的板塊。標普 500 金融股指數和工業股指數觸及盤中紀錄高位，其它大部分板塊則是下跌。美國 10 年期公債殖利率再度升至 1.47%，對估值較高的市場構成壓力。微軟、蘋果和亞馬遜股價下跌超過 2%，給標普 500 指數帶來的拖累最大。儘管疫苗接種料將提振經濟，但數據顯示，美國 2 月民間就業崗位增幅不及預期，暗示就業市場難以恢復增長速度。另一份報告顯示，受冬季風暴影響，美國 2 月服務業活動意外放緩。根據議員和媒體報導，美國總統拜登提議的 1.9 萬億美元新冠救助議案將分期向高收入美國人發放 1,400 美元現金，這是與溫和派民主黨參議員達成的妥協。終場道瓊工業指數收跌 0.39%，收在 31,270.09 點；標普 500 指數收跌 1.31%，收在 3,819.72 點；納斯達克指數下跌 2.7%，收在 12,997.75 點，這是 1 月初以來的最低水平，令 2021 年的漲幅降至不到 1%。巴西股市方面，美債殖利率再度竄升，加上美元反彈，雖油價大漲提供能源股支撐，但大宗商品價格回檔引發相關類股走跌，加上投資人獲利了結，終場 Bovespa 指數小跌 0.32%。
- ◆ **歐洲股市**：歐洲股市週三收盤呈現小漲態勢，主要是因為對經濟敏感類股的漲勢被公債收益率再度上升所抵消。利多消息方面，英國財政大臣蘇納克延長了緊急救助計劃，以支撐經濟渡過新冠疫情；IHS Markit 的一項調查顯示，新冠疫苗接種有望刺激經濟走上復甦，推動歐元區企業活動的樂觀情緒達到三年高點。類股表現方面，汽車股和旅遊股表現最佳，英國銀行股走高，此前英國財政大臣蘇納克表示，該國將評估下調銀行稅；醫療保健股和科技股大幅下挫，公用事業股因公債殖利率上揚而遭拋售。終場泛歐 STOXX 600 指數收平，德國股市收盤上漲約 0.28%，法國 CAC-40 指數上漲 0.35%，英國股市上漲近 1%。
- ◆ **亞洲股市**：日股方面，雖美股前日持續震盪，不過美債殖利率續降緩減利率風險，美總統拜登表示國內疫苗產量可於 5 月底達全國人民施打的劑量，投資人期待疫苗普及後的經濟復甦，指數前日回跌後再度走揚，在通訊服務、非核心消費及工業類股領漲下，終場日經 225 指數上漲 0.51%。韓股方面，美債利率壓力暫解，投資人期待本週美拜登總統新紓困案過關，加上南韓政府帶頭推動氫能，大型財團力挺，樂觀氛圍延續，各類股幾乎全數收紅，其中金屬、運輸及公用事業領漲，終場 KOSPI 指數大漲 1.29%。港股方面，恆指早盤小漲開出，盤初狹幅震盪，隨後在南下資金帶動下，震盪拉升收復 5 日線；盤面上，鋼鐵、陸資金融股、航空、電信股明顯走揚，風電、半導體股則表現疲弱，午盤過後，漲幅隨 A 股擴大，尾盤站上月線，終場恆生指數大漲 2.70%。東協股市方面，市場期待疫苗普及以及拜登新紓困法案對景氣帶來的復甦動能，加上美元走跌，多數主要國家股指皆上漲，星國股市在金融、電子設備製造類股領漲下，終場 STI 指數上漲 0.89%；馬國股市在醫材、原物料類股上漲帶動下，終場 KLCI 指數大漲 1.18%；泰國股市主要在科技、消費及能源股強漲下，終場 SET 指數大漲 2.66%；印尼及菲律賓股市漲幅則在 0.3% 左右作收。印度股市方面，疫苗的持續投入增添投資人對景氣復甦的期待，亞股普遍上漲激勵投資信心，加上美債回穩、美元走弱，資金湧入新興股市，印度股市同步受惠，在金融、金屬、地產及 IT 股持續強攻下，終場 Sensex 指數大漲 2.28%。
- ◆ **中國股市**：2 月財新中國服務業 PMI 指數下降至 51.5，延續前兩月下降趨勢，並創下去年 5 月以來的近十個月新低，加上前日製造業 PMI 亦呈現回跌。景氣復甦力道趨緩或僅是季節性影響，不過投資人也解讀為中央的緊縮政策或不急迫，加上兩會即將召開，市場期待十四五規劃的相關出台政策，激勵前日回檔的 A 股反彈，滬深兩市早盤開低後隨後翻紅，盤中進一步拉升並且站上月線；深成指與創業板亦陸續翻揚，雙雙收復 5 日線。盤面上，金融、鋼鐵等景氣循環股漲幅居前。午盤過後，三大指數漲幅擴大，整體市場情緒回暖，終場上證指數收於 3,576.90 點，上漲 1.95%；深成指收於 14,932.39 點，上漲 1.23%；創業板指數收於 2,997.75 點，上漲 1.04%。成交量方面，滬深兩市合計成交量達 8,632 億元，較前一交易日縮約 6%。代表外資動向的北上資金合計淨流入 90.10 億元，同步回補。類股表現方面，各類股多數走揚，農業服務、鋼鐵、空運、銀行、有色金屬股漲幅居前。
- ◆ **台灣股市**：前日美股因美債殖利率攀高疑慮揮之不去，重量級權值股如蘋果、特斯拉領跌，台積電 ADR 也因美半導體股集體走跌而大跌逾 2%，台股昨日開盤即遭受沉重賣壓，指數一度由紅翻黑，不過在投資人期待疫苗普及帶來的景氣復甦，及拜登總統新紓困法案本週有機會通過，亞股普遍上漲，激勵台股重啟動能，權值王台積電翻紅，聯發科、鴻海、大立光及台塑四寶亦強漲作收，電金傳類股全面走揚，加上首批新冠疫苗抵台消息激勵，指數再度攻上萬六，終場加權股價指數大漲 1.66%，收在 16,211.73 點，成交量小幅縮小至 3,022.3 億元。三大法人動向出現久違的同步買超，外資買超 141.07 億元，合計買超達 205.07 億元。類股表現方面，玻璃陶瓷、造紙股漲幅居前，電機機械、油氣、航運、光電、汽車及鋼鐵股漲幅也逾 2%。

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。