群益投信基金日報

3/22/2021

國內/國際股市摘要

- **美洲股市：**美國股市納斯達克指數週五收高，受 Facebook 和能源股提振，標普 500 指數收低，美國公債收益率在近期急升後稍作喘息。FED 表示，不會延長將於本月底到期的因應疫情而臨時實施的 SLR 監管放鬆措施。美國 10 年期公債收益率在過去七週因增長預期而大幅上揚，該收益率週五報 1.742%，仍在 14 個月高位附近徘徊，標普 500 銀行股指數下跌 1.6%。Visa 急挫逾 6%，市值蒸發近 300 億美元，此前有報導稱該公司正在接受美國司法部的調查。Facebook 勁升 4.1%，給納指和標普 500 指數帶來最大的提振，此前該公司執行長扎克伯格表示，蘋果即將對廣告銷售的隱私政策進行調整，這將使 Facebook 處於“更有力地位” 。聯邦快遞勁升 6.1%，此前該公司表示，季度獲利增幅超過預期。Nike 下跌 4%，該公司因運輸問題和實體店疫情相關低迷，導致季度銷售不及預期。終場道瓊工業指數下跌 0.71%，收在 32,627.97 點；標普 500 指數下跌 0.06%，收在 3,913.1 點；納斯達克指數攀升 0.76%，收在 13,215.24 點。巴西股市方面，美股表現分歧，油價反彈，投資人淡化升息利空，期待疫苗接種的加速對疫情的控制，在能源股領漲下，終場 Bovespa 指數上漲 1.21%。
- **歐洲股市：**歐洲股市週五下跌，法國為遏制新冠病毒疫情的再次擴散在一些地區再次實施流動封鎖，投資人對一些國家疫苗接種的速度感到擔憂。法國從上周五開始對受疫情影響嚴重的 16 個地區實施為期四週的封鎖，投資人擔憂新的封鎖將對經濟活動產生重大衝擊，並進一步惡化法國上半年的經濟復甦。而且目前疫苗接種的緩慢速度，將使得在四週的封鎖結束後，全面解除限制的希望渺茫。英國表示，由於運付延遲導致供應緊張，下月將不得不放慢疫苗的接種速度，這使疫苗接種進度的擔憂開始升溫。汽車板塊在強勁反彈後上周五下跌 1.6%，但上週仍創下 2 月初以來的最佳單週表現。銀行類股指數重挫 2.3%，領跌歐洲各板塊，華爾街蔓延的悲觀情緒對銀行股的影響明顯。終場，泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.8%，德國 DAX 指數下跌 1.05%，法國 CAC 40 指數下跌 1.1%，英國富時 100 指數收挫 1.05%。
- **亞洲股市：**日股方面，因美債殖利率衝高、美股大幅走跌，拖累指數 19 日以低盤開出，之後因 BOJ 宣布修正 ETF 收購方法，之後收購對象僅限和東證一部指數(TOPIX)連動的 ETF，停止收購和日經 225 指數連動的標的，拖累指數跌幅擴大，一度暴跌近 600 點，終場日經 225 指數重挫 1.41%。韓股方面，通膨疑慮加上部份 EM 國家升息，全球債券殖利率翻升，傷害估值處於高檔的科技股，加上油市部位過於擁擠，投資人獲利了結導致油價暴跌，拖累能源相關類股表現，上週五 KOSPI 指數終場下跌 0.86%。港股方面，受美股下跌拖累，恆指開低走跌失守 29000 點，並連續跌破月線、5 日線、10 日線及季線，跌幅逾 2%；盤面上，原材料，醫療、採礦、酒店娛樂、半導體、汽車股均明顯下挫；消息指出，小米「造車」最快將於 1-2 個月內立項，帶動股價一度由跌轉升漲逾 3%，恆指午盤過後跌幅收斂，重回 10 日線，終場收跌 1.41%。東協股市方面，美債殖利率再升、美股續挫加上新興國家瀰漫升息壓力，多數國家指數走跌，星國股市在金融、地產股遭逢獲利了結賣壓下，終場 STI 指數小跌 0.10%；馬國股市在金屬地產下跌但物流醫材股走揚拉扯下，終場 KLCI 指數小跌 0.11%；印尼股市在央行維持利率不變，但不排除採取行動應對匯率波動下，終場 JCI 指數小漲 0.13%；菲律賓股市續受外資調節，加上本土疫情嚴峻，終場 PSEI 指數大跌 2.94%。印度股市方面，美股大跌加上亞股普跌，指數早盤表現受到拖累，午盤過後，在美債殖利率回跌、美指期轉強、前日油價重挫降低通膨預期，加上信評機構穆迪上調今年 GDP 增速，指數在消費及金屬類股走強帶動下上攻，終場 Sensex 指數大漲 1.30%。
- **中國股市：**美股走跌，適逢中美高層對談正式登場，雙方代表言詞交鋒、火藥味濃厚，滬深兩市三大指數開低走低，滬指跌破 5 日、半年線及 10 日線並一度失守 3400 點；創業板跌破 2700 點，與深成指盤中均跌逾 3%；整體看來各類股多走跌，資金避險情緒升溫，北上資金轉為淨流出，終場上證指數收於 3404.66 點，下跌 1.69%；深成指收於 13606 點，下跌 2.56%；創業板指數收於 2671.52 點，下跌 2.81%。成交量方面，滬深兩市合計成交量僅 7.721 億元，較前一交易日量增約 5%。代表外資動向的北上資金合計淨流出 40.31 億元，終止連八日淨流入。類股表現方面，農業、石油石化、電源設備、釀酒、汽車製造、水泥、房地產股跌幅居前，銀行、保險股亦跌逾 2%；航天國防股則逆勢走強，公用事業、電力股亦力守紅盤。
- **台灣股市：**受到公債殖利率衝高、令投資人對高成長科技股的估值產生疑慮，以及油價重挫拖累能源股的影響，美國四大指數 18 日全面收低，亞股同步下跌，台股上週五開低走低，由電子權值股領跌，台積電 ADR 下跌 3.6%，拖累股價續跌，並跌破 600 元關卡，終場跌幅 1.83%；聯電則收跌 2.13%，跌破 5 日線及 10 日線；鴻海漲多拉回且跌勢較重，達 4.63%、跌破 5 日線，大立光、聯發科、台達電等亦表現弱勢；台塑四寶跌幅 2%-3%；金融股也普遍走跌。類股表現方面，航運股表現相對較好；台帛旅遊泡泡正式啟動，華航、長榮航將規劃航班，股價分別上漲 2.4%、1.91%。電腦及周邊設備股表現亦相對抗跌，宏碁、華碩在財報亮眼激勵下，大漲 7.04%、5.45%；英業達、和碩、仁寶等亦收紅。塑膠、油電燃氣均跌逾 2%，表現較弱。終場加權股價指數大跌 217.6 點或 1.34%，收在 16070.24 點，失守月線，成交量為 3899.21 億元。三大法人動向方面，合計賣超 403.87 億元；其中，自營商賣超 19.75 億元，投信買超 3.29 億元，外資及陸資賣超 387.41 億元。

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台中市民權路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。