

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收漲，道指漲 0.17%，標普 500 指數漲 0.42%，納斯達克指數漲 1.03%。聯準會主席發表鴿派言論，加上初領失業救濟金人數意外不減反增，帶動美十年殖利率降至 1.62%，加上白宮計畫針對晶片供應短缺問題召開會議，半導體、科技股引領大盤上揚。隔夜主要看點如下：(1) 聯準會主席稱，美國經濟前景雖更加光明，但警告復甦發展不平衡且不完整，仍需聯準會的大力支持，並再次主張復甦取得實質性進展仍須時日，將持續維持寬鬆貨幣政策，在收緊 QE 前必須看到就業與通膨目標的實際性進展。(2) 由於晶片短缺問題加劇，通用、福特等車廠相繼宣告北美更多工廠停產，引發拜登政府高度關注。白宮宣佈計畫於下周對此召開相關會議，外傳將於 4/12 舉行，然電動車製造商特斯拉卻暗示不受晶片短缺影響，帶動股價漲超 1.9%。(3) 美國商務部宣佈，將飛騰資訊技術公司等七家「參與製造中國軍方的超級電腦」的中國企業與機構納入實體清單，再次點燃中美緊張局勢，同時美國參議院將於 4/14 舉行會談，審議《2021 年戰略競爭法案》，該草案內容提到，美國政府必須鼓勵盟國採取更多行動，以制止北京侵略行為，並要求每個聯邦部門和機構都應指定一位高級官員，負責協調與中國進行戰略競爭的政策，目的在遏止中國不斷擴大的影響力。巴西股市上漲 0.59%，追隨美股漲勢，惟巴西境內單日新增死亡人數已連續兩日突破 4000 人，加上權值股巴西石油因總統直指近期天然氣價格的上漲是不可接受的，仍企圖插手該公司能源定價，股價承壓，限制股市升幅。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數上漲 0.6%，再創歷史新高，聯準會重申鴿派基調，伴隨德國工廠訂單在內需回溫的帶動下，連續第二個月增長，延續市場樂觀情緒。歐洲央行三月會議記錄顯示，決策者在上月會議上討論了較小幅度增加購債規模的問題，並同意在本季度先行增加購債，只要之後在條件允許的情況下可以削減購債規模。此外，由於阿斯利康疫苗可能與血栓病例存在關聯，數個歐洲國家已宣佈限制給部分人群接種該疫苗，或採取混合接種方式取代。
- ◆ **亞洲股市**：日本財報季即將來臨，加上東京及大阪新增確診數創新高，投資人再次選擇獲利了結，暫時出場觀望，日股小跌 0.07%。隔夜美股上揚帶動韓股走勢，惟韓國單日新增確診創一月初來新高，伴隨執政黨於首爾及釜山市長選舉中慘敗，壓抑市場情緒，韓股僅收漲 0.19%。港股收漲 1.53%，友邦獲券商上調目標價，股價大漲 6.2%，為大盤形成強勢助力，惟騰訊控股遭大股東 Naspers 減持 1.92 億股，涉及約 1130 億港幣，拖累騰訊股價重挫 1.5%。東協股市漲跌不一，菲律賓股市跌 1.6%，結束連三日漲勢，菲律賓 2 月貿易赤字創近三個月來最小，因出口(-2.3%)意外下滑的同時，進口(+2.7%)卻久違在 21 個月來首次上升，但市場解讀進口的回升並非因需求改善，而是基期因素所致，差預期的貿易數據衝擊投資人信心。印尼股市收漲 0.58%，儘管印尼總統計畫擴大印尼央行權責，然此舉將重燃市場對央行獨立性的擔憂，不利市場風險情緒。印度股市收漲 0.17%，延續隔夜漲勢，因此前印度央行宣佈維持回購利率於歷史低位並祭出大規模資產購買計畫。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收紅，上證指漲 0.08%，深成指漲 0.08%，創業板長 0.70%，市場在多空博弈中缺乏明確方向性，走勢反覆，兩市交投依舊清淡，前期強勢股持續回落，板塊上，有色金屬、白酒、鋼鐵及煤炭股表現搶眼，碳中和、航運股則表現較弱，北向資金淨賣出 17 億人民幣。央行公開市場進行 100 億元人民幣的七天期逆回購操作，因有 100 億元逆回購到期，實現零投放零回籠。此外，中國公佈關於支援海南自貿港建設、放寬市場准入特別措施的意見，將醫療、文化、教育、旅遊等服務業作為重點，同時關注商業航太、種質資源、新能源等前瞻性戰略性行業，推出了涵蓋五大領域的 22 條具體措施，消息激勵海南自貿概念股大漲。
- ◆ **台灣股市**：大量買盤再次湧入權值股，聯電、聯發科及大立光聯手表態，台積電亦擺脫盤初疲態收漲 0.5%，激勵台股收漲 0.66%，再次創下歷史新高，直逼萬七大關，三大法人合計買超 56.6 億元，其中外資買超 10.94 億，連續四日買超，成交值放大至 3800 億元。聯電三月營收破 160 億元，21Q1 營收合計達 470.9 億元，年增 11.4%，創單月與單季新高水準，股價大漲 4.85%，而大立光線上法說會將於盤後登場，儘管近期受缺料及鏡頭市場競爭影響，股價仍在買盤的支撐下翻紅收漲 3%，重回 3000 元關卡之上。

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台中市北區維多利亞路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。