

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美股週一震盪收黑，自紀錄高位回落，因投資人本週正等待 Intel、Netflix 等重磅級財報，投資情緒趨於謹慎，加上海外肺炎疫情出現急速回溫的態勢，包括印度、泰國與土耳其等新興國家新增確診數均創歷史新高，巴西與智利等國則仍在疫情高峰期，東南亞的馬來西亞也有疫情回溫的跡象，同時美國衛生當局上週發表共同聲明，由於出現六起罕見血栓案例，建議各州暫緩接種嬌生疫苗，美國首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)週日(18日)則表示，是否恢復施打嬌生疫苗的決定，最快將於 23 日會有答案，而佛奇認為當局不太可能取消使用嬌生疫苗，但可能採取附加條件限制。對於疫苗是否順利推出及接種的疑慮，使得大盤表現因而受制。巴西股市小幅收黑，表現相對抗跌，儘管受到美股回落與疫情升溫的負面影響，不過由於權值股巴西國有石油公司新任 CEO 表示，將極力維持前任管理階層的決策，包括定價政策等，在獲得市場派的大力認同下股價大漲近 6%，此外，有傳言指出南美最大的石化公司 Braskem 將可能面臨出售，抬價效應使得該檔個股股價上揚 5.6%，同樣對大盤形成支撐的助力。
- ◆ **歐洲股市：**歐股週一漲跌互見，利多方面主要受惠於上週五(4/16)Fed 強調維持寬鬆貨幣政策必要性的措辭，加上本週美股有多達 82 支成份股將公佈最新財報(道瓊工業指數 10 家、S&P 500 指數 72 家)，市場樂觀期待下令大盤表現相對有撐。不過海外疫情再度升溫的消息則再度打壓週期性類股權重較大的歐股走勢，其中印度國內疫情惡化成為國際焦點，因此英國衛生大臣 Hancock 宣稱，將把印度納入新冠肺炎疫情期間的旅行禁止紅名單，意味著從印度入境英國的非英國國籍人員將被拒絕入境，而英籍人員將被隔離 10 天，新規將於本週五(4/23)倫敦時間 04:00 生效。整體而言，海內外疫苗的有效性與接種進度料將成為短期影響盤勢的重點之一。
- ◆ **亞洲股市：**亞股週一上漲居多，一方面受到上週五(4/16)Fed 表達寬鬆立場以及美元走弱的利多刺激，另一方面則持續受惠於美股續創新高的激勵，不過印度與部份東協國家股市則受制於疫情再度升溫的負面影響，表現偏弱。其中日股在平盤附近微幅收紅，主要受到半導體相關族群股價走強支撐，因該國 3 月份半導體設備銷售額創歷史新高所致，不過由於肺炎疫情再度升溫，大阪擬申請再度發佈緊急狀態宣言，市場憂心經濟活動的限制恐將進一步加強下，指數漲幅受限。韓股小紅做收，連續第六天上漲，因市場樂觀期待接下來要公佈的第一季財報，尤其在全球晶片荒之際，半導體業財報更成為市場焦點，加上航運需求火爆使航運股表現同樣強勢，對大盤形成提振，不過由於昨日(4/19)韓國金融服務委員會(Financial Services Commission、FSC)表示，將要求金融機構加強監督虛擬幣提款情況，而韓國財政部和金融監督局(Financial Supervisory Service)也計劃嚴格注意虛擬幣非法匯往國外的情況，避免有心人士用虛擬幣把資產移往海外，藉此逃漏稅款，嚴格取締虛擬幣洗錢的消息打壓市場人氣，壓抑大盤漲勢。港股連二紅，創一個月來的收盤新高，主要受惠於上週五(4/16)美股再創新高與陸股迅速走場的外部利多提振。東協股市漲跌互見，其中泰國股市漲幅居前，儘管該國週日(4/18)公佈的肺炎新增病例創新高，不過泰國央行昨日(4/19)稱，除了上個月政府批准，幫助企業應對疫情影響的 3,500 億泰銖金融措施外，還將準備採取更多的援助措施，消息一出提振泰國股市走高；印尼股市則因市場觀望今日(4/20)將舉行的利率會議結果，令指數表現趨疲。其餘東協主要股市則持續籠罩在疫情不確定性的陰霾中。印度股市下跌近 2%，主要由於該國昨日(4/19)公佈新增 273,810 名新增確診數，創紀錄新高，總病例數已突破 1,500 萬例，僅次於美國的逾 3,100 萬例，新增死亡病例也達創紀錄的 1,619 例，總數達近 18 萬例，疫情急遽惡化衝擊股市走低。
- ◆ **中國股市：**中國股市週一一路走升，終場三大指數盡皆收紅，其中創業板指數更大漲逾 4%，市場情緒回暖下連連帶動滬深兩市走升，成交量明顯擴大至 8,616 億人民幣，較前一交易日增加約 24%，代表外資動向的北向資金也大幅淨流入 163.16 億元(滬股通淨流入 65.60 億元，深股通淨流入 97.56 億元)，呈現價量齊揚的格局。從盤勢觀察，拉抬市場人氣的焦點在於華為昨日(4/19)舉行 HI 新品發佈會，發佈「華為八爪魚」自動駕駛開放平臺等五大新品，激勵汽車產業鏈股價集體爆發，包括汽車製造、自動駕駛、鋰電池、汽車零組件、胎壓監測、汽車服務等類股集體大漲，對大盤形成正面激勵。政策消息方面，昨日(4/19)中國國家能源局綜合司發佈《關於 2021 年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知(徵求意見稿)》，首次明確定出 2025 年風電、光伏發電量佔比達 16.5% 的目標(今年預計達到 11% 左右)，連帶令新能源等相關族群股價走強，更帶動創業板漲幅居冠。

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，且投資前遠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。

- ◆ **台灣股市：**台股週一早盤一度翻黑，隨後震盪走升，終場漲逾百點，雖然電子股成交比重創新低僅約五成，但在鋼鐵與航運股狂飆下傳產族群領軍大漲，加上金融股助攻帶動，使得加權指數再創歷史新高。從盤面觀察，鋼鐵股在漲價題材與碳中和議題持續加持下成為市場焦點，包括中鋼等 22 檔相關個股股價皆以漲停做收，佔大盤成交比重超過 9%，力拱鋼鐵指數勁揚 9.1%；其次如航運股也繼續因運費可望調漲，以及貨櫃三雄今年積極造船，合計資本支出可能超過 2,000 億元等因素，股價表現同樣凌厲，推動運輸指數飆出 7.36% 漲勢；至於塑化股也獲得資金追捧，股價攀揚。金融股則受惠於殖利率較高、大盤成交熱絡等利多拉抬，類股指數勁揚 2.62%。至於電子股僅靠中低價相關個股撐盤。整體而言，由於台股題材廣泛，類股輪動下大盤多頭料將延續。

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。