

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收漲，道指漲 0.67%，標普 500 指數漲 1.09%，納斯達克指數漲 1.44%，自前日白宮計畫上調資本利得稅的恐慌中反彈，因經濟數據表現搶眼，加上美國食藥署(CDC)宣布恢復嬌生疫苗施打，銀行股勁揚 3%，領漲標普 500 指數，同時美十年債利率仍維持在 1.6% 下方，龍頭科技股表現突出，FAANG 六大科技股中，僅 Netflix 收跌，其餘漲幅均介於 1~2% 不等，費半亦漲超 2%。經濟數據方面，美國四月 Markit 製造業及服務業 PMI 共創歷史新高水準，分別升至 60.6(前值 59.1)及 63.1(前值 60.4)，帶動綜合 PMI 升至 62.2，刷新有數據來新高，不過須留意綜合價格指數仍處在高檔水準，由於供應鏈中斷問題持續推升全球物價，未來企業可能進一步轉嫁成本壓力於客戶端，進而加劇整體市場通膨擔憂。此外，美國三月新屋銷售經季調後年增 102.1 萬戶，創 2006 年來最高水平，月增速更高達 20%，新屋銷售火爆，庫存呈現下降態勢，當前新屋庫存為 3.6 個月的供應量，遠低於正常水平的 6 個月，值得注意的是，成屋銷售因供應緊張關係銷售增速連續兩月放緩，但新屋與成屋的中位數價格持續逼近，前一次如此接近出現在 2005 年，顯示出新屋與成屋雖都面臨供應緊張問題，但價格走勢卻是兩樣情。疫苗方面，美國食藥署發表聲明提到，將恢復嬌生疫苗接種，儘管存在風險但整體仍利大於弊，未來建議告知血栓風險較高的族群接種的風險，此前歐洲藥管局也已表態嬌生疫苗利大於弊，與美國立場一致。巴西股市漲 0.97%，受惠全球風險情緒回溫，同時國會宣布削減 79 億里拉的行政開支並基於支出上限考量凍結 90 億里拉，暗示著未來除非經濟預估獲得上修，才能恢復遭凍結的財政支出預算。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數下跌 0.13%，連續第三天下跌，八周來首次周線收黑，全球疫情重燃蓋過亮眼的財報表現及經濟數據，防禦型的醫療、地產類股跌幅較深，礦業股則逆勢上漲。歐元區 Markit 綜合 PMI 升至 53.7，優於預期的 52.8 及前值 53.2，歐元區景氣意外在服務業的帶動下保持增長。此外，歐盟預計在未來幾天內與輝瑞敲定共計 18 億劑的疫苗採購協議，將於未來數年分批採購完成，足以多次覆蓋歐盟 4.5 億人口，該批疫苗預計於 2021~2023 年間交付，此為歐盟與輝瑞達成的第三份協議，輝瑞執行長此前提到，比利時工廠有望於 5 月前生產超過 1 億劑疫苗，該公司今年於全球疫苗產量可望達 25 億劑，並預計明年產能可望更高。
- ◆ **亞洲股市**：美國傳將課徵富人資本利得稅，日股追隨隔夜美股跌勢，加上此前日本已針對東京都、大阪府、京都府及兵庫縣發布緊急狀態宣言，不利市場情緒，導致股市一度跌逾 400 點，然投資人逢低選擇買進，推動日股跌幅收窄至 0.57%，收復 29000 點關卡。南韓通報單日新增確診升至 797 例，創一月初來新高，外資及法人聯手賣超韓股，然散戶反手承接支撐韓股收漲 0.27%。科技權值股勁揚，騰訊、阿里巴巴、京東漲幅居 1.4%~1.9% 不等，美團在前日獲得南向資金加持後大漲 4.9%，帶動港股收漲 1.28%。東協股市漲跌互見，新加坡股市小漲 0.2%，該國公布核心通膨增速達 0.5%，超過市場預期，分析師稱當前通膨水準不致於令當局改變貨幣政策，預計通膨將在未來數月仍將小幅上升。泰國股市挫 0.93%，因泰國單日新增確診數創疫情爆發以來最高，儘管泰國 3 月出口年增高達 8.47%，創 28 個月來新高。馬來西亞股市持平，馬國 3 月出口年增 1.7%，高於市場預期，該消息對股市影響不大。印度股市下跌 0.42%，回吐早盤國有銀行帶來的些許漲幅，印度單日新增確診病例再創全球新高，投資人仍對印度居高不下的疫情感到擔憂，壓抑股市投資情緒。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收紅，上證指漲 0.26%，深成指漲 1%，創業板漲 1.87%，中國人行繼續開展 100 億元逆回購操作，單日操作量持平到期規模，銀行間隔夜和七天期回購利率均有所回落，隔夜回購利率再次回落至 2% 下方，資金面寬鬆提振市場情緒，基金熱門股重拾漲勢，生技醫療股則提振創業板表現，兩市成交額達 7786 億人民幣，北向資金則買超 78.59 億人民幣。中國國家主席於全球氣候峰會上表態，中國將力爭於 2030 年碳達峰、2060 年碳中和，潔淨能源板塊上揚，而傳統能源板塊隨之走弱，同時部分亞洲地區疫情趨於嚴峻，也帶動醫療保健類股大漲。
- ◆ **台灣股市**：台股在前日爆大量後，股市延續震盪走勢，市場類股輪動加速，傳產股獲利了結賣壓仍相對沉重，鋼鐵、水泥及塑化等類股紛紛走弱，市場主軸改由電子權值股接棒，台積電重回 600 元關卡，聯電、聯發科連袂上漲，激勵台股重拾漲勢，大盤收漲 1.19%，實現周線連五紅，成交值達 4542.63 億元，三大法人合計買超 211.5 億元，其中外資大買近 200 億元。此外，奇亞幣崛起帶動挖礦潮重現，礦工瘋搶固態硬碟(SSD)及傳統硬碟(HDD)，帶動 DRAM、NAND Flash 第二季報價看漲，記憶體族群、挖礦概念股同步走強。

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。