

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指基本持平，道指及標普 500 持平，納指下跌 0.34%，聯準會議息之際，伴隨大型科技股財報公布密集期，市場情緒趨於觀望，然亮眼的房市及消費者信心數據支持股市不墜。主要影響隔業市場因素如下：1)美國 2 月標普 Case-Shiller 20 城房價指數年增 11.9%，優於預期及前值，FIFA 房價指數報 12.2% 亦優於前值，房市數據表現強勁，同時 4 月諮商會消費者信心報 121.7，高於預期 111.9 及前值 109.7，消費者信心數據亦表現不俗。2)個股消息上，特斯拉營收不如預期，且扣除破權銷售營利動能堪憂，股價跌超 4.5%；俄羅斯監管單位指控蘋果濫用市場主導地位，對蘋果祭出逾 9 億盧布罰款，該公司股價跌 0.24%；UPS 首季營收與獲利均超預期，受惠小型企業需求強勁，股價漲超 10%；3M 受疫情與冬季風暴影響，供應鏈中斷推高成本，股價跌近 2.6%。3) 美國疾管局(CDC)更新防疫指引，完成接種疫苗的美國人不用在戶外配戴口罩，除非身處大批陌生人群中，目前美國過半的成年人已接種至少一劑疫苗，拜登稱 CDC 新的指引顯示出美國抗疫的大進步，老人的死亡率更已下 80%。巴西股市跌 1%，疫情復燃之際，多個州政府請求政府進口俄製疫苗 Sputnik V 以遏制疫情，然巴西當局投票結果拒絕進口該疫苗，因缺乏可靠數據支持，點燃市場對疫情延燒的擔憂，同時參議院啟動對總統於疫情爆發期間應對措施的質詢，也增添了市場不確定性。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數跌 0.08%，礦業類股遭逢市場獲利了結，加上 Archegos 事件對瑞銀的負面影響，抵銷企業財報帶來的樂觀情緒。儘管瑞銀季度獲利增漲 14%，超市場預期，惟 Archegos 爆倉事件導致其損失 7.74 億美元，仍令其股價跌 2% 至近兩個月低位。石油巨頭 BP 財報顯示首季獲利大幅上揚，並計畫實行股票回購，匯豐控股亦公佈強勁的季度獲利表現，兩公司股價雙雙走揚。歐洲旅遊股延續漲勢大漲 3%，續創歷史新高，銀行股則在業績強勁及利率回升的背景下上漲。
- ◆ **亞洲股市**：日本央行宣布維持寬鬆貨幣政策不變，同時調升今年 GDP 預估至 4%(此前為 3.9%)，並調降核心通膨預估至 0.1%(此前為 0.5%)，儘管投資人因考量大量企業財報發布在即而暫時退場觀望，然日本央行行穩政策並上調經濟預估的舉措帶動股市跌幅收斂，終場收跌 0.46%。儘管韓國首季 GDP 年增 1.6%，超過市場預期的 1.0%，然而時處美國科技龍頭財報公布密集期與聯準會利率會議的召開，外資大幅砍倉韓股，韓股收跌 0.07%。市場觀望情緒漸濃，港股收跌 0.40%，美團受監管機關反壟斷調查，股價一度受挫，然高盛及大摩等券商維持正向看法，美團股價隨之收復跌幅，由黑翻紅，引領科技股率先收復跌幅。東協股市下跌居多，泰國股市收跌 0.02%，泰國單日新增死亡數創紀錄新高，加劇市場對該國疫情的擔憂，此前泰國當局已因第三波疫情侵襲而加強各地區限制措施，然泰國 3 月汽車銷售跳漲 25.47%，較 2 月的 10.9% 大幅增長，良好的數據對股市底部帶來支撐作用。菲律賓股市下跌 0.52%，此前菲律賓累積確診數突破百萬例，醫療院所及醫護人員不堪負荷，當局也已宣布首都馬尼拉及周邊省分為期兩周的封鎖措施，疫情壓抑股市投資情緒。印度股市上漲 1.15%，連續兩日漲幅超過 1%，孟買新增確診數已有趨緩跡象，市場解讀印度疫情或可望迎來轉機，股市持續試圖擺脫此前因疫情復燃所帶來的壓力。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數收漲，上證指漲 0.04%，深成指漲 0.28%，創業板漲 0.56%，股市走勢仍缺乏持續性。鋼鐵及汽車等權值股下挫與保險類股上漲相互拉鋸，印度疫情嚴峻激勵生技、貴金屬類股表現強勢，支持大盤勉強收升，兩市成交額驟降至 7646 億元，北向資金淨買超 35.12 億元。中國一季度工業經濟持續復甦、生產步入正軌，同時製造業保持良好增勢助推中國 3 月工業企業利潤延續強勁復原姿態，年增速高達 92.3%，然 1-3 月全國規模以上工業企業利潤年增 137.3%，較此前 1-2 月的年增 178.9% 有所回落，令工業類股表現承壓。
- ◆ **台灣股市**：台股高開再創新高後，市場湧現獲利了結賣壓，指數漲幅快速收斂，不過塑化及金融等類股勉力撐盤，貨櫃三雄維持漲勢，面板三虎在面板報價持續走揚的背景下亦強勢表態，電器電纜族群也因國際銅價飆漲而成市場焦點，同時台積電尾盤獲大單敲進收復跌勢，帶動大盤收漲 0.13%，收在 17595.9 點，成交量達 4960 億元，三大法人合計買超 0.5 億元，外資連續第四個交易日買超。

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。