

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指反彈勁揚，道指漲 1.06%，標普 500 漲 1.49%，納指漲 2.32%，聯準會官員持續出面安撫市場，通膨擔憂情緒逐漸減弱，美股在能源與科技股領漲下延續反彈勢頭，恐慌指數 VIX 暴跌。主要關注焦點如下：(1)克里夫蘭聯儲總裁梅斯特表示，目前政策狀態良好，尚未達需調整的時機，聯準會後續將依實際經濟恢復情況來進行適當調整，聯準會官員近期積極向市場傳遞短期政策不轉向的訊息。(2)據外媒報導，華盛頓議員即將公佈一項規模 520 億美元的提案，將在未來五年內致力於推動半導體晶片生產及研究，費半指數大漲 3%。(3)美國總統拜登表示，願意將基礎建設法案範圍縮減至傳統基建項目(在投入潔淨能源建設的部分遭共和黨人嚴重杯葛)，同時也在支付方面尋折衷方案，以求達成兩黨協議。此前，拜登曾在會晤共和黨領袖後提到，若有必要仍會在未取得反對派支持的情況下推動基建計畫。共和黨籍參議院領袖 Mitch McConnell 和眾議院領袖 Kevin McCarthy 均在會中表態，願意與拜登在基礎建設提案中合作，但也強調不會接受任何增稅的提案。(4)美國疾管局(CDC)宣佈新公衛建議，完全接種疫苗的人無需戴口罩，稱這是抗疫行動的「重大里程碑」，該消息激勵航空股大漲。(5)美國 4 月零售銷售月增速意外急降至 0%，此前 3 月份數據受政府發放現金激勵而大增 10.7%，顯示現金支票的支持效果淡化，但疲弱的通膨數據也有助緩解市場對通膨的擔憂。巴西股市收漲 0.97%，受惠歐美股市回升，權值股 Petrobras 股價更大漲 5.16%，因其公佈首季獲利達 2 億美元，受惠於油價上漲及疲弱的里拉，遠優於去年同期的虧損 100 億美元。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數漲 1.19%，聯準會官員頻頻出面緩和市場對通膨的擔憂，表態不會在短期內調整政策，歐股在能源及零售類股的帶動下回神。歐洲央行會議記錄顯示，官員於四月會議時決定將於 6/10 會議就疫情緊急購債措施進行討論，但並當下會議中未討論下一步措施。歐洲央行管理委員會委員史托納拉斯表示，儘管有跡象顯示市場認為物價將上漲，但歐洲並未面臨如同美國通脹擔憂，目前的貨幣政策是適當的。
- ◆ **亞洲股市：**隔夜美股回神，日股連三日重挫後迎來逢低買盤，加上 MLCC 大廠太陽誘電受惠需求旺盛，上年度營收、獲利破紀錄，股價大漲 8.04%，激勵日股收漲 2.32%。韓股漲 1%，投資人於連三跌後進場，此前政府當局宣佈未來十年要斥資 510 兆韓圓，打造全球最大的半導體生產基地，由三星電子和 SK 海力士帶頭加碼研發支出，三星電子上漲 2.04%、SK 海力士上漲 0.85%，此外，傳聞 Samsung BioLogics 與 Moderna 敲定代工協議，Samsung BioLogics 將在南韓松島工廠生產 Moderna 疫苗，儘管該公司表示雙方尚未做出最後決定，仍帶動 Samsung BioLogics 股價大漲 9.47%。美股重拾人氣，內地股市單邊強漲，醫藥股強漲帶動港股重返 28000 點，收漲 1.06%。東協股市漲跌互見，菲律賓股市收漲 0.53%，盤中一度挫逾 2%，然投資人於尾盤買入如 SM Investment、SM Prime 等遭過度拋售的股票，推動指數急拉收紅。新加坡股市重挫 2.18%，因新加坡遭印度變種病毒株入侵，本土確診案例激增，政府宣佈自 5/16 至 6/13 啟動加強版防疫措施，包含禁止外食與限制社交活動等，且星港旅遊泡泡可能推遲，加重新加坡股市拋壓。印度股市收漲 0.09%，指數多數時間於平盤上下震盪，儘管跨國塗料公司 Asian Paints 與農藥製造商 UPL 公佈亮眼季報後股價紛紛大漲，惟權值科技與金融類股表現疲軟，未能對大盤形成有效提振。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數全面走揚，上證指漲 1.77%，深成指漲 2.09%，創業板漲 3.06%，指數在區間震盪底部喜迎投資人逢低布局，儘管唐山市市場監管局就鋼鐵價格聯合約談全市鋼企，要求各企業嚴格執行相關價格法律，黑色系期貨集體重挫，鋼鐵股股價應聲走弱，然食品飲料、大金融等權值板塊上漲推動大盤走強，尤其券商、保險及銀行板塊接力上漲，激勵三大指數單方面走強，成交量同步放大，滬深兩市成交額達 9017 億人民幣，北向資金則合計買超 90.33 億人民幣。
- ◆ **台灣股市：**美股止跌回穩，帶動亞盤市場情緒回溫，激勵台股同步走強，電子權值股拉漲，加上被動元件及防疫概念股撐腰，一度帶動指數漲超百點，然部分投資人仍選擇在反彈中調節部位，鋼鐵、航運等族群為壓盤重心，拖累大盤漲幅收斂，萬六關卡得而復失，終場僅漲 1%，成交量 5105 億元，三大法人合計賣超 148.03 億元，外資近四個交易日累計大賣台股近 800 億元。三大權值股表現上，台積電高位震盪，市場觀望鴻海線上市法說，加上與電動車製造商 Fisker 敲定七年電動車代工協議，股價漲 1.45%，聯發科則在衝上 900 元遭遇賣壓出籠，終場漲幅收斂至 2.5%。

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。