

## 國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指開高走低，道指跌 0.78%，標普 500 跌 0.85%，納指跌 0.56%，儘管部分企業繳出亮眼財報，惟 5Y5Y 通膨交換利率續升至 2.535%，維持在相對高位水準，通膨疑慮縈繞仍拖累大型科技股轉跌逾 1%，伴隨能源股急挫，大盤由紅翻黑。主要關注焦點如下：(1)能源股追隨油價下挫，據外媒，俄羅斯代表透露，與伊朗及美國間的核協議談判取得大幅進展，但仍有分歧待化解，美國若同意重返核協議，將解除對伊朗石油出口的制裁，伊朗的原油供給可能衝擊目前市場供需，壓抑油價表現。(2)美國總統拜登拜訪位於密西根州地福特車廠，並提出規模 1740 億美元的電動車計畫，將對電動車電池工廠提供政府補貼，以鼓勵業者設立新的電池生產設施，但據白宮資料顯示，政府對購買電動車的補助措施將不適用於豪華車款，此前美國運輸部資料顯示，拜登政府計畫提供 1000 億美元的消費者退稅。(3)個股上，零售商沃爾瑪首季財報營收及獲利均超市場預期，同店銷售增長 6%，並上調第二季及全年獲利預估，激勵股價強漲 2.17%；家得寶首季財報營收、淨利超預期，同店銷售額大增 31%，但由於並未發布財測，加上新屋開工數據不佳(4 月新屋開工總數 156.9 萬戶，不及預期的 170.5 萬戶)，股價短線飆升後回落；由於 AT&T 與 Discovery 達成規模 430 億美元的媒體資產交易，將削減配息率，AT&T 下跌 5.8%，為標普 500 指數成分股中跌幅最大個股，延續了此前跌勢。巴西股市持平，歐美逐步鬆綁提振航空股、基本金屬續漲支持礦業股表現，惟油價下跌衝擊能源股表現，抵銷航空及礦業股漲勢。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數漲 0.2%，受助於目前包含英、法、西在內等國放鬆管制，葡、荷等國也鬆綁旅行限制，休閒旅遊類股反彈領漲，加上經濟數據及企業財報表現亮眼，帶動歐股走升，德股在觸及盤中高點後轉跌 0.07%。英國股市經濟數據激勵上漲 0.02%，英國 1-3 月失業率意外降至 4.8%，期間英國實施相當嚴格的防疫封鎖措施，且另有資料顯示，隨著英國經濟從第三次抗疫封鎖措施中復甦，招聘速度加快。此外，根據路孚特 IBES 資料顯示，預估道瓊歐洲 600 指數成份企業的首季利潤將跳增 90.2%。
- ◆ **亞洲股市**：投資人逢低承接，加上市場預期商品交易顧問(CTA)與日本國內公共年金進場，股價指數期貨激勵日股漲幅擴大，終場大漲 2.09%，其中工具機股普漲，因外銷熱絡帶動日本工具機訂單額翻倍，創 2010 年以來最大漲幅。韓股漲 1.23%，據外媒，三星將以投資美國晶圓廠作為交換，以求旗下藥廠能和美方達成疫苗生產協定，傳三星希望能取得專利技術，而非只是輝瑞和莫德納的疫苗代工訂單，三星股價持平但 Samsung Biologics 股價強漲 2.3%。港股漲 1.58%，連續第三個交易日收紅，能源股受惠油價上漲而走強，鋼鐵股亦表現強勁，因發改委表示，將加大鐵礦資源勘探開發力度，加快內地鐵礦新項目和在產項目建設，此外，中國移動因宣佈回歸 A 股掛牌，刺激股價大漲 3%，也對大盤形成支持作用。東協股市漲跌互見，新加坡股市強漲 2%，面對疫情升溫，當局及時祭出強硬的防疫措施有助控制疫情，市場樂見帶動股市連續兩天收紅。菲律賓股市挫 0.62%，外資已連續兩天賣超菲股。印尼股市則收平盤，市場仍在觀望開齋節後該國疫情是否有升溫跡象。印度股市大漲 1.24%，連續兩天漲幅超過 1%，指數觸及兩個月高位，因該國單日新增確診數已第二日維持在低於 30 萬人水準，加上大宗商品價格回升帶動礦業類股上揚，帶動股市樂觀情緒。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數漲跌互見，上證指漲 0.32%，深成指跌 0.04%，創業板跌 0.73%，指數於連日強漲後稍事休息，指數多數時間走勢震盪，尾盤金融股再次獲買盤進駐，帶動上證指數收紅，惟生技股表現疲弱拖累創業板指跌幅較大，滬深兩市成交額跌破 8000 億關卡至 7521 億人民幣，成交額較前一個交易日大減 1780 億人民幣，由於港股 5/19 休市，滬港通暫停交易兩日。類股上看，以週期性類股表現較強，能源、券商、軍工等類股表現強勢，而此前外交部表示發展中國家希望豁免新冠疫苗智慧財產權的訴求，中方完全理解並支持，拖累新冠疫苗相關類股集體下挫，重擊生技股。
- ◆ **台灣股市**：外資大舉回流，推動台股跌深反彈大漲，重新站回萬六關卡，電子權值股全面爆發，台積電、聯發科集體走強，金融及跌深的傳產股亦出現報復性反彈，台股終場收漲 5.16%，創下史上最大單日漲點，一舉收復半年線，外資大舉買超台股逾 300 億，惟成交值萎縮至 4102 億元，略嫌美中不足。聯發科大漲 9%，帶動 IC 設計族群呈多頭焦點，驅動晶片廠聯詠、敦泰齊衝漲停板，鋼鐵、航運、面板三大族群亦聯袂強漲。

## 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，不負責本基金的盈虧，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。