

## 國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國三大股指收紅，道指漲 0.55%，標普 500 漲 1.06%，納指漲 1.77%，美國十年期公債殖利率回落，科技股回神，晶片股漲勢尤其凌厲，費半大漲 2.64%，且比特幣價格反彈亦提振區塊鏈類股表現。隔夜主要關注焦點如下：(1) 美國首次申請失業救濟金人數降至 44.4 萬人，低於預估的 45 萬人且創下疫情以來的最低，良好的首申數據可能加深市場對聯準會提前收緊政策的猜測。(2) 美國財政部提出將全球最低公司稅率調整至 15%，以結束通過低稅率吸引公司的競爭，低於此前提議的 21%。(3) 財政部表示，為打擊逃稅等不法加密交易，要求單筆價值一萬美元以上的加密貨幣交易必須上報至美國國稅局，同時美國證券交易委員會(SEC)主席表示，希望更多加密貨幣交易所的法規出臺，因為加密交易所應面臨更多監管，使投資者受到更多的保護，美國政府企圖加大監管的消息傳出後，比特幣價格自日內高位回落。(4) Ralph Lauren 宣佈全年銷售預測低於市場預期，科爾百貨警告因勞動力和運輸成本上升，全年利潤率將受挫，且全價銷售的商品減少，上述兩公司股價分別重挫 7%及 10%，拖累零售股表現不佳。巴西股市持平，能源及公用事業股表現居末，巴西電力公司 Eletrobras 股價自歷史高位回落，此前眾議院同意將該公司私有化的提案，帶動股價連兩日大漲，而巴西石油稱最高法院將自社會保障金中扣除 ICMS 州級稅的裁決，有望為業績帶來 44 億里拉的提振，惟該公司股價短線走高後回落收跌 1.37%。
- ◆ **歐洲股市**：道瓊歐洲 600 指數漲 1.3%，企業財報及併購消息激勵股市走強，媒體報導稱，競爭對手意法半導體(STM)正在考慮出價收購晶片製造商 Nordic Semiconductor，儘管隨後 Nordic 首席財務官澄清未聽說此消息，但該公司股價依然強漲 9.8%，為道瓊歐洲 600 成分股中漲幅最大個股。財報方面，法國布伊格集團上調了電信部門的全年指引，並公佈第一季核心虧損小於預期，帶動小幅上漲 0.3%。此外，歐洲議會以 599 票贊成、30 票反對，決議凍結歐盟與中國的投資協議，直到中國取消對歐盟政治人物的制裁為止。
- ◆ **亞洲股市**：隔夜費半逆勢強漲，激勵日本半導體股走強，設備商東京威力科創大漲 2%，晶圓切割機大廠 Disco 上揚 1.78%，推升日股小漲 0.19%。韓股跌 0.34%，市場觀望韓美首腦峰會，南韓總統文在寅將與美國總統拜登會面，準備就疫苗合作、北韓、雙邊經濟結盟等議題進行討論。個股上，傳錄含量 90%的電動車電池將問世，特斯拉 SUV Model Y 可能採用 LG 新能源生產的高鎳電池，以降低生產成本，該消息激勵 LG 新能源母公司 LG Chem 收紅 2.50%。港股收跌 0.69%，FOMC 會議記錄提及縮減購債，緊縮擔憂影響投資情緒，然權值科技股回神帶動大盤跌幅收斂。東協股市漲跌互見，泰國股市跌 0.49%，亞洲疫情仍限制投資人情緒，不過由於一兆泰銖資金用罄，泰國國會再次通過規模 7000 億泰銖融資紓困計畫，以支持新一輪疫情對經濟的衝擊，此前國家計劃局才將今年經濟增長預估由 2.5%-3.5%下修至 1.5%-2.5%。新加坡股市小漲 0.18%，市場樂見政府的即時的限制措施，以及加速擴大疫苗覆蓋率的計畫，故儘管疫情延燒，股市在此前短暫下跌後已有所止穩。印度股市跌 0.68%，連續第二個交易日下跌，大宗商品價格回調拖累能源、礦業股表現，然銀行股表現相對有撐，大盤跌幅受限。
- ◆ **中國股市**：中國三大指數漲跌不一，上證指跌 0.11%，深成指漲 0.35%，創業板漲 0.93%，由於國際金屬價格大幅回檔，加上前日國務院總理李克強表示，高度重視商品價格攀升對經濟的負面影響，應保障大宗商品供給面穩定，遏制價格不合理上漲，國務院常務會議連續兩次重點提及大宗商品價格問題，且發改委、央行、國家統計局及鋼鐵協會密集發聲穩定大宗商品市場，促使中國原物料期貨報價持續回調，拖累鋼鐵、煤炭、非鐵金屬等板塊走低，延續此前跌勢，然權值白酒概念股及大金融板塊集體走強，支持上證指數守住 3500 點關卡，滬深兩市成交額達 8646 億人民幣，突破 8000 億人民幣，北向資金淨賣超 15.25 億人民幣。
- ◆ **台灣股市**：隨著醫院出現院內感染，金融業、校園紛紛淪陷，台灣本土疫情延燒，持續壓抑多頭氣勢，鋼鐵股漲多拉回，面板、光電族群同步下挫，航運股獲得外資青睞強漲，帶領傳產股撐盤，尾盤有買盤進駐台積電、聯電等大型權值股，帶動指數跌幅收斂至 0.56%，勉力守住萬六關卡，成交值放大至 4657 億元，外資再度賣超 170 億元，三大法人合計賣超 219.7 億元。

## 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台中市北區維多利亞路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。