

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市**：美國股市週五收盤漲跌互現，通膨升溫擔憂給成長股造成打擊。IHS Markit 的 5 月初值數據顯示，美國製造業活動在 5 月初加速，受到強勁的國內需求提振，但由於製造商難以獲得原料和勞動力，未完成訂單正在增加，預期推高企業和消費者的成本。金融及能源股領漲，但信息技術及非必需消費品股領跌，資金輪動交易持續，分析師預期隨著經濟復甦取得更多進展，將會看到更多資金在週期及防禦型類股之間輪動。中國國務院副總理劉鶴表示，中國政府將強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，導致加密貨幣相關類股下跌。福特汽車急升 6.7%，創去年 12 月以來最大單日漲幅，該公司週四宣布，計劃與韓國電池製造商 SK Innovation 在美國成立電池合資企業，以支持其電動車推出。Nvidia 上漲 2.6%，該公司宣布一項股票一拆四的拆股計劃。終場道瓊工業指數上漲 0.36%，收在 34084.15 點；標普 500 指數小跌 0.08%，收在 4155.86 點；納斯達克指數下跌 0.48%，收在 13470.99 點。巴西股市方面，中國政府出手抑制原物料價格，國內疫情仍嚴峻，投資人選擇獲利了結，然在美經濟數據報喜，逢低買盤承接，在能源金融股撐盤下，終場 Bovespa 指數收在平盤。
- ◆ **歐洲股市**：歐洲股市週五收高，歐元區企業活動增長加速，投資人在通膨升溫疑慮之際保持謹慎樂觀。IHS Markit 數據顯示，歐元區 5 月企業活動增長速度創三年多以來最快。得益於經濟重啟之際，歐元區占主導地位的服務業強勁復甦。一項評估英國經濟增長的指標在 5 月創下紀錄高點，因許多服務企業重新開門營業，同時工廠也搭上全球經濟復甦的需求熱潮，導致招聘及物價都跳升。ECB 總裁拉加德週五表示，討論縮減 1.85 兆歐元緊急債券購買計劃仍為時過早。瑞士奢侈品生產商歷峰集團躍升 5.0%，創下紀錄高位，此前珠寶的強勁需求提高淨利潤，該集團提出將股息增加一倍，回到疫情前水平。終場泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.6%，德國 DAX 指數收高 0.44%，法國 CAC-40 指數收升 0.68%，英國富時 100 指數微跌 0.02%。
- ◆ **亞洲股市**：日股方面，美股 20 日反彈，提振指數 21 日紅盤開出，漲幅一度超過 300 點，不過隨後因日本疫情不見降溫、市場傳出政府擬延長緊急狀態宣言，最長至 3 週，經濟復甦恐受損的擔憂下指數漲幅收斂，終場日經 225 指數上漲 0.78%。韓股方面，20 日美科技股反彈，5 月 1~20 日南韓出口年增 53.3% 等利多，激勵指數開盤走高，不過科技股在連漲 2 日後獲利了結賣壓沉重，領跌拖累市場信心，加上傳金及醫療類股賣壓亦重，指數漲幅回吐，終場 KOSPI 指數小跌 0.19%。港股方面，週五收盤走強，因對消費必需品和醫療保健股的需求激勵抵消通信公司的拋售壓力，此前業績不佳拖累了騰訊股價，騰訊下跌 3.37%，該公司第一季度核心收益略低於市場預期，醫療保健指數上漲 2.2%，非必需消費品類股上漲 1.4%，終場恆生指數小漲 0.03%。東協股市方面，星國股市在科技及地產股領漲下，終場 STI 指數上漲 0.26%；馬國股市在國內疫情升溫拖累投資人信心下，終場 KLCI 指數下跌 0.83%；印尼股市在電子設備、原物料及運輸股領跌下，終場 JCI 指數下跌 0.42%；泰國股市在金融零售股走跌拖累下，終場 SET 指數小跌 0.14%；菲律賓股市在地產及公用事業股撐盤下，終場 PSEI 指數收在平盤。印度股市方面，週五收高，金融類股在印度國家銀行 SBI 公佈季度財報後大漲，市場情緒受到每日 COVID-19 感染率下降的推動，每日病例連續第五天保持在 300,000 大關以下，遠低於本月初創下的 414,000 多例的記錄，盧比走升，金融及能源股領漲，終場 Sensex 指數大漲 1.97%。
- ◆ **中國股市**：中國總理李克強於國常會要求抑制大宗商品價格不合理上漲，打壓近期原物料類股表現，不過市場人士表示中央加強管理的動作可能只是暫時性的，21 日能源及原物料類股反彈，但類股輪動下，金融地產、醫療保健、必須消費及信息技術類股走弱，拖累三大主要指數全數走跌，終場上證指數下跌 0.58%，收在 3486.56 點；深成指下跌 0.81%，收在 14417.46 點；創業板下跌 0.97%，收在 3113.26 點。滬深兩市成交量小幅減少至 8080.34 億元。北上資金方面，滬深股通合計淨流出 5.78 億元，為連續 2 日淨流出。類股表現方面，鋼鐵、電力公用事業、煤炭、有色金屬及商貿零售等逆勢上漲；國防軍工、金融、消費及計算機等跌幅居前。
- ◆ **台灣股市**：20 日美股四大指數全面收漲，激勵台股 21 日開高走高，先前表現強勢的航運股再成多頭主力，貨櫃三雄更是全面漲停，加上電子、傳產、金融回神後同步上攻，帶動指數一度強漲逾 380 點，不過上方賣壓沉重，指數逢高後遭遇反壓，漲幅有所收斂，終場加權股價指數上漲 1.62%，收在 16,302.06 點，成交量為 4,297.03 億元。三大法人資金動向方面，僅投信賣超 7.07 億元，外資及自營商同站買方，外資買超 174.46 億元，自營商 3.8 億元，合計買超 171.19 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。