

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國股市週四道瓊工業和標普 500 指數小幅上揚，納指小跌作收。在全國疫情限制措施進一步取消之際，上周美國初請失業金救濟金人數下降幅度超過預期，降至 40.6 萬人，創 14 個月最低，達拉斯聯儲銀總裁柯普朗週四表示，勞動力市場已經比許多人所認為的要強勁。而另一份報告顯示，企業在設備上的支出也加速增長。總經數據強勁提振了美債殖利率，10 年期殖利率觸及 1.625% 的近期高位，削弱科技等高價成長股的吸引力，提振金融和小型股等景氣循環股。波音大漲 3.87% 推動道指收高，其歐洲競爭對手空客將產量目標提升近一倍因航空業從疫情後強勁復甦。波音供應商通用電氣跳漲 7.09%。Nvidia 公佈的本季營收預測高於分析師預期，但股價卻下跌 1.35%，因該公司無法確定其增長有多少是由動蕩的加密貨幣挖礦市場所帶來的。投資人將關注定於週五公佈的個人消費支出報告，這是美聯儲 Fed 青睞的通膨指標。終場道瓊工業指數上漲 0.41%，收在 34,464.64 點；標普 500 指數上漲 0.12%，收在 4,200.88 點；納斯達克指數下跌 0.01%，收在 13,736.28 點。巴西股市方面，美就業數據表現良好，推升通膨升溫預期，亦推升大宗商品價格，而巴西國會行政及稅制改革持續，但疫情依舊嚴峻加上 MSCI 季度調整，投資人追價意願降低，終場 Bovespa 漲幅收斂，小漲 0.30%。
- ◆ **歐洲股市：**歐洲股市週四創下收盤紀錄高位，美國 Q1 PCE 年增率及上週初領失業救濟金人數降幅高於市場預期，通膨升溫疑慮推升公債殖利率，景氣循環股如銀行和基本資源股領漲，分別上漲近 2% 和 3.0%。投資者買入更具週期性的板塊以避免受到通膨上升風險的影響。礦業股也呈現上漲，因市場傳出全球最大銅生產國智利供應恐出現中斷，推動金屬價格上漲。法國空客大漲 9.2%，在航空業正從疫情衝擊中復甦之際，該公司大幅提高噴氣式飛機的生產目標。食品和飲料股是表現最差板塊之一，下跌 0.7%；英國加工食品製造商 Tate&Lyle 在宣布年度預估營收減少後下跌逾 6%。終場泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.3%，創歷史收盤新高，德國 DAX 指數因化工巨擘拜耳急挫拖累下跌約 0.3%，法國 CAC-40 指數收高 0.69%，英國富時 100 指數收跌 0.1%。
- ◆ **亞洲股市：**日股方面，連漲 5 日後在市場關注美國關鍵通膨指標出爐之前，投資人選擇獲利了結，在工業、通訊服務、原物料及金融股領跌下，終場日經 225 指數下跌 0.33%。韓股方面，經濟前景好轉，央行上修全年 GDP 及通膨年增率，雖然利率維持不變，但表示鑑於通膨加速和危險失衡增加，準備好收回疫情時期的超級寬鬆措施，偏鷹派言論驅動獲利了結賣壓，盤中一度跌近 1%，但在權值鋼鐵股帶動反彈，指數跌幅收斂，終場 KOSPI 指數僅跌 0.09%。港股方面，連漲兩日後投資人選擇獲利了結，在金融、地產及科技股走跌拖累下，儘管美中貿易緊張關係緩和，通訊器材股上漲，但終場恆生指數仍小跌 0.18%。東協股市方面，雖然美元指數前日反彈，資金持續流入新興市場，星國股市主要在造船及航運股上漲帶動下，終場 STI 指數上漲 0.60%；馬國股市在金融及電信股領漲下，終場 KLCI 指數漲逾 1%；印尼股市則續漲 0.45%；泰國股市在地產、汽車零組件及金融股走高激勵下，終場 SET 指數漲近 1%；菲律賓股市在封鎖開始緩解及疫苗的接種步伐加快，加上外資連 2 日大舉買入，在消費、金融及地產權值股大漲激勵下，終場 PSEI 指數暴漲 5.11%。印度股市方面，在銀行股及 IT 股表現續強但製藥及地產股走跌拉鋸下，指數走勢震盪，終場 Sensex 指數小漲 0.19%。
- ◆ **中國股市：**中國 1-4 月規模以上工業企業利潤累計年增逾 100%，而單月增速較前月增加，甚至全產業維持高增速的趨勢依舊不變。經濟數據強勁，難免讓市場揣測政策是否收緊，使得昨日 A 股早盤走勢震盪，不過後續傳出美中貿易談判高級別官員戴琪與劉鶴熱線通話，發展正向降低美中對峙，市場氛圍轉好，尤其之前科技戰受牽制的相關類股轉為強勢，加上 MSCI 5 月季度調整生效，北上資金較前一日淨流入增加，帶動 A 股人氣，終場上綜指上漲 0.43%，收在 3608.85 點；深成指上漲 0.70%，收在 14897.19 點；創業板上漲 0.92%，收在 3226.11 點。滬深兩市成交量則是減少至 9396 億元。北上資金連續 4 日淨流入，流入金額放大至 146.27 億元。類股表現看來，半導體、交通運輸、電子元件、通用機械及通信股漲幅居前，造紙、農漁養殖及生物製品則跌幅居前。
- ◆ **台灣股市：**美股因等待 PCE 數據，前日全日走勢震盪，加上台股 27 日盤後 MSCI 權重調整生效，指數早盤在電子股續弱的拖累下，跌點一度達 224 點。不過在航運、觀光、生技醫療、橡膠及造紙等傳產族群支撐，以及台積電尾盤拉高貢獻下，指數跌幅收斂，終場加權股價指數小跌 0.25%，收在 16601.61 點，指數站穩季線、月線，成交量則是放大至 5333.2 億元。三大法人資金動向方面，外資又轉為賣超，金額更是達 123.4 億元，自營商獲利了結賣超 9.77 億元，僅投信買超 25.92 億元，合計賣超達 107.25 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。