

國內/國際股市摘要

- ◆ **美洲股市：**美國三大股指漲跌互見，道指漲 0.69%，標普 500 漲 0.33%，納指跌 0.06%，美國總統宣布與參院跨黨派小組達成協議後，基礎建設加碼投入預期升溫，帶動工業股、原物料股集體上揚，同時週四盤後公布之壓力測試結果顯示 23 家受測銀行均表現良好，六大行之資本緩衝均遠超聯準會要求的最低水準，表示自七月起大型銀行將可恢復回購及配息金額，市場預估未來一年約金額合計可望達 1300 億美元，此前美銀表示將回購 250 億美元普通股，摩根大通董事會則已批准 300 億美元回購計畫，銀行股上演慶祝行情，加上 NIKE 公布首季營收突破 50 年新高、預計六月起的年度營收可望突破 500 億美元，股價爆漲 15%，利多齊發激勵標普 500 指數站上歷史新高。波士頓聯準銀行總裁羅森格倫表示，明年底有望滿足就業和通膨目標，使聯準會升息時點提前至明年，未來數據將非常關鍵。經濟數據方面，美國五月核心 PCE 指數年增 3.4%，高於前值的 3.1%，續創 30 年來高位，PCE 指數則年增 3.9%，增幅為 2008 年中來最大，主要受能源價格激增 27.4% 影響。巴西股市收跌 1.74%，政府向國會提交覆蓋層面更廣的二階段稅改計畫，主要瞄準削減個人及企業所得稅率(自 15% 降至 12.5%，並在 2023 年降至 10%)，惟政府卻計畫以加徵股息所得稅來填補稅收缺口，預計稅率將高達 20%，並輔以 2 萬里拉的免稅額度。
- ◆ **歐洲股市：**道瓊歐洲 600 指數漲 0.13%，指數持穩於歷史高位水準附近，原物料及建築相關類股受惠美國可望加碼刺激預期升溫帶動，銀行股則受瑞士信貸與瑞銀合併的消息激勵走強。據外媒報導，由於此前遭 Archegos 違約波及後，又與破產的金融公司 Greensill 傳出風管醜聞(由於該公司將放款企業的貸款打包為證券出售給瑞信旗下四檔私募基金，瑞信再將其作為低風險的投資商品出售給投資者，Greensill 破產後，瑞信合計將凍結 100 億美元基金產品，包含清算和退還在內，預估將虧損約 15 億美元)，瑞士信貸高層擔憂遭投資人要求分拆或外資惡意併購，高層傳正在評估各種可能的改革方案，包括與競爭對手瑞銀進行合併，併購消息帶動瑞士信貸股價回升，惟該公司自三月起股價已暴跌超過兩成，股價略升仍未見趨勢性轉變。
- ◆ **亞洲股市：**美國總統拜登就基建計畫與參院跨黨派小組達成共識，美國可望加碼用料預期升溫，帶動日本鋼鐵股集體強漲，日本製鐵漲 4.37%、JFE Holdings 漲 4.18%、神戶製鋼漲 4.80%，激勵日股收漲 0.66%，收復 29000 點關卡。美國財政刺激計畫報喜，加上納指再創新高，推動韓股上漲 0.51%，週線連六漲並創下歷史新高水準。港股上漲 1.40%，受惠美股創新高，亞股整體樂觀情緒併發，科技股與能源股聯手推升大盤，美團收漲 4.8%，於權值股中漲幅居前，股價一度漲至兩個半月來新高水準。東協股市大多走揚，菲律賓股市收漲 0.94%，創近一周來高位，此前當局通過印度 Bharat Biotech 所製之疫苗緊急使用權，且將於近期收到近百萬劑來自日本的 AZ 疫苗，投資人期待該國增加疫苗供應以舒緩疫情擔憂，且央行重申鴿派立場也為股市帶來支撐。泰國股市逆勢下跌 0.19%，此前該國央行調降該國今年經濟預估，加上民主派示威者再次走上街頭要求總理下台，增添政治不確定性。印度股市收漲 0.43%，受惠科技及鋼鐵股的良好表現，然權值股信實工業股價續跌 2.3%，限制大盤升幅，因投資人看淡該公司此前發布的新能源推進計畫，該計畫將於未來三年將向一家新能源企業投資 7500 億盧比。
- ◆ **中國股市：**中國三大指數連袂上漲，上證指漲 1.15%，深成指漲 1.48%，創業板漲 2.09%，市場投資情緒顯著升溫，外資加碼買進 A 股，中國股市量價齊揚，大金融板塊成為上漲主力，券商、銀行股集體上揚，鋼鐵股也參與漲勢，推升上證指重回 3600 點之上，而創業板則在太陽能、鋰電池概念股的反彈下漲超 2%。滬深指數成交量達 1.05 兆人民幣，連續第六個交易日保持在兆元水準之上，北向資金則買超 141.03 億人民幣，通過合計買超 209.77 億人民幣。個股消息上，據媒體報導，電子零元件大廠立訊精密今年將首度拿下 iPhone 新機組裝單，包括高階款大尺寸機種，總量達千萬支，訂單規模將逐年放大，預計將於 2023 年超越和碩，成為 iPhone 第二大組裝廠，股價漲幅一度衝高至 9% 後回落收漲 2.55%。
- ◆ **台灣股市：**隔夜美股再創新高，電子、傳產及金融集體推動台股直逼 17600 點關卡，航運股也有所表現，惟指數連四漲後漲勢略有放緩，終場指數略有收斂至 0.55%，守在 17500 點之上，為近兩個月來高位水準，外資再次買超 87.95 億元，為連續三個交易日維持買超，三大法人同站買方，合計買超 135.32 億元。航運股表現亮眼，貨櫃商萬海連兩天漲停，再創歷史新高，長榮、陽明亦分別上漲 5%、1%，而原物料股也有搶眼表現，受 Nike 財報及財測優異，預估 2022 年財會年營收將突破 500 億美元新高，供應鏈可望同步受惠，紡織股王儒鴻、鞋材豐泰股價同步大漲。

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。