

市場情緒穩定且科技類股表現佳，帶動國際股市以漲勢為主

一、亞洲

週一(5/24)日經225、台灣加權、中國上證指數分別漲0.17%、0.22%、0.31%，南韓KOSPI和香港恆生指數跌0.38%及0.16%，印度BSE指數續漲0.22%。東南亞主要股市繼續漲跌互見，而走勢較偏正面，新加坡、馬來西亞、越南等股市漲0.18%、0.62%、1.09%，泰國和印尼股市小跌0.04%及0.16%。

上週五美國科技類股走勢較為疲弱，影響整體美股表現，此股負面效應稍微延續至週一亞洲市場內，主要地區股市早盤大多偏向疲弱，加上疫情拖累使盤中呈現弱勢震盪的情況亦較明顯。不過，逢低買盤資金帶來一定支撐，最終大多亞洲主要股市指數仍收漲。

雖然日本疫情未見趨緩，但投資者情緒並未受到明顯影響，週一日經225指數開高後維持平盤以上震盪，最終延續上週五漲勢收高。台灣和南韓股市較為震盪，而台股早盤受疫情衝擊，出現超過百點的跌勢，但在電子和運輸類股走升的帶動下，最終順利逆勢收漲，繼續守住16,300點。南韓股市大多處於平盤之下震盪，在半導體大廠SK海力士大跌2.45%，及三星電子走低等拖累下，KOSPI指數最終小幅收低。

中國股市較香港表現沉穩些，上證指數雖然走勢偏震盪，但在白酒、造紙和券商等類股帶動下，順利擺脫盤中跌勢並收在平盤之上，而香港恆生指數從開盤至收盤一路處於跌勢，大跌1.85%的科技類股指數成為拖累恆生指數的重要關鍵。印度單日確診人數依然不低，但較先前已有所趨緩，加上疫苗對其變種病毒有抵抗效力，幫助印度BSE指數延續上週五漲勢並連續第三個交易日收漲。

亞洲疫情發展依然令人感到擔憂，以平均七天確診人數來看，雖然印度新增確診人數降至近一個月低點的26萬人左右，但日本仍位於5千人以上的高原區，東亞大國印尼、馬來西亞、泰國皆在3千人水平以上，台灣則處於300人以上。因此，國內雙北市持續加重防疫措施，日本也準備延長緊急狀態宣言，泰國亦延長緊急狀態兩個月。

二、歐洲

週一歐洲Stoxx 600指數漲0.14%，德國DAX、英國FTSE100、法國CAC40指數分別漲0.44%、0.48%、0.35%，義大利FTSE MI指數跌0.34%。美元指數走低，助歐元走升0.29%，而英鎊微貶0.01%。

歐洲股市經過上週沉穩正面走勢後，在週一市場較無明確焦點之下，投資者態度也相對保守，大多歐股主要指數開盤呈現溫和小漲，後續維持窄幅震盪，部份指數則小幅走低至平盤之下。後續美股開盤延續上週五正面走勢，上午盤大多維持良好漲勢，整體歐洲市場情緒穩定，最終主要指數呈現小漲小跌作收。

類股方面，僅公用事業走勢稍弱小跌0.14%，其餘類股皆收漲。泛歐Stoxx 600指數盤中一度走低至平盤之下，但美股漲勢帶來正面效應，促使科技和循環消費兩大類股漲幅放大至0.8%以上，幫助該指數最終收漲。

目前歐洲大國的疫情皆有所好轉，如法國染疫死亡人數降至去年秋天以來最低、義大利死亡人數也降至今年以來最低、英國預定6月底全面解封、德國準備今年夏天進一步解封。不過，英國境內感染印度變種病毒超過3千人，使周邊國家加強警戒，如德國要求英國旅客入境隔離兩週、法國要求隔離一週等，而印度變種病毒是否會造成英國解封阻礙，將是後續觀察重點。

三、美國

週一道瓊工業、標普500、那斯達克指數分別漲0.54%(+186.14點)、0.99%(+41.19點)、1.41%(+190.18點)，美國10年公債殖利率由1.623%下滑至1.603%，美元指數跌0.21%，來到89.83。

美股在疫情更為趨緩且對重啟活動期待更高等正面因素推助之下，週一三大指數全面開高震盪走高。幾乎所有類股皆上漲，其中科技相關類股表現較為優異，成為主要領漲，費城半導體指數也大漲2.32%。

標普500指數的11項類股僅公用事業小跌0.2%，其他類股皆收漲，說明投資者積極進場的意願偏高。通訊服務和科技分別漲1.84%及1.76%，為表現最佳兩類股，非必須消費也漲1.06%，能源和原物料則漲0.8%以上。

道瓊工業內雖有8檔個股走低，但漲幅超過1%的個股則有11檔，因此幫助指數收漲超過百點。那斯達克內，除科技五巨頭漲幅皆在1.3%以上外，半導體相關大廠也幾乎全收漲，加上特斯拉強漲4.4%，因此帶動指數大漲作收。

美國疫情持續改善，單日確診人數降至不到兩萬人，平均七天確診人數也降至去年6月底以來水平的2.5萬人左右，加上至少接種一劑的人口升至49%，整體更接近回復正常情況。雖然目前有印度變種病毒擴散疑慮，但研究顯示輝瑞疫苗對該病毒抵抗力相當好，因此對美國來說，或許在防範此波變種病毒擴散方面，有機會不至於造成新一波疫情再起。

四、油價與黃金

紐約油價漲3.85%，走升至66.03美元；布蘭特油價漲3.07%，走升至68.48美元。經過上週較大幅的下修後，在歐美疫情狀態更為樂觀，邁向回復正軌更靠近一步之下，油市投資者進場的意願持續處於高檔，讓兩大國際油價延續上週五正面走勢，得以於週一繼續收漲。

黃金現貨小跌0.03%，走低至每盎司1,880.51美元；黃金期貨小漲0.02%，走升至每盎司1,882.2美元。美元指數走低且美國10年公債殖利率下滑，但比特幣反彈18%以上，在多空因素皆同時存在之下，週一國際金價並未有太明顯漲跌。