

金融市場投資週報

2021. 4. 26

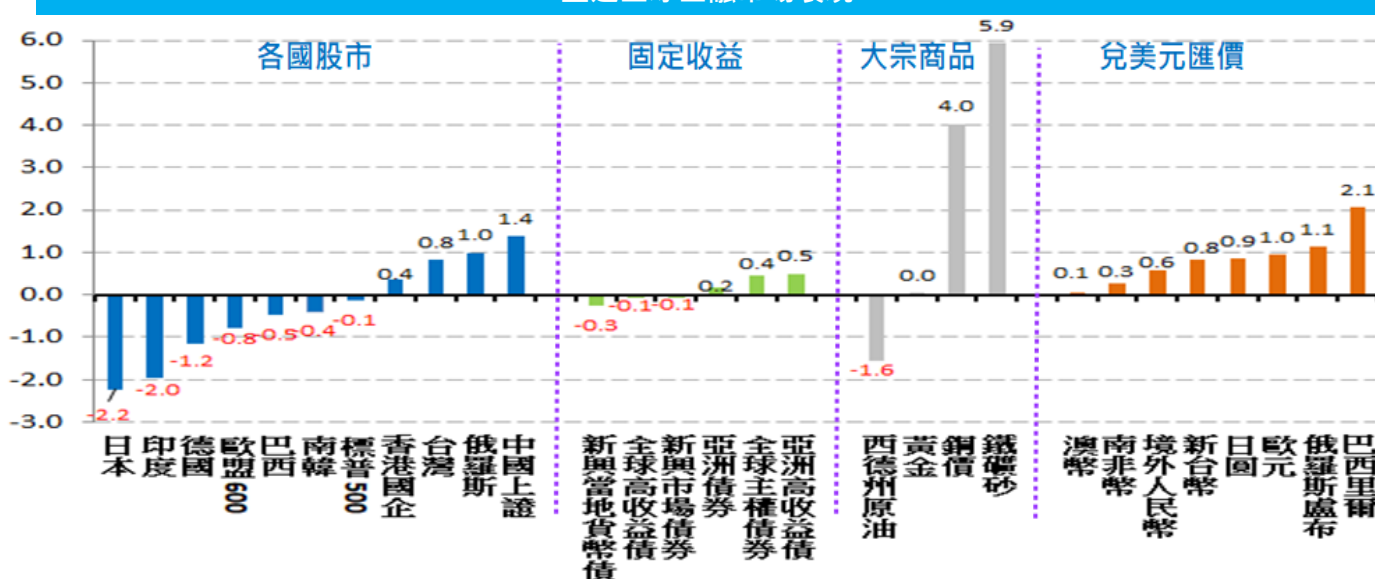
上週重點訊息

- **美國召開氣候峰會，提出積極減碳目標：**拜登召開全球氣候峰會，承諾到 2030 年排碳水準將較 2005 年減少 50%，比美國先前承諾的目標提高近一倍。加拿大亦作出類似承諾。日本則計畫到 2030 年，將碳排削減至較 2013 年低 46%，大幅超過前目標 26%。中國則重申到 2030 年實現碳達峰，2060 年達到碳中和的目標。
- **全球疫情再趨嚴峻：**印度單日新增確診數連 5 日突破 30 萬例、創全球單日最高紀錄。日本也宣布東京、大阪、兵庫縣等地進入疫情緊急狀態。國際航空運輸協會(IATA)將今年全年航空業虧損預期從 380 億調高至 480 億美元，預計航空旅行重啟時間將推遲。
- **加國央行宣布縮減購債規模：**加拿大央行周三維持利率不變，但貨幣政策立場意外轉向鷹派，央行把每周計畫購債規模削減 1/4 並預計加息時間可能提前。
- **富人的資本利得稅將調高：**彭博報導拜登預計在下周提出他的下一個主要經濟政策方案「美國家庭計畫」，將提議把富人的資本利得稅調高幾乎一倍到 39.6%。以此基礎再加上投資收益附加稅，年收 100 萬以上的富裕投資人，聯邦稅率最高可達 43.4%。

本週策略

- 雖然英美等國疫苗接種速度超前，但變種病毒將拖長各國復甦進度，部分疫情嚴重新興國家如印度等受到負面衝擊較大。建議股市以歐洲、日本、台灣、中國為主，類股則可挑選全球價值型或高股息類，以及 REITs 等類股為佳。債市部位則持續站在減碼的一方。
- 本週重點為科技龍頭如蘋果、臉書、亞馬遜、特斯拉等財報；以及拜登增稅的更多細節。

上週全球金融市場表現



資料來源：Bloomberg

本報告係無償提供，僅供參考之用。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信之可靠來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行及本行之任何董事或受僱人，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資風險，自行承擔一切投資風險並自負盈虧，本行不負任何法律責任。本報告受中華民國著作權法保護為元大銀行所有，非經本行同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散布。本報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。