

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



安盛財富 理財週報

20230220
W08

安盛理財週報 20230220

全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (2/3)	周變化率 (%)	本月以來變化率 (%)	今年以來變化率 (%)
美	道瓊工業指數	33,826.69	-0.13%	-0.76%	+2.05%
	納斯達克指數	11,787.27	+0.59%	+1.75%	+12.26%
	S & P 500	4,079.09	-0.28%	+0.06%	+6.24%
	費城半導體指數	3,005.87	-0.18%	+2.87%	+18.71%
	Vix (恐慌指數)	20.02	-2.48%	+3.2%	-7.61%
亞	台灣加權	15,479.7	-0.69%	+1.41%	+9.49%
	上海綜合	3,224.02	-1.12%	-0.97%	+4.36%
	香港恆生	20,719.81	-2.22%	-5.14%	+4.74%
	日經225	27,513.13	-0.57%	+0.68%	+5.44%
歐	韓國	2,451.21	-0.75%	+1.08%	+9.61%
	印度	61,002.57	+0.53%	+2.44%	+0.27%
	德國	15,482	+1.14%	+2.34%	+11.19%
	英國	8,004.36	+1.55%	+2.99%	+7.42%
	法國	7,347.22	+3.06%	+3.75%	+13.5%

AMPLEGroupGlobal 《 以人為本，以藝術為準 》，無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要能改變世界，對環境及普世價值有益的發想或商品都是我們尋找與協力的對象。《 A Million Dreams 》傳遞著AMPLEGroupGlobal對於所進行的每項投資，儘可能地在完成創業者成長與築夢的過程中，追求卓越但不迷失，獲得財富但不失幸福。

本資訊所提供之分析資料僅供您作為投資決策之輔助參考，不暗示買賣建議。對所有資料之正確性、完整性或妥適性不負任何責任、此包括但不限於資料中的任何錯誤、缺漏或其他瑕疵、資料之延遲或中斷、或因信任資料而採取的任何行動。

安盛理財週報 20230220

主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	103.88		
歐元/美元	1.0693	+0.24%	-2.97%
美元/日圓	134.13	+0.07%	+6.71%
美元/新台幣	30.381	+0.20%	-0.32%
美元/人民幣	6.8667	+0.10%	-0.77%

主要大宗商品走勢

商品	買價	五日平均價	今年以來表現 (%)
黃金期貨	1851.45	1854.7	+1.15%
銀期貨	21.72	21.7478	-10.16%
銅期貨	4.1275	4.0851	+8.08%
布蘭特原油期貨	83.15	84.8	-3.35%
紐約輕原油期貨	76.33	78.18	-5.11%

資訊來自StockQ.org · 2/10日收盤價 · 僅提供投資人參考 · 投資人應該衡量本身之風險 · 自行判斷 · 本公司盡力提供最新最正確資訊 · 如有遺漏 · 本公司及受故人不負任何法律責任 ·

AMPLEGroupGlobal 《以人為本，以藝術為準》，無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要能改變世界，對環境及普世價值有益的發想或商品都是我們尋找與協力的對象。《A Million Dreams》傳遞著AMPLEGroupGlobal對於所進行的每項投資，儘可能地在完成創業者成長與築夢的過程中，追求卓越但不迷失，獲得財富但不失幸福。

本資訊所提供之分析資料僅供您作為投資決策之輔助參考，不暗示買賣建議。對所有資料之正確性、完整性或妥適性不負任何責任、此包括但不限於資料中的任何錯誤、缺漏或其他瑕疵、資料之延遲或中斷、或因信任資料而採取的任何行動。

安盛理財週報 20230220

上周財經重點回顧

- 美國公布1月CPI、PPI數據皆高於市場預期，多位聯準會委員接力表態繼續升息、甚至一次升息2碼的偏鷹派發言，使美股周四出現較大回檔，美元指數、美債殖利率重新走升。
- 美國大型機構的13F報告相繼公布，巴菲特旗下的波克夏去年第4季大賣台積電ADR 八成以上持股，持有僅一季，引發台積電股價周三重挫20元。除此之外，紐約州退休基金、老虎基金也減持台積電。
- 全體上市公司1月營收總計3兆117億元，年減9.86%，營收成長的產業觀光及貿易百貨業為主，衰退的產業為航運業、金融保險業及光電業。
- 疫後商機發酵，加上普發現金6000元等題材加持，包括餐飲類的王品，飯店股的雲品、寒舍、晶華，旅行社的雄獅、鳳凰等，在市場需求復甦、業績增溫加持下，成為本周盤面焦點，股價紅通通，王品、晶華股價分別創歷史新高及7年來高點。
- 疫情陰霾散去，出國旅遊人數大增，港澳民眾來台自由行重啟，長榮航、華航1月營收佳，股價起漲；興櫃掛牌的星宇航空單周更大漲77%，股價領先站上30元以上。
- 存股族關心金融股配息問題有解，針對金控公司研議以法定盈餘公積或資本公積按股東原有股份比例發給現金，金管會表示請金控公司提報董事會討論即可。本周多數金控股股價上漲，國泰金漲逾3%，富邦金、玉山金、兆豐金也都有2%以上漲幅。
- 面板大廠群創去年虧損279.9億元，每股淨損2.76元，但股價不跌反漲，同族群的友達、彩晶也在面板報價落底、外資連續買盤進駐下，股價同步上漲。
- 新台幣匯率持續走貶，周五新台幣/美元 銀行間收盤匯率收30.404

AMPLEGroupGlobal 《以人為本，以藝術為準》，無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要能改變世界，對環境及普世價值有益的發想或商品都是我們尋找與協力的對象。《A Million Dreams》傳遞著AMPLEGroupGlobal對於所進行的每項投資，儘可能地在完成創業者成長與築夢的過程中，追求卓越但不迷失，獲得財富但不失幸福。

本資訊所提供之分析資料僅供您作為投資決策之輔助參考，不暗示買賣建議。對所有資料之正確性、完整性或妥適性不負任何責任、此包括但不限於資料中的任何錯誤、缺漏或其他瑕疵、資料之延遲或中斷、或因信任資料而採取的任何行動。

安盛理財週報 20230220

AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手_陳守謙

「日本新央行行長所面對的變局」

日本銀行總裁是全世界最困難的工作，對內擔負著殞落三十年的經濟，對外面對嚴峻的地緣政治。此次日本銀行總裁沒有由副總裁內升，反而推薦植田和男空降日銀總裁，可以預見必須要大破大立的改革，才能提振積弊已久的經濟。

新的總裁必須面對前總裁黑田留下的三大難題：1. 面對市場對殖利率曲線控管 (YCC) 政策的綿密攻勢，從黑田 12 月放寬 YCC 區間之後，日銀每天平均砸 1.3 兆日圓捍衛殖利率 0.5% 的上限。日銀已經擁有日本超過一半公債的情況下，一旦日債價格下跌，央行將蒙受可觀損失，這個情況不可能持續下去，因此新總裁必須尋求妥協，避免經濟反彈失去動能，同時安撫不耐煩的債市交易員。2. 如何引導資金正常化的投資在實體產業，日本企業非金融業的存款以及現金不斷的破紀錄，原因在於長期通縮的環境，日人對投資實體產業沒有信心，如何用健全的貨幣政策、適當的通膨引導企業投資也是重要課題。3. 建立日銀的獨立性，日本長期在安倍經濟學的影響下，雖然成功創造出通膨環境，但是缺乏獨立性，現任首相岸田文雄希望日銀可以支持他激進的計畫，包括提高國防預算、促進新創發展、推動財富重分配。

目前新行長不宜太激進改革，所以宣示循序漸進，會從寬鬆逐漸緊縮，逐步走向貨幣政策正常化國家，所以我們認為日圓會先貶後升。

AMPLEGroupGlobal 《以人為本，以藝術為準》，無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要能改變世界，對環境及普世價值有益的發想或商品都是我們尋找與協力的對象。《A Million Dreams》傳遞著AMPLEGroupGlobal對於所進行的每項投資，儘可能地在完成創業者成長與築夢的過程中，追求卓越但不迷失，獲得財富但不失幸福。

本資訊所提供之分析資料僅供您作為投資決策之輔助參考，不暗示買賣建議。對所有資料之正確性、完整性或妥適性不負任何責任、此包括但不限於資料中的任何錯誤、缺漏或其他瑕疵、資料之延遲或中斷、或因信任資料而採取的任何行動。

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



AMPLE 安盛財富股份有限公司
AMPLE WEALTH CO., LTD.