

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



安盛財富 理財週報

20230410
W15

安盛理財週報 20230410

全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (4/07)	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	33,485.29	+0.63%	+0.63%	+1.02%
	納斯達克指數	12,087.96	-1.10%	-1.10%	+15.49%
	S & P 500	4,105.02	-0.10%	-0.10%	+6.92%
	費城半導體指數	3,071.76	-4.92%	-4.92%	+21.31%
	Vix (恐慌指數)	18.40	-1.60%	-1.60%	-15.09%
亞	台灣加權	15,836.5	-0.20%	-0.20%	+12.02%
	上海綜合	3,327.65	+1.67%	+1.67%	+7.72%
	香港恆生	20,331.20	-0.34%	-0.34%	+2.78%
	日經225	27,518.31	-1.87%	-1.87%	+5.46%
	韓國	2,490.41	+0.55%	+0.55%	+11.36%
	印度	59,832.97	+1.43%	+1.43%	-1.66%
歐	德國	15,597.89	-0.20%	-0.20%	+12.02%
	英國	7,741.56	+1.44%	+1.44%	+3.89%
	法國	7,324.75	+0.03%	+0.03%	+13.15%

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 20230410

主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	102.10		
歐元/美元	1.0902	+0.65%	+1.91%
美元/日圓	132.18	+0.33%	+0.83%
美元/新台幣	30.391	+0.41%	-0.18%
美元/人民幣	6.8697	-0.39%	-0.66%

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	2,023.90	2,017.54	+10.57%
銀期貨	25.130	24.7447	+3.94%
銅期貨	4.0122	4.0204	+5.06%
布蘭特原油期貨	84.47	83.9520	-1.23%
紐約輕原油期貨	80.94	79.6040	+0.04%

資訊來自StockQ.org，以4/7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 20230410

上周財經重點回顧

- 加權指數本周下跌0.2%，收15836.5點；櫃買指數上漲0.17%，收213.02點。法人由買轉賣，三大法人合計賣超31.67億元，外資賣超50.65元，投信賣超3.95億元，自營商買超22.93億元。外資台股期末平倉口數為9911口，較上周增加了3542口。
- 本周焦點股：為群創轉投資的生技股睿生光電，生產X光感測器，03/27以承銷價70元掛牌，上市以來股價上漲翻倍；4月電價調漲，華城搭節電商機題材，本周股價一度突破80元，創歷史新高；「蔡麥會」激勵軍工股表現，龍德造船、千附精密股價飆漲。
- 3月營收陸續公布。大立光3月營收月增29%，但預告4月拉貨動能不如3月，下周法說公司對未來營運展望及手機產業的看法是關注焦點；鴻海3月合併營收達4003億元，月減0.43%、年減21%，今年第一季營收仍優於去年。
- 研調機構TrendForce預期第二季筆電出貨將回升，主要因庫存壓力緩解預期下，通路回補需求可望逐月增強，預估筆電出貨量將季增11%，達3763萬台。
- 防疫險理賠重傷產險公司，金管會表示，富邦、新安東京、和泰、中信四家產險公司資本嚴重不足，其資本適足率或淨值未達法定門檻，須再辦理增資以改善財務。
- 中華經濟研究院公布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為47.3%，轉為緊縮，因年後拉貨補庫存旺季今年提前於2月反映，加上美國銀行危機衝擊市場原物料價格報價與需求預期。

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 20230410

AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手_陳守謙

「從利率走勢看匯率變化」

升息循環是為了壓抑通貨膨脹，但降息只有經濟有衰退跡象時，才會開始降息循環。這次通貨膨脹剛好落在景氣最高點，準備開始下行時，啟動升息循環，所以在面臨景氣下行時，依然必須升息控制通貨膨脹。在全球面對景氣下行時，無法降息反而繼續提高利率。但聯準會激進升息以及銀行業動盤導致信貸緊縮的風險，使經濟可能進一步衰退，升息循環可能迎來轉折。

我們認為美元升息週期可能在2023年到達終點，屆時美國會停止升息，但全球通膨還在高點，但不會馬上降息，而歐洲央行還是會維持升息節奏。所以我們預判2023下半年美元會逐漸走弱，MPS首席策略師Luca Mannucci警告，今年下半年，美元兌其他貨幣可能貶值多達5%。我們認為美元指數可能微幅下降3%左右。

在4/7新任日銀央行行長植田合男上任，我們認為植田上來的應該改變以往寬鬆的作為，會逐漸放棄市場對殖利率曲線控管(YCC)政策，不再無限制寬鬆，讓市場利率走向正常化，帶動日幣升值，下半年日圓應該會是最強勢的貨幣之一。一比一百三十應該不復見。日圓會漲到一比一百二十左右。

當fed正式啟動降息循環，也間接印證了經濟衰退，此時國際貨幣會蜂擁回美國避險，美元將在啟動下一波升值。

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.