

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



安盛財富 理財週報

20230515
W20

安盛理財週報 20230515

全球股市走勢

| 區域 | 股市 | 指數收盤 (5/12) | 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 | 33,330.62 | -1.11% | -2.34% | +0.46% |
| | 納斯達克指數 | 12,284.74 | +0.40% | +0.48% | +17.37% |
| | S & P 500 | 4,124.08 | -0.29% | -1.09% | +7.41% |
| | 費城半導體指數 | 2,972.85 | -1.16% | -0.74% | +17.41% |
| | Vix (恐慌指數) | 17.03 | -0.93% | +7.92% | -21.41% |
| 亞 | 台灣加權 | 15,502.36 | -0.68% | -0.49% | +9.65% |
| | 上海綜合 | 3,272.36 | -1.86% | -1.53% | +5.93% |
| | 香港恆生 | 19,627.24 | -2.03% | -1.34% | -0.78% |
| | 日經225 | 29,388.30 | +0.79% | +1.84% | +12.62% |
| | 韓國 | 2,475.42 | -1.02% | -1.04% | +10.69% |
| 印度 | 62,027.90 | +1.59% | +1.50% | +1.95% | |
| 歐 | 德國 | 15,961.02 | +0.24% | +0.24% | +14.63% |
| | 英國 | 7,778.38 | -1.17% | -1.17% | +4.38% |
| | 法國 | 7,432.93 | -0.78% | -0.78% | +14.82% |

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 20230515

主要匯率走勢

| 貨幣 | 匯率 | 周變化率 (%) | 年變化率 (%) |
|--------|--------|----------|----------|
| 美元指數 | 102.71 | | |
| 歐元/美元 | 1.0848 | -0.59% | +1.40% |
| 美元/日圓 | 135.70 | +0.87% | +3.52% |
| 美元/新台幣 | 30.801 | +0.17% | +0.68% |
| 美元/人民幣 | 6.9572 | +0.14% | +0.87% |

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 | 2,015.90 | 2,028.71 | +10.14% |
| 銀期貨 | 24.133 | 25.1544 | -0.18% |
| 銅期貨 | 3.7245 | 3.8197 | -2.47% |
| 布蘭特原油期貨 | 74.17 | 76.0220 | -13.76% |
| 紐約輕原油期貨 | 70.09 | 72.1260 | -12.87% |

資訊來自StockQ.org，以5/12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 20230515

上周財經重點回顧

- MSCI (明晟) 半年度調整，台股權重兩降一升，於5月31日收盤後生效，MSCI全球新興市場指數權重從14.83%降至14.66%，MSCI亞洲除日本指數權重從16.78%降至16.59%，MSCI全球市場指數權重則由1.61%上調到1.62%，成分股新增緯創及創意兩檔。
- 4月營收公告完畢，全體上市公司總營收2兆7553億元，較去年同期衰退11.81%，各公司好壞表現差異大。其中，晶圓代工龍頭台積電4月營收1479億元，月增1.7%、年減14.3%，
- 第1季季報公布進入尾聲，不少公司爆出震撼彈。鴻海因認列轉投資夏普的業外虧損，第1季獲利季減68%，EPS僅0.93元；股王信驊第1季獲利也季減逾6成，EPS 4.93元創3年多來低點。相較之下，廣達第1季EPS 1.68元雖也是雙減，緯創則由虧轉盈，但PC產業回溫，加上AI伺服器題材加持，兩檔個股股價反向創新高。
- 根據各金控自結前四月獲利，富邦金每股盈餘1.76元居冠、兆豐金1元居次，國泰金0.86元、中信金0.84元、玉山金0.53元，唯一虧損的是新光金，EPS - 0.51元。
- 台積電董事會通過第1季配息金額由原本的2.75元調高至3元；散裝航運股慧洋-KY連續兩年賺超過一個股本，今年將配息6.5元；14家金控股利也全數公布，普遍不如前一年水準，其中開發金、新光金、國票金今年都不配發股利。
- 台灣4月出口金額359.6億美元，月增2.1%、年減13.3%，連續八個月衰退，但減幅縮小，資通產品的拉貨力道有所回升，但外銷主力的積體電路需求仍偏弱。出口地區方面，除了日本外，其他市場出口持續疲弱。

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 20230515

AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手_陳守謙

「看懂美國債務上限？」

美國總統拜登周三表示，債務不僅會讓美國陷入衰退，全球經濟也將被波及，希望藉此向共和黨施壓，談成提高舉債上限的協議。他說：「如果我們違約，天下會大亂。」美國的「債務上限」聽起來很嚴厲，好像對政府支出設限，但其實只影響到支付現有帳單，並不影響批准更多開支計畫的能力，所以債務上限並不會影響到執政者的施政支出，美國總統還是想支出就支出，債務上限只是美國兩黨政治的角力戰場。

如果不能如期兌付債券還會造成連鎖性反應，政府可能部分停擺，信評機構會下調美國公債評級，使得政府、企業和居民的借貸成本全面上揚。白宮經濟顧問委員會表示，美國經濟「成長趨勢將迅速反轉，經濟下滑的深度與違約持續時間有關」，「曠日持久的違約可能嚴重損害經濟，就業會從目前的強勁成長演變成數百萬人失業」，就算只是過於接近債務上限，就像2011年那樣，同樣可能影響美國的信用評級並削弱消費者信心。

目前看起來違約的機率頗高，因為拜登總統創下60年來連任總統最低的支持率，不但大輸共和黨的川普，更低於黨內競爭者。選民普遍認為他執政能力不佳，所以拜登也急需甩鍋，造成共和黨杯葛債務上限，讓我不能好好做事，來挽救低迷的民調。事實上歐巴馬時代曾經發生過違約，當時共和黨跟歐巴馬的支持度都大跌，所以拜登在跌無可跌情況下會不會賭一把？

沒有人背負得起美債違約大鍋，最終還是會在妥協中通過，但是我們基於三個月期國庫券殖利率上升到5.89%來看，可能不會在6/1前就通過延長債務上限，如果回到十年期公債的標售，反而市場還是鎖定長天期債券購買，殖利率反而比上次標售下降，我們解讀短期有可能違約，長期違約無發生可能。

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.