

# CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



## 安盛財富 理財週報

20230529  
W22

# 安盛理財週報 20230529

## 全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (5/26)	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	33,093.34	-1.00%	-2.95%	-0.16%
	納斯達克指數	12,975.69	+2.51%	+6.13%	+23.97%
	S & P 500	4,205.45	+0.32%	+0.86%	+9.53%
	費城半導體指數	3,545.67	+10.68%	+18.39%	+40.03%
	Vix ( 恐慌指數 )	17.95	+6.78%	+13.75%	-17.17%
亞	台灣加權	16,505.05	+2.04%	+5.94%	+16.75%
	上海綜合	3,212.50	-2.16%	-3.33%	+3.99%
	香港恆生	18,746.92	-3.62%	-5.77%	-5.23%
	日經225	30,916.31	+0.35%	+7.14%	+18.48%
	韓國	2,558.81	+0.83%	+2.29%	+14.42%
印度	62,501.69	+1.25%	+2.27%	+2.73%	
歐	德國	15,983.97	-1.79%	+0.39%	+14.80%
	英國	7,626.20	-1.67%	-3.09%	+2.35%
	法國	7,319.18	-3.51%	-3.50%	+11.67%

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 20230529

## 主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	104.23		
歐元/美元	1.0727	-0.59%	+0.27%
美元/日圓	140.60	+2.20%	+7.25%
美元/新台幣	30.672	+0.24%	+0.26%
美元/人民幣	7.0637	+0.83%	+2.41%

## 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	1,947.20	1,959.66	+6.32%
銀期貨	23.41	23.445	-3.03%
銅期貨	3.6653	3.6295	-3.84%
布蘭特原油期貨	77.12	77.0580	-10.33%
紐約輕原油期貨	72.87	72.96	-9.41%

資訊來自StockQ.org，以5/26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 20230529

### 上周財經重點回顧

- 繪圖晶片大廠輝達 ( Nvidia ) 首季財報繳出優異成績，並發布大幅高於市場預期的下季財測，股價狂飆24%，帶動台積電ADR大漲12%。台股中的AI概念股股價也齊噴出，台積電外資兩天合計買進逾11萬張，股價跳空大漲站上566元，創意股價再創新高、股王信驊奔漲停，散熱及伺服器族群也各有表現。
- 股東會開跑，台塑化通過配息1.1元，董事長陳寶郎示警，因市況低迷、油價不如預期，第2季營運恐比第1季差，未來轉機要看大陸市場需求復甦情況；工業電腦大廠研華通過配息10元、配股1元，董事長劉克振也對第3季營運保守看待，主因接單狀況未如預期。
- 技嘉受惠AI伺服器題材帶動，本周股價再創新高，經營階層在法說會上表示，主板、顯卡業務雖低成長，但AI伺服器比重將逐步增長至達25%，成為成長主力；砷化鎵晶圓代工大廠穩懋第1季業績慘淡，公司指出第2季客戶庫存趨於健康，訂單有回流跡象。
- 台灣4月外銷訂單金額424.9億美元，年減18.1%，連續8個月衰退，景氣燈號也連續亮第6個藍燈，景氣對策信號綜合判斷分數與上月一樣為11分。由於出口不振加上廠商庫存調整未結束，國發會主委龔明鑫及央行總裁楊金龍都預期景氣復甦時間遞延，最晚第4季好轉。
- 規模逾2千億、排行第3大的國泰永續高股息ETF ( 00878 ) 進行成分股調整，將在05/31前完成，官網顯示新納入緯創、日月光投控兩檔，其中緯創股價創新高、本周漲幅22%，近期還會陸續增刪持股，今年股利配發不理想的金融股可能成為調整對象。

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 20230529

### AMPLE財經專欄

#### 「去美元化？」

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手\_陳守謙

法國、中東、南美洲到東南亞，全球掀起「去美元化」行動。美元的作用主要是投資、外匯儲備、貿易結算。隨著全球經濟發展，美國GDP占比一定會下降，從貿易結算來講，美元使用本身會降低是理所當然的事，可是到目前為止，金融市場與投資市場，美元還是完全不可取代。

從投資來說，美國人認為公債是負債，但其他國家人士則視公債美元為資產，沒有任何其他國家政府願意且能夠發行如此大量的公債，這正是「公債美元」的潛在支撐力量。如果美國聯邦政府倒債，無法按時支付公債本息，將引發拋售浪潮，「公債美元」便承受風險。據國際清算銀行的數據顯示，美國政府在全球市場共賣出31兆美元公債；中國大陸及日本居次，政府發行的本國貨幣公債金額都略高於10兆美元，而許多其他國家的公債發行額還不到1兆美元，所以龐大的美債市場也是美元重要的支撐。

從外匯儲備來看，截至2022年第三季度，美元占全球外匯儲備比重為59.53%，歐元是19.77%，日圓 5.18%，英鎊 4.88%，人民幣 2.88%，加拿大元 2.49%，澳元 1.88%，瑞士法郎 0.25%，其他貨幣3.15%。除用來交易以外，也能隨時作為避險（如本國貨幣巨大貶值）或獲利（他國貨幣巨大增值），因此對於國家或經濟體國際清償力具備重要性。雖然近年來雖然各國或多或少都有增加黃金、白銀的儲備，但是還是遠不及取代美元的儲備。

從貿易結算來看，亦即全球進出口貿易普遍是以美元計價，這是因為出口商會選擇全主導性的貨幣，因為匯率相對穩定，且流動性強。雖然中國最近跟巴西、阿根廷、俄羅斯、伊拉克取得人民幣結算的成果，但其本質還是以雙方貨幣對美元的相對匯率來做結算，離實質上的本幣定價結算還有一段距離。所以去美元化現階段根本無法實踐。

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.