

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



安盛財富 理財週報

20230605
W23

安盛理財週報 20230605

全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (6/2)	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	33,762.76	+2.02%	+2.60%	+1.86%
	納斯達克指數	13,240.77	+2.04%	+2.36%	+26.51%
	S & P 500	4,282.37	+1.83%	+2.45%	+11.53%
	費城半導體指數	3,501.40	-1.25%	+1.40%	+38.28%
	Vix (恐慌指數)	14.60	-18.66%	-18.62%	-32.63%
亞	台灣加權	16,706.91	+1.22%	+0.77%	+18.17%
	上海綜合	3,230.07	+0.55%	+0.80%	+4.56%
	香港恆生	18,949.94	+1.08%	+3.92%	-4.20%
	日經225	31,524.22	+1.97%	+2.06%	+20.81%
	韓國	2,601.36	+1.66%	+0.94%	+16.32%
印度	62,547.11	+0.07%	-0.12%	+2.80%	
歐	德國	16,051.23	+0.42%	+2.47%	+15.28%
	英國	7,607.28	-0.26%	+2.16%	+2.09%
	法國	7,270.69	-0.66%	+2.42%	+12.31%

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 20230605

主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	104.04		
歐元/美元	1.0707	-0.50%	+0.08%
美元/日圓	139.96	+0.85%	+6.77%
美元/新台幣	30.667	+0.01%	+0.25%
美元/人民幣	7.0839	+0.30%	+2.71%

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	1,964.30	1,975.88	+7.32%
銀期貨	23.695	23.5830	-1.99%
銅期貨	3.7310	3.6886	-2.30%
布蘭特原油期貨	76.40	74.7080	-11.16%
紐約輕原油期貨	71.87	70.4340	-10.56%

資訊來自StockQ.org，以6月2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 20230605

上周財經重點回顧

- 美國參眾兩院快速通過債務上限協議，解決未爆彈，美股大漲；Computex台北國際電腦展本周開展，Nvidia執行長黃仁勳發表演說並為合作夥伴站台，市場持續熱炒AI題材；MSCI調整生效，緯創、士電、華城、飛宏等新納入成分股股價紛創新高。加權指數周線連三紅，本周再漲1.22%，收16706.91點，創今年新高，櫃買指指數也上漲2.55%，收218.16點。
- IC設計大廠聯發科股東會通過配發76元現金股利，且未來將常態性半年配發，董事長蔡明介表示，手機未來兩年將回復成長。聯發科本周也宣布與輝達結盟一起進軍車用市場。
- 航空市場需求強勁復甦，外資近一周大買長榮、華航各12萬、8.8萬張。長榮航法說會也釋出客運營收逐月成長的樂觀展望，本周股價上漲近13%。
- PC大廠惠普、戴爾公布第1季財報，營收果如市場預期大幅下滑，但宏碁則釋出庫存已達合理狀態，第2季有新訂單進來訊息，股價爆量漲停。
- AI投資熱潮方興未艾，研調機構TrendForce預估今年AI伺服器出貨量年增38.4%，達近120萬台，占整體伺服器出貨量近9%，AI晶片今年出貨量將成長46%，Nvidia GPU為市場搭載主流，市占率約60~70%。
- 台美21世紀貿易倡議首批協定於06/01簽署，內容涵蓋：貿易便捷化、良好法制作業、服務國內規章、反貪腐、中小企業等五大議題，後續還有七項議題有待談判。

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 20230605

AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手_陳守謙

「AI能帶領科技股逆風高飛？」

AI話題爆紅，輝達本季業績展望優於預期，市場關注AI需求，能否扭轉消費電子產業需求不佳的困境？從代工組裝、品牌、載板、晶圓代到零組件，業者普遍認為，AI還在初期萌芽階段，長期需求正面，何時才能真正發酵，由於產品才在剛開始的設計階段，還要等幾季大量出貨之後，效益才能比較明顯看出來，所以現階段除了輝達以外供應鏈要大量出貨，是不切實際的。

這裡我們假設是NVIDIA一台定價199000 USD的DGA A100版本，裡面用了8顆600 USD的A100晶片，所以神山可以有4800USD左右的營收，大概佔2.5%。也就是說，當NVIDIA預計下一季伺服器部門營收增加40億美金，用相同比例估算其實神山只增加一億美金左右，在目前每季平均5000~6000億的營收中，佔比不到0.5%，所以分析師以台股救世主來形容輝達對台積電的貢獻根本無所本，最大獲益者台積電尚且如此，代工組裝、載版、其他零組件受益根是微乎其微。

每隔一段時間就會出現新一波的創新，例如：人造衛星，智慧手機，支撐ChatGPT技術已經醞釀多年，ChatGPT強聲量歸功於人工智慧的進步程度，不僅重新定義先進計算的可能性，而且還有極大可能性改變企業及社會之間的科技互動模式，趨使AI成熟的好機會，而輝達就是人工智慧競賽的軍火商，他或許能快速獲利，但是帶動科技業復甦我們存疑？就好比加密貨幣火紅時期，輝達提供最好的挖礦機，但是對於整體科技的成長，並沒有大步向前，我們認為最終還是要AI生成確立了商業的模式，提供更好的模式，才能達成對人類生產力的進步。

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.