

# CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



## 安盛財富 理財週報

20230612  
W24

# 安盛理財週報 20230612

## 全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (6/9)	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	33,833.61	+0.50%	+2.81%	+2.07%
	納斯達克指數	13,238.52	-0.02%	+2.34%	+26.48%
	S & P 500	4,293.93	+0.01%	+2.73%	+11.84%
	費城半導體指數	3,514.32	+0.22%	+1.77%	+38.78%
	Vix ( 恐慌指數 )	13.65	-5.22%	-23.91%	-37.01%
亞	台灣加權	16,886.40	+0.21%	+0.93%	+18.36%
	上海綜合	3,231.41	+0.28%	+0.28%	+4.02%
	香港恆生	19,389.95	+5.94%	+5.84%	-2.44%
	日經225	32,265.17	+1.58%	+2.44%	+21.26%
	韓國	2,641.16	+1.62%	+1.31%	+16.74%
印度	62,635.16	+0.67%	+0.36%	+3.30%	
歐	德國	15,983.05	-0.39%	+2.08%	+14.84%
	英國	7,602.68	-0.10%	+2.06%	+1.99%
	法國	7,229.60	-0.66%	+1.74%	+11.56%

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 20230612

## 主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	103.53		
歐元/美元	1.0761	+0.50%	+0.59%
美元/日圓	139.56	-0.31%	+6.46%
美元/新台幣	30.746	+0.25%	+0,50%
美元/人民幣	7.1294	+0.66%	+3.37%

## 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	1,978.60	1,974.33	+8.09%
銀期貨	24.41	23.9306	+1.06%
銅期貨	3.7751	3.7728	-0.60%
布蘭特原油期貨	76.01	76.2360	-11.62%
紐約輕原油期貨	71.30	71.6160	-11.36%

資訊來自StockQ.org，以6/9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 20230612

### 上周財經重點回顧

- 台積電股東會上董事長劉德音釋出今年少許負成長，但前景依然光明，準備迎接明年下一波成長的言論；總裁魏哲家則表示第2季將跨過營運低點，下半年將優於上半年。台積電5月營收1765.37億元，月增19.4%、年減4.9%，為4個月來高點，另本周也宣布竹南先進封測六廠啟用，有助紓解因AI急單而吃緊的CoWoS先進封裝產能。
- 大立光5月營收26.27億元，月減8.5%、年減16%，營運仍陷低谷，股東會上執行長林恩平坦言，6月會比5月好，下半年為傳統旺季，希望今年也一樣，未來展望難判斷。
- 5月營收陸續公布，聯發科315.67億元，月增11%但年減近4成；台達電341.85億元，月增8%、年增12%。
- 被動元件大廠國巨股東會上董事長陳泰銘表示，目前看景氣是L型，估計還要修正兩季；技嘉股東會則釋出審慎看待PC產業，但AI伺服器已開始交貨，今年業績將優於去年。
- 攸關經營權之爭的新光金董監事改選結果出爐，由董事洪士琪的改革派拿下三分之二席次，取得未來新光金的主導權。外資本周出脫新光金近10萬張。
- 蘋果開發者大會（WWDC）推出新款15吋MacBook Air，以及眾所關注的AR頭戴裝置Vision Pro，定價3499美元，預計明年初上市銷售。
- 台灣5月出口金額361.3億美元，月增0.5%、年減14.1%，連續9個月負成長，除了對日本、歐洲的出口正成長外，對陸港、美國仍然衰退，但幅度有收斂。

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 20230612

### AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手\_陳守謙

## 「長期持有是最好的投資方法嗎？」

巴菲特是很多長期投資者的信徒，巴菲特1988年寫給波克夏公司股東的信中說：「我們最愛的抱股時間是永遠。」所以長期持有真的是股市獲利的最佳方法嗎？但是大家都忽略了巴菲特的前提是，投資對象是「管理傑出的優秀企業。」

其實巴菲特還真的有長期持股，其中可口可樂持有35年，35年後，波克夏確實也還持有可口可樂。波克夏1994年持有當時價值13億美元的可口可樂股票後就沒有再加碼，上個月這些股票現值來到250億美元。巴菲特在最新近的給股東信裡很自豪地說，1994年由可口可樂得到的現金股利為7,500萬美元，去年已經膨脹到7億美元以上。但是除此之外，波克夏1980年到2006年之間投資的230檔不同股票，60%持有的時間不超過一年。

最近台積電的操作，更是經典。當大批投資人看到在2022年第四季大舉買進台積電40億美金時，所有分析師、電視名嘴大書特書，這裡就是台積電長期的買點了，可是隔不到兩季，現在波克夏已經完全出脫台積電持股。後來股東會大家問巴菲特出脫原因，只因為四個字，『地緣政治』。所以投資最重要的事，就是隨時檢視總體經濟、產業環境、個股競爭力。

現在看起來蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達這些市值突破兆美元的巨獸，在若干年後仍會是標普500指數中身價最高的股票，但如果往回看，不用太久，只需往回看到2000年，根據美國財經新聞網站Benzinga所做的分析，2000年標普500指數前十大市值股，只有唯一一檔現在還留在這個Top 10排行榜上，只有微軟。那麼這些市值領頭羊到2046年的未來表現，會不會還留在榜單上，不應該存在太多的遐想。

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.