

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



安盛財富 理財週報

20230703
W28

安盛理財週報 20230710

全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (7/7)	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	33,734.88	-1.96%	-1.96%	+1.77%
	納斯達克指數	13,660.72	-0.92%	-0.92%	+30.52%
	S & P 500	4,398.95	-1.16%	-1.16%	+14.57%
	費城半導體指數	3,577.73	-2.60%	-2.60%	+41.29%
	Vix (恐慌指數)	14.83	+9.12%	+9.12%	-31.56%
亞	台灣加權	16,664.21	-1.49%	-1.49%	+17.87%
	上海綜合	3,196.61	-0.17%	-0.17%	+3.47%
	香港恆生	18,365.70	-2.91%	-2.91%	-7.16%
	日經225	32,388.42	-2.41%	-2.41%	+24.12%
	韓國	2,526.71	-1.47%	-1.47%	+12.98%
印度	65,280.45	+0.87%	+0.87%	+7.30%	
歐	德國	15,603.40	-3.37%	-3.37%	+12.06%
	英國	7,256.94	-3.65%	-3.65%	-2.61%
	法國	7,111.88	-3.89%	-3.89%	+9.86%

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 20230710

主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	102.27		
歐元/美元	1.0967	+0.53%	+2.51%
美元/日圓	142.07	-1.71%	+8.38%
美元/新台幣	31.267	+0.40%	+2.21%
美元/人民幣	7.2112	-0.60%	+4.55%

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	1,930.50	1,926.61	+547.0%
銀期貨	23.290	23.1686	-3.67%
銅期貨	3.7727	3.7563	-0.98%
布蘭特原油期貨	78.17	76.4120	-9.10%
紐約輕原油期貨	73.71	71.7180	-8.37%

資訊來自StockQ.org，以7/7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 20230710

上周財經重點回顧

- 台股出現較大修正，加權指數下跌1.49%，收16664.21點，跌落月線之下，周線連三黑，櫃買指數周五也攪破月線支撐。三大法人同步賣超，本周合計賣超金額達789.68億元，外資連續四天賣超，合計賣超695億元，新台幣也加速貶破31.3關卡。外資台股期末平倉口數轉為 - 244口。
- AI領頭羊緯創 (3231) 6月營收810.99億元，月增28%，自結每股純益0.62元，本周除息2.6元後快速填息，且股價再創新高，子公司緯穎 (6669) 6月營收226.07億元，月增逾45%，自結每股純益6元。股王信驊 (5274) 6月營收2.26億元，月增0.3%、年減55%。
- 大立光 (3008) 公布6月營收26.96億元，月增2.63%，受惠進入傳統旺季加上iPhone新機備貨，7月動能將優於6月，下周四舉辦線上法說，可望進一步釋出未來展望。
- 鴻海 (2317) 6月營收4228億元，月減6%、年減逾19%，第2季營收呈現季減、年減，第3季營運加溫將較第2季成長。本周除息5.3元，仍處於貼息狀態。
- 外媒報導，美國政府考慮進一步限制中國使用美國業者使用AI晶片所供應的雲端服務，而中國則祭出反制手段，08/01起實施半導體材料鍍、鎘的出口管制。
- 財政部公布6月出口323.2億美元，月減10.6%、年減23.4%，連續10個月衰退；主計處公布6月CPI年增1.75%，為2年來首次低於2%。

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 20230710

AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手_陳守謙

「中國稀土管制出口對科技業有何影響」

中國大陸7/3以維護國家安全和利益為由，宣布廣泛用於半導體製造的鎘、鍺及30多種相關化學物，將自8月1日起實施出口管制，「未經許可不得出口」。各國貿易官員立即著手評估美中技術戰升級的影響。鎘和鍺是電動車、再生能源、半導體和軍用技術等領域的重要材料。根據美國公司Wafer World，用砷化鎘而非矽製造的半導體晶圓可在更高頻率下作用，還耐熱。鎘在高頻情況下的噪音也比矽設備少，在雷達和無線電通訊設備、衛星和LED都很有用。

其實出口管制就是中美貿易戰的延伸，美國聯合盟國對中國實施晶片管制，中國用稀土原物料反制。由於中國掌握鎘、鍺的生產量約全球八成，其中提煉技術更是其他國家所望塵莫及，並非美國沒有這些稀土資源，而是建構礦場、提煉礦石的技術是需要時間的累積。所以短時間靠庫存可能影響不大，時間一拉長勢必破壞半導體供應鏈。

在北京宣布出口管制之前，陸企已在增強對鎳和鈷等關鍵金屬的控制。在鋰方面，雖然美國正與加拿大、澳洲等自由貿易夥伴建立供應網，但中國大陸也在鞏固與非洲國家的關係，預計後者到2030年仍將是全球此類金屬產量領先的國家。在稀土方面，跡象表明，中國大陸可能透過限制關鍵技術和設備的出口來阻止西方國家強化新的採礦和加工能力。

以中國為例，在美國2022年10月對中國祭出晶片出口禁令下，照理說中國無法取得應用於人工智慧、高效能電腦的晶片，但中國還是很多管道可以取得輝達A100晶片，可是每片售價兩萬美元，是原價兩倍，所以我們認為，歐美各國還是有辦法取得這些基礎生產原料，不過未來電子產品的生產成本將會水漲船高。

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.