

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



安盛財富 理財週報

20230731
W31

安盛理財週報 20230731

全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (7/28)	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	35,459.29	+0.66%	+3.06%	+6.98%
	納斯達克指數	14,316.66	+2.02%	+3.83%	+36.79%
	S & P 500	4,582.23	+1.01%	+2.96%	+19.34%
	費城半導體指數	3,851.76	+4.13%	+4.87%	+52.12%
	Vix (恐慌指數)	13.33	-1.99%	-1.91%	-38.49%
亞	台灣加權	17,292.93	+1.54%	+2.23%	+22.32%
	上海綜合	3,275.93	+3.42%	+2.31%	+6.04%
	香港恆生	19,923.50	+4.44%	+5.32%	+0.72%
	日經225	32,776.50	+1.40%	-1.27%	+25.57%
	韓國	2,608.32	-0.06%	+1.72%	+16.63%
印度	66,160.20	-0.79%	+2.23%	+8.74%	
歐	德國	16,469.75	+1.81%	+1.99%	+18.29%
	英國	7,694.27	+0.40%	+2.16%	+3.25%
	法國	7,476.47	+0.59%	+1.03%	+15.49%

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 20230731

主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	101.70		
歐元/美元	1.1015	-1.01%	+2.96%
美元/日圓	141.16	-0.50%	+7.68%
美元/新台幣	31.317	-0.02%	+2.37%
美元/人民幣	7.1479	-0.57%	+3.63%

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	1,999.90	1,9760.12	+9.26%
銀期貨	24.470	24.6940	+1.21%
銅期貨	3.9333	3.8913	+2.99%
布蘭特原油期貨	84.29	83.2260	-1.99%
紐約輕原油期貨	80.67	79.5620	+0.29%

資訊來自StockQ.org，以7/28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 20230731

上周財經重點回顧

- 跟隨美股企業財報利多，台股本周重回萬七之上，加權指數全周上漲1.54%，收17292.93點，站在所有均線之上，漲勢擴散到AI之外類股，造紙、金融各有表現；櫃買指數也小漲0.28%，收223.79點。
- 股匯不同步，新台幣匯率本周一度貶破31.4，銀行間收盤匯率周五收31.390，但外資轉賣為買，全周買超36.3億元，自營商同步買超87.42億元，投信則賣超66.08億元。外資台指期末平倉口數1035口。
- AI代表股緯創公告大陸子公司出清中國立訊持股，損失約台幣55多億元，虧損已於之前分階段認列，該公司遭列處置股票10天，周五出關後股價開低走高，爆量收漲；下周神達、英業達也將由處置股票解禁出關。
- 南韓記憶體大廠三星、海力士公布財報並釋出將持續減產、AI增加需求、產業景氣復甦等利多消息，激勵台股記憶體族群築底反彈，股價連漲兩天。
- 國發會公布6月景氣燈號亮出藍燈，為連續第八顆藍燈，景氣對策信號分數則較5月增加1分，來到13分；主計處公布台灣第2季GDP年增1.45%，雖高於第1季的-2.87%，但不如5月預期的1.82%。
- 證交所公布2項期貨ETF管控措施，將於7月31日開始實施，包括：近10日淨值累積跌幅達65%以上，暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易；累積跌幅達85%以上，一般投資人僅得賣出，不得買進委託。

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 20230731

AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手_陳守謙

「綠天鵝」

2020年1月，國際清算銀行（BIS）一篇綠天鵝報告示警，氣候變遷風險可能帶來「綠天鵝」事件，並引發系統性金融危機。金融機構能否承受氣候變遷帶來的風險，以及如何避免綠天鵝掀起的金融海嘯，已經是各國關注的課題。

知情官員表示，國際上將氣候相關風險，分為實體風險及轉型風險兩種。「實體風險」指的是，乾旱、海平面上升及洪水等極端氣候，對銀行授信擔保品價值造成的減損，例如授信戶的工廠位處易淹水的高風險地區，擔保品可能因暴雨毀損，不利銀行債權。而洪水暴雨等災害造成停班停課，或熱浪侵襲無法工作，導致企業生產力下降等，對總體經濟也會有產生不利影響，企業或個人財務變差，都可能對銀行帶來損失。

「轉型風險」，則是指為改善全球暖化問題，減少溫室氣體排放，政府可能透過徵收碳費或碳稅等措施，墊高碳排成本，這些在轉型過程中衍生的成本，可能影響石化業等高碳排產業的獲利能力，甚至生產停擺，進而不利還款能力，增加銀行風險。

金管會首度對本國銀行啟動的「公版」氣候變遷壓力測試結果出爐，在氣候變遷風險衝擊下，最嚴重時，銀行的預期損失高達3,000億元，幾乎吃掉去年一整年獲利，預期損失最輕微情況也有2,000多億元，綠天鵝威力不容小覷。氣候變遷的速度很快、也不可測，預期2050年才會發生的事，也有可能提早，銀行仍須高度警戒。所以投資人也要隨時繃緊神經。

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.