

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



安盛財富 理財週報

20230807
W32

安盛理財週報 20230807

全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (8/4)	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	35,065.62	-1.11%	-1.39%	+5.79%
	納斯達克指數	13,909.24	-2.85%	-3.04%	+32.89%
	S & P 500	4,478.03	-2.27%	-2.42%	+16.63%
	費城半導體指數	3,699.20	-3.96%	-4.21%	+46.09%
	Vix (恐慌指數)	17.10	+28.28%	+25.46%	-21.09%
亞	台灣加權	16,843.68	-2.60%	-1.76%	+19.14%
	上海綜合	3,288.08	+0.37%	-0.09%	+6.44%
	香港恆生	19,538.00	-1.93%	-2.64%	-1.23%
	日經225	32,172.50	-1.81%	-3.11%	+23.29%
歐	韓國	2,602.80	-0.21%	-1.13%	+16.38%
	印度	65,721.25	-0.66%	-1.21%	+8.02%
	德國	15,951.86	-3.14%	-3.01%	+14.57%
	英國	7,564.37	-1.69%	-1.75%	+1.51%
	法國	7,315.07	-2.16%	-2.44%	+13.00%

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 20230807

主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	102.01		
歐元/美元	1.1008	-0.06%	+2.90%
美元/日圓	141.72	+0.44%	+8.11%
美元/新台幣	31.652	+1.09%	+3.46%
美元/人民幣	7.1698	+0.32%	+3.95%

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	1,978.20	1,980.78	+8.08%
銀期貨	23.725	24.1094	-1.87%
銅期貨	3.8470	3.9028	+0.73%
布蘭特原油期貨	86.15	85.1269	+0.17%
紐約輕原油期貨	82.64	81.6080	+2.73%

資訊來自StockQ.org，以8/4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 20230807

上周財經重點回顧

- 國際信評機構惠譽將美國信用評等從最頂級的AAA調降為AA+，引發美歐亞股重挫，加上AI族群股價拉回，台股本周出現大幅回檔修正，加權指數周三大跌319點，全周重挫2.6%，收16843.68點，攪破月線，險守季線之上；櫃買指數更大跌3.1%，直接跌落季線之下，收216.85點。
- 股匯同挫，新台幣加速貶值，銀行間收盤匯率周五收31.691，外資全周賣超318.07億元，自營商同步賣超239.92億元，僅投信小幅買超30.22億元。外資台股期末平倉口數則轉為負1384口。
- AI股為重災區，多檔AI指標股變BI（悲哀）股，出現罕見的集體跌停。創意（3443）因調降財測利空，苦吞2根跌停；緯創（3231）從處置股票出關後，3天內出現3次跌停，並爆出近5千萬元的違約交割，大股東宏碁更公告從7月初起已處分2707張，董事會通過還有3萬3千張可以處分。廣達（2382）、緯穎（6669）、光寶科（2301）等也分別有1~2根跌停。
- 南韓研究團隊發表常溫常壓超導體的論文，引爆南韓及陸美台等地投資熱潮，但因科學家質疑內容，加上相關公司澄清，專家認為僅有題材面而無基本面，個股漲勢僅曇花一現，第一銅、泰銘、華榮、金益鼎等周五更跌停作收。

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 20230807

AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手_陳守謙

「惠譽突降美國評級」

國際信評機構惠譽8/1日將美國的長期外幣債務評級由最高的「AAA」下調至「AA+」，以反映未來三年美國財政料將惡化、總體政府債務負擔提高等情況，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）旋即對此表達強烈反對，並稱惠譽的降級「武斷」且「過時」，三大評級機構之一的惠譽於8/1將美國長期外幣債務評級從「AAA」下調至「AA+」，下調評級後，展望由「負面」轉為「穩定」。

實務上如果深入了解，目前全世界擁有「AAA」評級的國家，其債務佔GDP的中位數為39.3%，以目前美國債務佔GDP的比例為118%，是全世界各國的三倍，其調降是有其合理性，如果再以財政紀律探討，以目前美國政府預算書來說，有60%為強制性支出（包括社會安全、醫療補助、退伍軍人退休金），此部分不需要國會審議，12%的國債利息支出，真正可動用的預算只有28%，其中1/3用於國防預算，所以美國政府的財政可謂是僵化，無多餘的錢興利還錢。

惠譽預估，美國政府赤字占國內生產毛額的比重將由2022年的3.7%大增至2023年的6.3%，2024年將擴大至6.6%，2025年則進一步擴至6.9%，預期在2024年11月的選舉以前，政府不會採取實質性的財政整頓措施，只有加速的舉債，我們認為美國被降評毫無懸念。

最後我們總結兩點，1.就算被降評，美債還是大宗資金最好的去處，目前美債31.2兆美元的規模，還有考量其流動性，美債還是最好的類現金商品，以目前舉債15兆美元的日本國債作為比較，日本國債有一半以上為日本央行所持有，根本不具備流動性，自然不受市場青睞，2.長期來說美債確實有違約疑慮，所以長天期國債殖利率正在擴大，債券價格下跌，在短天期國債不降息無法撼動的情況下，殖利率倒掛現象正逐漸正常化。

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.