

# CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



## 安盛財富 理財週報

20230821  
W34

# 安盛理財週報 20230821

## 全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (8/18)	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	35,500.66	-2.21%	-2.98%	+4.08%
	納斯達克指數	13,290.78	-2.59%	-7.36%	+26.98%
	S & P 500	4,369.71	-2.11%	-4.78%	+13.81%
	費城半導體指數	3,462.74	-1.47%	-10.33%	+36.75%
	Vix ( 恐慌指數 )	17.30	+16.58%	+26.93%	-20.17%
亞	台灣加權	16,381.31	-1.32%	-4.46%	+15.87%
	上海綜合	3,131.95	-1.80%	-4.83%	+1.38%
	香港恆生	17,908.00	-6.07%	-10.76%	-9.47%
歐	日經225	31,462.50	-3.21%	-5.25%	+20.57%
	韓國	2,504.50	-3.35%	-4.87%	+11.99%
	印度	64,948.66	-0.57%	-2.37%	+6.75%
	德國	15,574.26	-1.63%	-5.31%	+11.86%
	英國	7,262.43	-3.48%	-5.68%	-2.54%
	法國	7,164.11	-2.40%	-4.45%	+10.66%

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 20230821

## 主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	103.43		
歐元/美元	1.0870	-0.69%	+1.61%
美元/日圓	145.37	+0.32%	+10.89%
美元/新台幣	31.918	+0.07%	+4.33%
美元/人民幣	7.2806	-0.36%	+5.56%

## 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	1,918.40	1,926.56	+4.81%
銀期貨	22.800	22.6444	-5.70%
銅期貨	3.7205	3.6877	-2.58%
布蘭特原油期貨	84.82	84.6640	-1.37%
紐約輕原油期貨	80.66	80.8540	+0.27%

資訊來自StockQ.org，以8/19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 20230821

### 上周財經重點回顧

- 台股本周再創新低，加權指數全周下跌1.32%，收16381.31點，失守季線，但在AI股反攻帶動下，指數下探半年線支撐後反彈，驚險守在半年線之上；櫃買指數則再下跌1%，收208.15點。融資餘額短暫減少後隨大盤反彈而重新增加。
- 新台幣貶勢加大，銀行間收盤匯率周五收31.942，距離32關卡不遠。外資連賣5天，全周賣超704億元、自營商賣超164億元，投信連續買超5天，合計買超196億元。外資台股期末平倉口數為負774口。
- 半年報完成公告，證交所統計，868家上市公司今年上半年營收較去年同期衰退11.51%，淨利更大幅衰退42.17%，以航運、半導體、塑膠產業受影響較大，觀光餐旅、汽車及通信網路產業則是逆勢成長。
- 電子代工大廠鴻海（2317）法說釋出第3季營運將優於第2季，但因不確定因素多，下修全年營運預期，由原先預估持平變成小幅衰退，今年第2季因業外狀況好轉，EPS 2.38元，優於首季的0.93元。
- 中國碧桂園及中植集團旗下中融信託相繼爆雷，恆大也傳出在美國申請破產保護，利空消息導致近期金融股賣壓沉重，但金管會清查國內曝險狀況，初步結果顯示上市櫃企業沒有投資相關商品，投信基金曝險金額約17億元，比重不高。
- 因出口不振、民間投資負成長，主計處再度下修台灣今年經濟成長率，由5月的預測值2.04%下修至1.61%，同時公布第2季成長率為1.36%，第1季成長率也修改為-3.31%，第3、第4季將逐季成長。

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 20230821

### AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手\_陳守謙

# 「5%的世界」

即使通膨壓力有緩解跡象，但大西洋兩岸的央行仍然保持可能再升息的鷹派立場，這使得債市出現拋售，而與債券價格反向的殖利率則向上飆。以美國而言，那裡經濟出人意料地強韌，債務和赤字激增，投資人擔心聯準會讓利率居高不下，推動期限最長的美國公債殖利率回到十年多來最高水準。

在美國升息之前，長達十年的負利率時代，本來就是一個非常不正常的金融現象，試想我借錢給人家，還要付人家幫我保管的費用，然後我拿不到債息，因為不斷上漲的債券價格，讓人們有債券只漲不跌的錯覺，因為上一次債券大跌的時代遠遠在1980年代聯準會主席Paul Volcker的暴力升息，所以債券並不是只漲不跌。

債券交易員終於清醒認知，近期歷史上的超低殖利率可能一去不復返。人們重新思考美國公債市場的「常態」會是什麼樣的面貌。這個月之前，10年期美國公債的殖利率很難站上4%，這個水準在2008年金融危機之前稀鬆平常，但之後不是。

10年期公債殖利率是所謂的市場無風險利率，也是所有金融商品的價格定錨，所有商品的報酬率都是，以10年期公債殖利率 + 風險溢酬計算出合理報酬率，如果5%為常態的話，換算本益比約當20，如果證券價格沒有高成長基因，那本益比高於20就是很難跨越的天險。

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.