

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



安盛財富 理財週報

20230911
W37

安盛理財週報 20230911

全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (9/8)	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	34,576.59	-0.75%	+0.42%	+4.31%
	納斯達克指數	13,761.53	-1.93%	-1.95%	+31.48%
	S & P 500	4,457.49	-1.29%	-1.11%	+16.10%
	費城半導體指數	3,565.99	-3.17%	-2.86%	+40.83%
	Vix (恐慌指數)	13.84	+5.73%	+1.99%	-36.13%
亞	台灣加權	16,576.02	-0.41%	-0.35%	+17.25%
	上海綜合	3,116.72	-0.53%	-0.10%	+0.89%
	香港恆生	18,202.07	-1.13%	-1.13%	-8.07%
歐	日經225	32,609.50	-0.36%	+0.05%	+24.97%
	韓國	2,547.68	-0.63%	-0.34%	+13.92%
	印度	66,598.91	+1.85%	+2.73%	+9.46%
	德國	15,740.30	-0.63%	-1.30%	+13.05%
	英國	7,478.19	+0.18%	+0.53%	+0.35%
	法國	7,240.77	-0.77%	-1.04%	+11.85%

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 20230911

主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	105.06		
歐元/美元	1.0698	-0.71%	+0.00%
美元/日圓	147.81	+1.22%	+12.75%
美元/新台幣	32.085	+0.68%	+4.88%
美元/人民幣	7.3430	+1.19%	+6.46%

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	1,942.60	1,9648.93	+6.13%
銀期貨	23.195	23.63	-4.06%
銅期貨	3.7145	3.7870	-2.73%
布蘭特原油期貨	90.44	89.98	+5.16%
紐約輕原油期貨	87.23	86.86	+8.44%

資訊來自StockQ.org，以9/8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 20230911

上周財經重點回顧

- 台股反攻月線功敗垂成，加權指數全周雖小漲0.61%，但周五重挫289點，指數再攪破16500點，收16481.58點；櫃買指數則小跌0.12%，收207.89點。外資台股期末平倉口數大增為負11836口。
- 外資連續買超4天後，周五再反手大賣337億元，自營商持續賣超125億元，僅投信買盤不斷，本周再買超近百億元。新台幣短暫回升後又貶值，銀行間收盤匯率周五收31.850。
- AI指標股輝達 (NVIDIA) 周四公布的財報及未來展望皆大幅優於市場預期，但股價表現虎頭蛇尾，終場僅小漲0.1%，台股中的AI族群獲利了結賣壓也紛紛出籠，緯創 (3231) 周五一度跌停，廣達 (2382) 跌逾7%，台積電 (2330) 再度跌落550元之下，其他AI股也皆收黑，封測龍頭日月光 (3711) 則因受惠CoWoS產能吃緊而逆勢收紅。
- 台北國際航太展即將於9月中旬登場，展出內容涵蓋無人機、航電系統、衛星應用等，預計有超過240家廠商參展，整理已久的軍工族群先行表態。漢翔 (2634) 法說釋出今年營收沒有天花板的利多，股價跳空大漲；雷虎 (8033) 軍用商規微型無人機通過測試，股價連拉兩根漲停。
- 台灣7月外銷訂單金額477.3億美元，月增8%、年減12%，為連續11個月衰退，但衰退幅度有明顯縮減，第4季有機會轉正。
- 代表散戶資金動向的證券劃撥存款逐月上升，7月已達3.45兆，較6月大增1212億元，集中市場自然人 (散戶) 的占比也從6月的58.5%再提高到7月的60.9%，顯示台股大漲，吸引散戶資金勇於投入股市。

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 20230911

AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手_陳守謙

華為Mate 60 Pro出世對科技業影響

華為突破美國重重制裁，推出採用7奈米自研晶片的新款手機Mate 60 Pro。分析師認為，台積電、英特爾、三星電子技術上遙遙領先，在晶圓製造領域的威脅不大；不過對蘋果來說，昔日在大陸市場的智慧手機勁敵如今可謂重出江湖。龍州經訊顧問公司分析師Tilly Zhang推測，中芯很可能採用在制裁之前已有的深紫外光微影（DUV）機台來替華為生產新的麒麟9000s處理器。不過也很難製造更精密的晶片。

這表示對台積電、英特爾和三星電子這些全球領先的先進晶片製造商而言，潛在的競爭威脅相對較低。這三家公司都已開發到3奈米的晶片。不過，這次技術上的突破倒是有利華為在大陸本地市場的發展，尤其有利對抗蘋果在智慧手機的競爭。

如果華為有能力實現這款國產麒麟9000S晶片的量產與供應，我們認為Mate系列手機是華為增加出貨並重奪市場的一個機會，尤其是在亞太地區。以蘋果第二季總營收年減1.4%為818億美元，每股盈餘1.26美元。營收占比最大（48.5%）的iPhone，本季度收入為397億美元，較去年同期下滑了2%，低於預期的399億美元。再以地區營收劃分來看，以大中華地區增速最高，貢獻157.6億美元，年增8%。所以華為能夠量產多少新機，可能左右iPhone 15的高階機種銷售，帶來走下坡的風險。

全球智慧型手機產量跌跌不休，創近十年新低紀錄！研調機構TrendForce於9/4日發佈最新報告指出，繼今年第一季年減近20%後，第二季產量持續衰退約6.6%，僅2.7億支。合計2023上半年智慧型手機產量5.2億支，對比去年同期衰退13.3%，無論是個別季度或是上半年合計，均創下十年新低紀錄。在僧多粥少的情況下，華為旗艦機的競爭，就是蘋果就是最大的威脅。

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.