

CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



安盛財富 理財週報

20231016
W42

安盛理財週報 20231016

全球股市走勢

| 區域 | 股市 | 指數收盤 (10/13) | 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 | 33,670.29 | +0.79% | +0.49% | +1.58% |
| | 納斯達克指數 | 13,407.23 | -0.18% | +1.42% | +28.10% |
| | S & P 500 | 4,327.78 | +0.45% | +0.93% | +12.72% |
| | 費城半導體指數 | 3,452.97 | -0.64% | +0.54% | +36.37% |
| | Vix (恐慌指數) | 19.32 | -1.02% | +10.27% | -10.84% |
| 亞 | 台灣加權 | 16,782.57 | +1.59% | +2.62% | +18.71% |
| | 上海綜合 | 3,088.10 | -0.72% | -0.72% | -0.04% |
| | 香港恆生 | 17,759.00 | +1.67% | -0.35% | -10.22% |
| | 日經225 | 32,289.50 | +4.06% | +1.34% | +23.74% |
| | 韓國 | 2,456.15 | +1.97% | -0.36% | +9.83% |
| 印度 | 66,282.74 | +0.44% | +0.69% | +8.94% | |
| 歐 | 德國 | 15,186.66 | -0.28% | -1.30% | +9.07% |
| | 英國 | 7,599.60 | +1.40% | -0.11% | +1.98% |
| | 法國 | 7,003.53 | -0.80% | -1.94% | +8.18% |

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 20231016

主要匯率走勢

| 貨幣 | 匯率 | 周變化率 (%) | 年變化率 (%) |
|--------|--------|----------|----------|
| 美元指數 | 106.67 | | |
| 歐元/美元 | 1.0508 | -0.99% | -1.78% |
| 美元/日圓 | 149.55 | +0.72% | +14.08% |
| 美元/新台幣 | 32.191 | +0.35% | +5.23% |
| 美元/人民幣 | 7.3049 | +0.15% | +5.91% |

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 | 1,945.90 | 1,892.88 | +6.31% |
| 銀期貨 | 22.895 | 22.2160 | -5.30% |
| 銅期貨 | 3.5700 | 3.6106 | -6.52% |
| 布蘭特原油期貨 | 90.80 | 87.7120 | +5.58% |
| 紐約輕原油期貨 | 86.35 | 85.3700 | +7.35% |

資訊來自StockQ.org，以10/13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 20231016

上周財經重點回顧

- 美元指數、美長債殖利率從高點回落，美股連續四日上漲，非美貨幣反彈，台幣止貶回升，周五台幣/美元銀行間收盤匯率收32.219。
- 國安基金召開第3季例會，從4月中退場後，至9月底已出脫約6成持股，認列53.3億收益，加計股利收益，合計實現逾60億元獲利。
- 財政部公布9月出口388.1億美元，年增3.4%，結束連續12個月的衰退，主要是受惠於AI商機、新品拉貨效益及去年基期低等因素。
- 國際貨幣基金（IMF）公布最新經濟預測，大幅下修台灣今年經濟成長率至0.8%，低於主計處、央行預估值，明年則預估可達3%。
- 證交所統計全體上市公司9月營收較去年同期衰退10.83%，以航運、生技醫療、貿易百貨業衰退幅度較大；累計今年前9月營收較去年同期衰退11.16%，航運、塑膠、金融保險為主要衰退產業。
- IC設計大廠聯發科（2454）9月營收360.78億元，第3季營收1101億元，超越財測；AI指標股廣達（2382）意外爆冷，9月營收僅982.4億元，低於市場預期，呈現月減、年減，第3季營收2865億元，季增16.9%、年減25%。
- 以巴爆發戰爭，金管會統計至8月底，金融業對以色列曝險金額1788億元，以壽險業1694億元金額最高，多為以色列公債。

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 20231016

AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手_陳守謙

高股息ETF亂象

我們之前有分析高股息ETF常常運用收益平準金配息，對投資人來說，高股息其實暗藏很大比例的收益平準基金，說穿了就是把現金左手配右手，後金養前金，現在我們就風險控管的另外一個面向來分析高股息ETF，眾所皆知，科技股有淡旺季，但目前的台灣科技高股息ETF似乎一年四季都適合買，真的如此嗎？

以往股票公布配息像開獎，對股利不如意？只要在股東會撒撒嬌、起起鬨，董事長總會勉為其難加碼，結果皆大歡喜。配息曾是大事現在不稀奇，每個月都有ETF配息，年配、半年配、季配、雙月配、月月配琳瑯滿目應有盡有，愛怎麼配就怎麼配，風頭最健非首檔台股月月配ETF復華台灣科技優息莫屬，9/20創單日成交34萬張天量，到10/12為止，基金規模從成立時50億元膨脹至882億元。

ETF宣傳篩選成分股方式絞盡腦汁花招百出且處處巧思，一年四季，不分淡季旺季每個季節與細節皆為投資人設想周到，可是，選出來的股票大同小異，完全沒特色，人氣王00929，聯發科照樣有，因為高股息ETF不管怎麼設計，永遠在同一個池子裡撈，撈來撈去那些魚，使盡全力卯起來行銷，才能吸引投資人留下深刻與驚艷的印象。

投資人對月月配息著迷程度前所未有，當投信狂發ETF，吸納籌碼大量買爆相同股票，多頭行情成分股籌碼安定ETF有助漲效果；行情反轉時無法機動減碼保護淨值，必須賣股支應贖回，成分股下跌拖累淨值引發更多贖回產生助跌惡性循環，建議先踩一下剎車，不盲從跟進，保留資金，若巧遇黑天鵝，高股息ETF殖利率更高，才是真正有利可圖的買點。

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.