

依照基金單年度報酬率 看金虎年投資方向



指導老師：李建平老師、趙靜芬老師

組 員：李耀騰、黃杏滢、郭榮勛

郭榮彬、陳治平、杜純綺

如何選擇投資標的？

追蹤→ 各項經濟指標

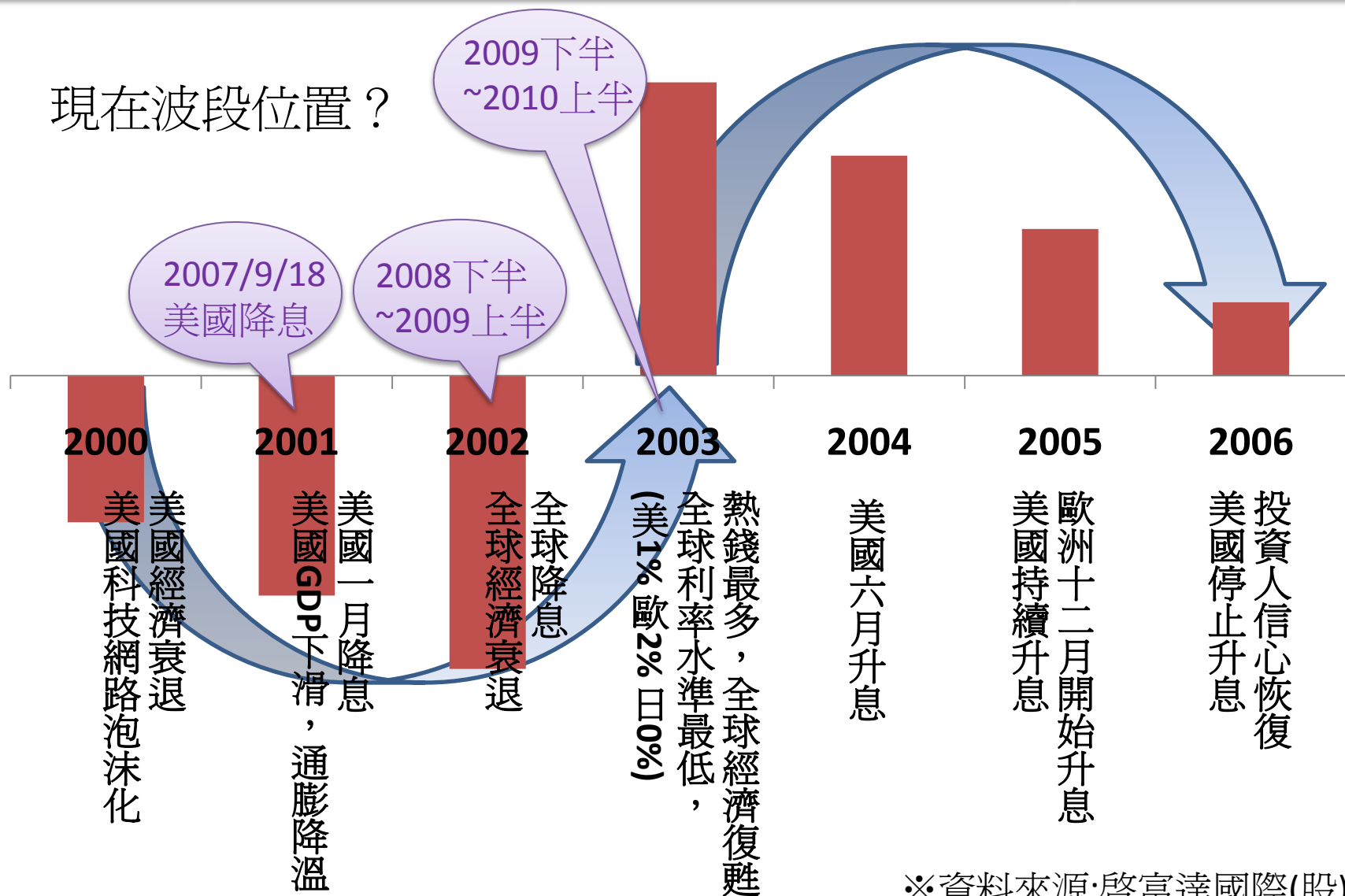
觀察→ 貨幣政策 政治面的變化
財政政策 國際經濟動脈

確立→ 景氣循環週期所在位置

選擇→ 適當的投資標的

從美國的經濟與利率看穿歷史經驗

現在波段位置？



※資料來源:啓富達國際(股)公司

全球經濟與利率的重要性

看穿歷史：單年度報酬率

→了解過去漲跌原因、預測未來利潤與風險

降息9個月後→改善經濟

(需注意風險控管及資產配置)

→投資策略：1.定時定額放大 2.逢低單筆進場

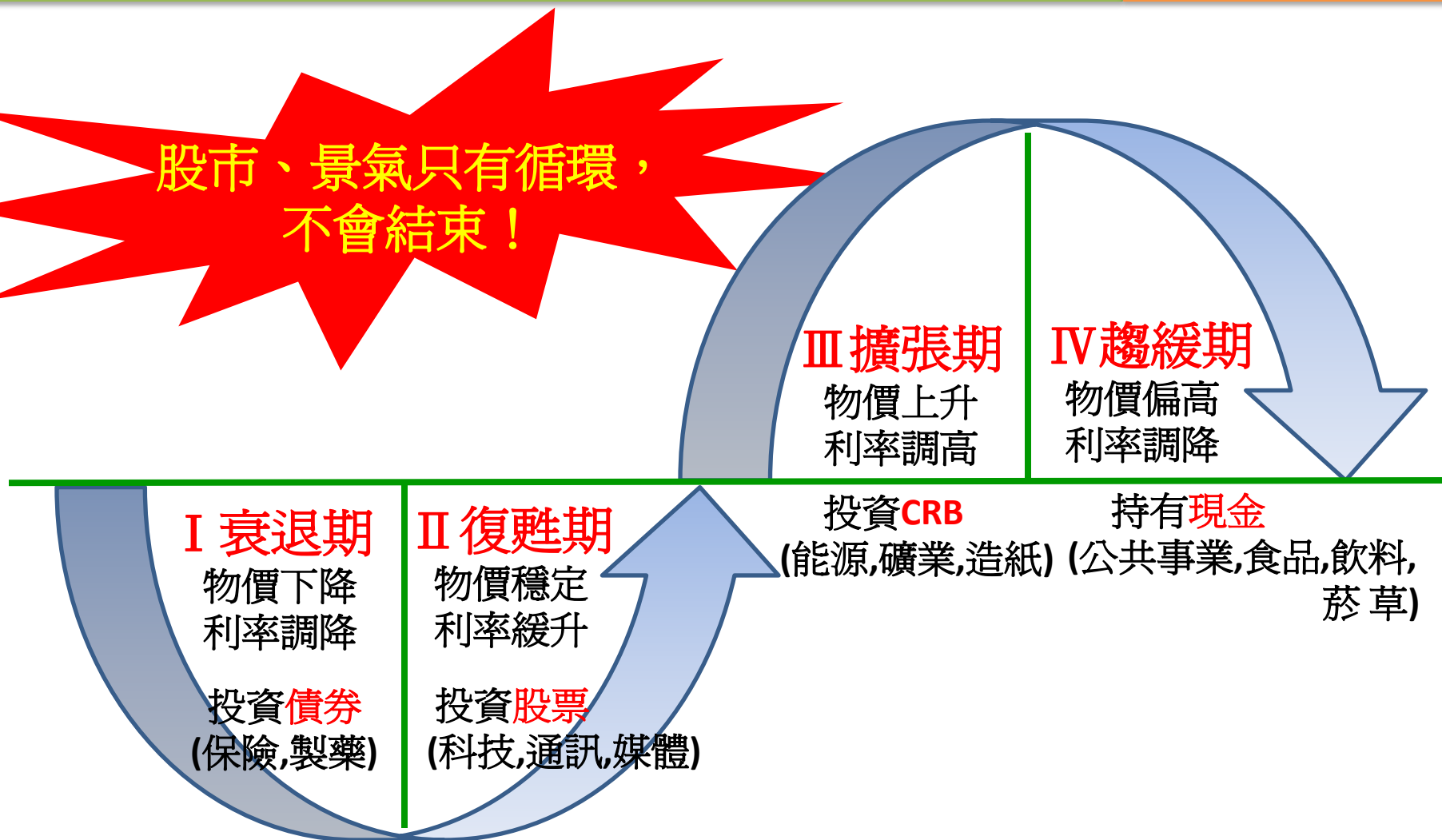
升息18個月後→衝擊經濟

(不利出口、企業獲利減少、逢高減碼該市場)

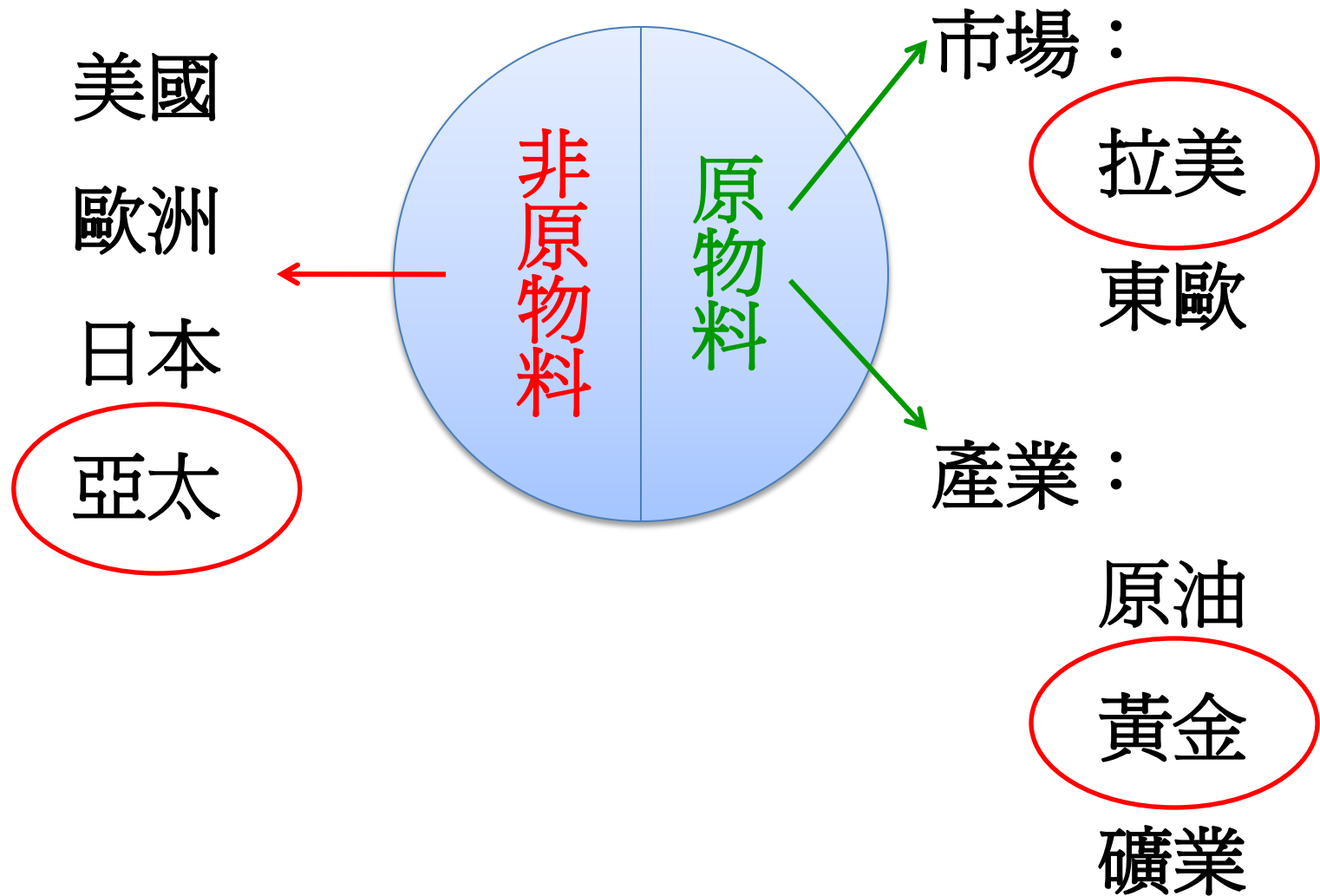
→投資策略：1.定利出場 2.保留現金

景氣循環下的投資產業及市場

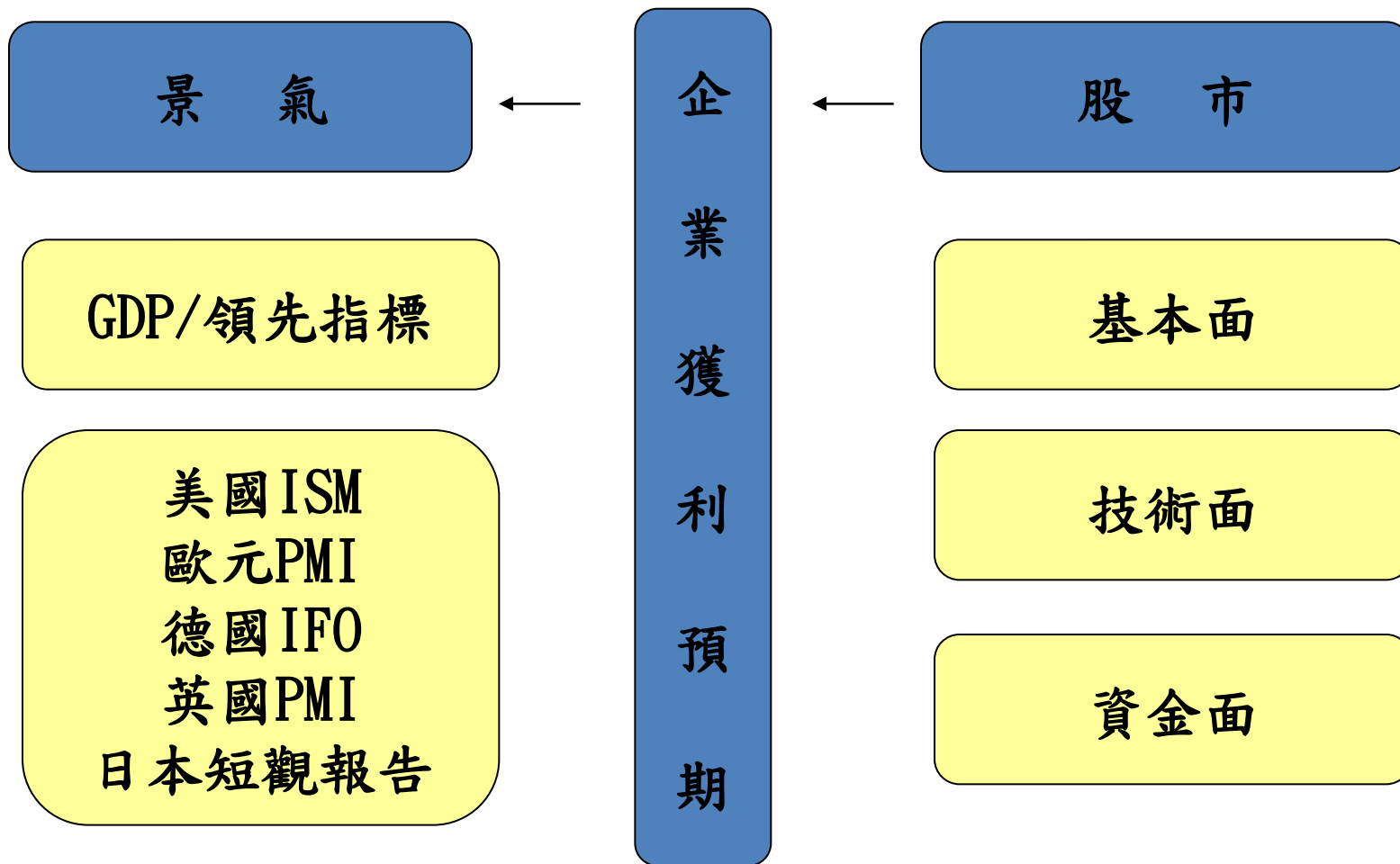
股市、景氣只有循環，
不會結束！



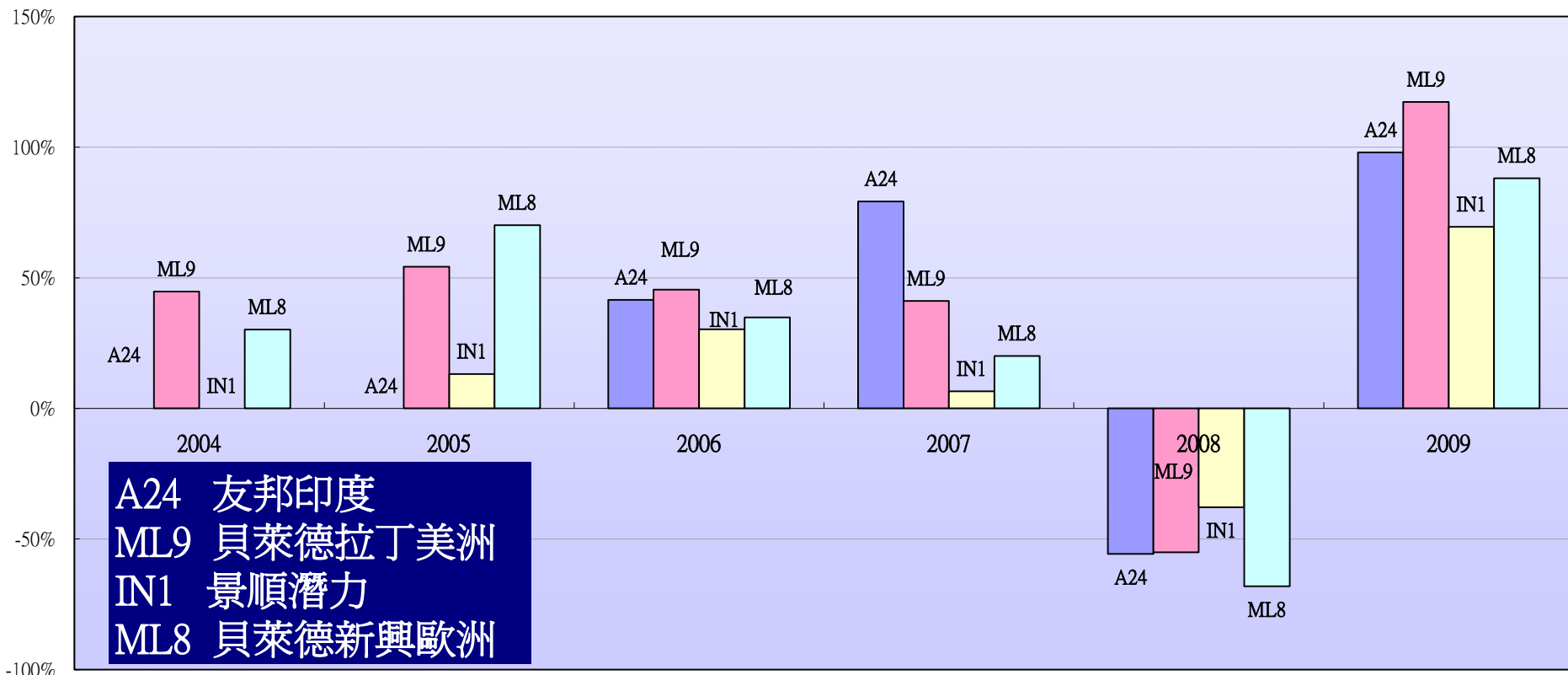
金虎年資產配置建議



三大面相



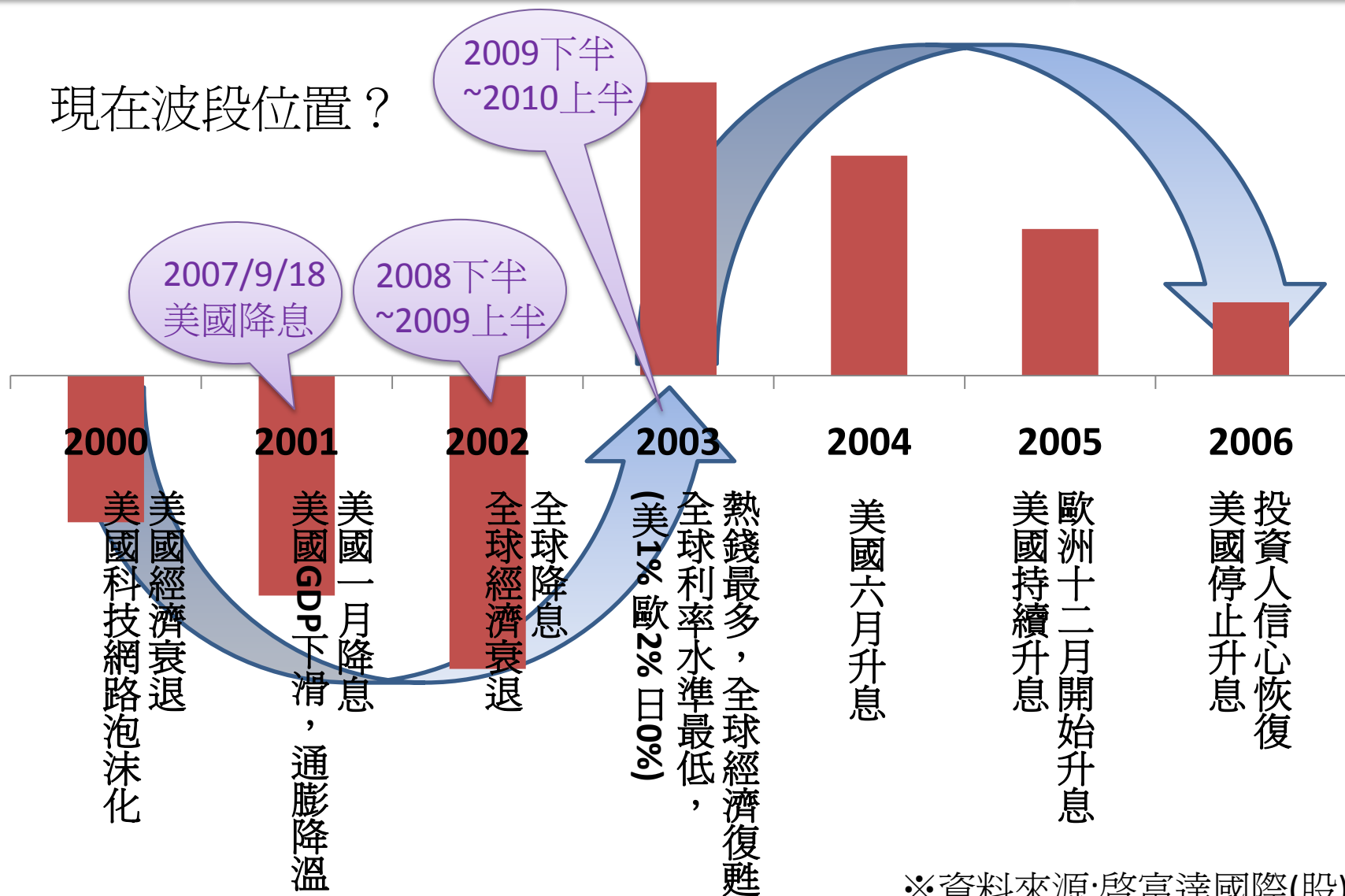
基金市場分析



※基金要漲一起漲，要跌一起跌，只是波動幅度不同。

從美國的經濟與利率看穿歷史經驗

現在波段位置？



※資料來源:啓富達國際(股)公司

結語

- ※ 能正確的蒐集資訊、正確的解讀資訊、正確的儲存資訊，投資其實很簡單！
- ※ 有效做好客戶分類及服務，幫助客戶賺到第一桶金。
- ※ 以WMA邏輯架構建立投資穩定獲利模式，讓錢自動流進來！

感謝建平老師及靜芬老師無私的分享與指導！