

通往億萬富翁之路

謝馨慧、江欣湑、潘杰妤

目錄

1. 總經分析

2. 產業分析

3. 投資組合





總經分析

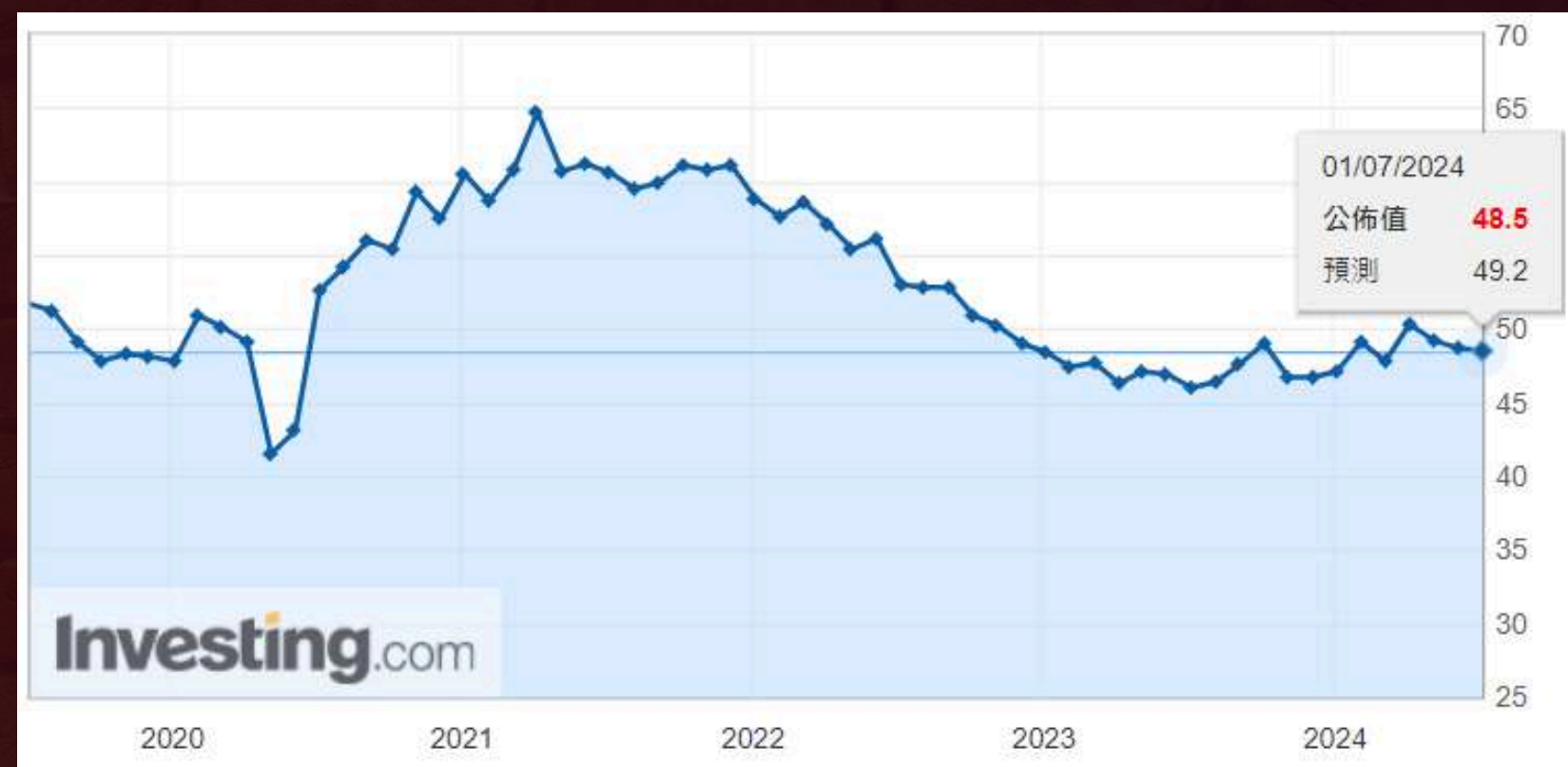
總經分析

美國情勢分析

美國GDP



美國製造業PMI



總經分析

美國情勢分析

美國CPI



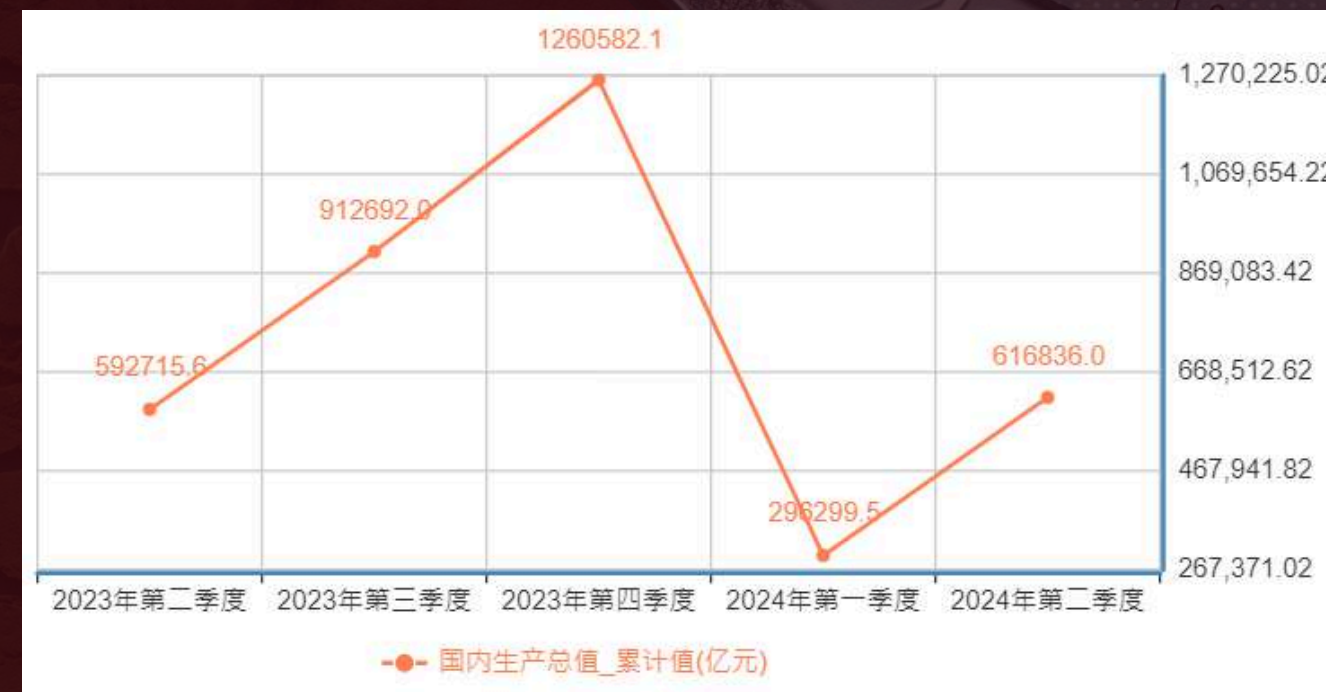
美國製造業PPI



總經分析

大陸情勢分析

大陸GDP



大陸製造業PMI

图1 制造业PMI指数（经季节调整）



總經分析

大陸情勢分析

大陸CPI



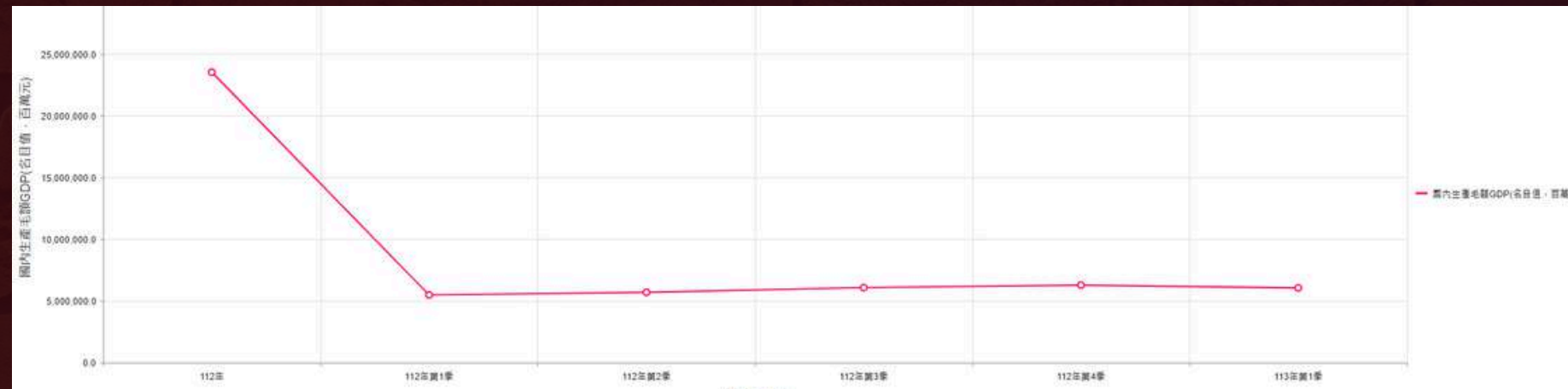
大陸PPI



總經分析

臺灣情勢分析

臺灣GDP



臺灣製造業PMI



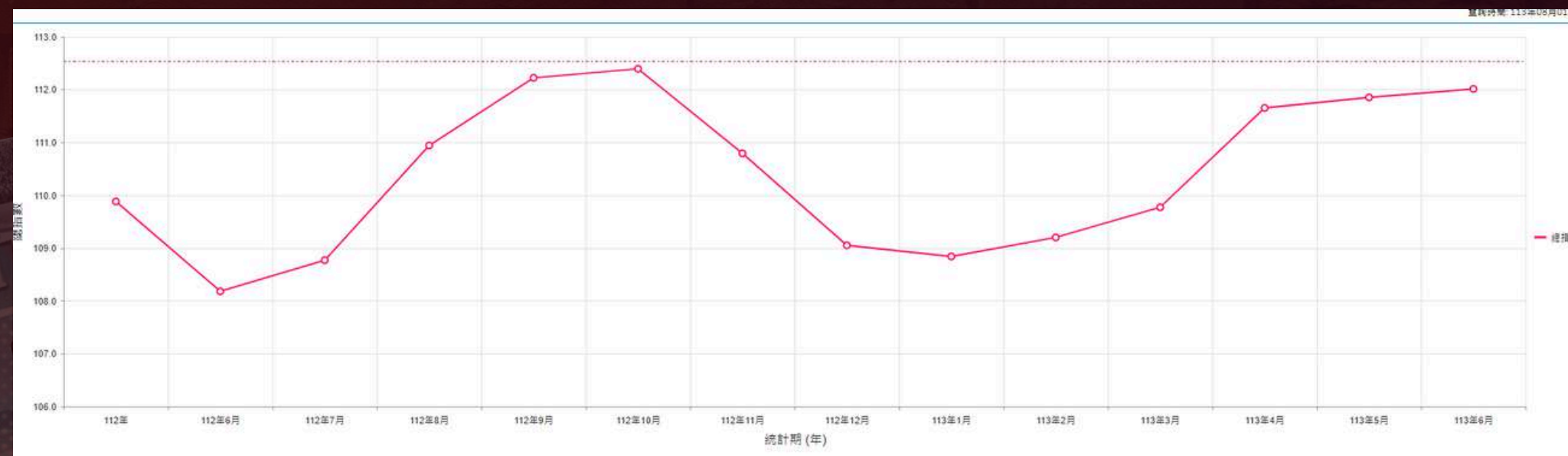
總經分析

臺灣情勢分析

臺灣CPI



臺灣PPI





2

產業分析

產業分析

金融業分析

期貨業

- 1.期貨就是台灣加權指數所產生的衍生性商品
- 2.通常作為避險之用

證券業

- 1.提供客戶一個買賣證券的平台
- 2.幫助公司或政府發行新股或新債券
- 3.作為台灣公司門面
- 4.籌措資金的來源
- 5.在市場上自由交易比較容易實現現金流自由

產業分析

金融業分析

金控業、銀行業、保險業

金控業包括銀行、壽險、證卷、投信、投顧等事業

銀行業處理存款、發放貸款、資金轉移、財務管理、風險管理等業務

保險業是專門在通過保險合約來保護管理潛在風險和損失，業務有包含人壽保險、健康保險、責任保險、財產保險、旅行保險等



產業分析

科技業分析 - AI 產業

雲端服務

IaaS(基礎設施即服務)

提供用戶處理、儲存裝置、網路和其他基礎計算資源的能力，使得用戶可以部署且隨意執行軟體(包含作業系統、應用程式)。

PaaS(平台及服務)

提供平台給系統管理員和開發人員，以為它構建、測試及部署定製應用程序。

SaaS(軟體及服務)

通過網路提供軟體的模式，用戶向提供商租用基於Web的軟體，來管理企業經營活動，且無需對軟體進行維護，服務提供商會全權管理和維護軟體

產業分析

科技業分析 - AI 產業

智慧物聯網(AIOT)
是將人工智慧(AI)技術結合物聯網(IOT)技術，增強數據管理和分析，使設備和系統能更快速、有效率地運作。



產業分析

科技業分析 - AI 產業

資訊安全

機密性

保護資料不被外來入侵系統使用

完整性

確保資料在傳送過程中沒有遺失或被串改

可用性

確保資料和系統能隨時隨地的使用





3

投資組合分析

投資組合分析

金融業

選擇條件

1. 近一年來EPS>0
2. 是否有ISO 14001認證(環境管理)
3. 近十年是否有發放股利
4. 是否有ISO27001認證(資訊安全管理系統)



投資組合分析

元大期貨-股票代碼:6023

元大金融控股公司旗下子公司

主要業務:

期貨經紀、期貨自營、期貨顧問、槓桿交易商

股利政策

連續22年都有發放股利

近5年平均現金殖利率5.16%

財務分析

- 財務結構

2024 Q1 負債佔資產比87.71%

- 獲利能力

2024 Q1的ROE和ROA都比2023 Q4來的高

- 現金流動

2024 Q1的淨現金流呈現負成長狀態

投資組合分析

科技業

選擇條件

1. 近一年來EPS>0
2. 是否有ISO14001認證(環境管理)
3. 是否有ISO27001認證(資訊安全管理系統)
4. 是否有ISO27701認證(個人資料保護)
5. 近五年是否有發放股利



投資組合分析



安碁資訊 - 股票代碼: 6690

宏碁集團旗下子公司

主要業務:

資訊安全管理服務

股利政策

連續8年都有發放股利

近4年平均現金殖利率2.68%

財務分析

- 財務結構

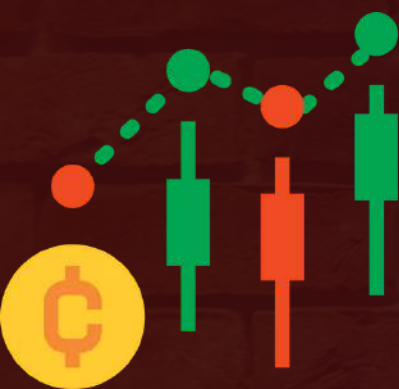
2024 Q1 負債佔資產比50.51%

- 獲利能力

2024 Q1的ROE和ROA都比2023 Q4來的低

- 現金流動

2024 Q1的淨現金流呈現負成長狀態



投資組合分析

宏碁資訊 - 股票代碼: 6811

宏碁集團旗下子公司

主要業務:

智慧物聯網、雲端服務、加
值運用與開發、數據分析

股利政策

連續7年都有發放股利

近5年平均現金殖利率5.16%

財務分析

- 財務結構

2024 Q1 負債佔資產比62.32%

- 獲利能力

2024 Q1的ROE和ROA都比2023 Q4來的高

- 現金流動

2024 Q1的淨現金流呈現負成長狀態

投資組合分析

宏基資訊

2024 年雲端服務暨資訊服務公司上半年累計營收



Source: TEJ 資料庫

2024 年雲端服務暨資訊服務公司上半年累計營收。資料來源：TEJ 資料庫、自行整理

資料來源

臺灣製造業PMI圖:https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/PMI#/

臺灣GDP圖:<https://nstatdb.dgbas.gov.tw/dgbasAll/webMain.aspx?sys=100&funid=dgmaind>

臺灣CPI圖:<https://nstatdb.dgbas.gov.tw/dgbasall/webMain.aspx?sys=210&funid=A030101015>

臺灣PPI圖:<https://nstatdb.dgbas.gov.tw/dgbasall/webMain.aspx?sys=210&funid=A030701015>

大陸製造業PMI圖:https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202406/t20240630_1955251.html

大陸GDP:<https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=B01>

大陸CPI:<https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01>

大陸PPI:<https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01&zsb=A010804&sj=202406>

美國GDP圖:<https://hk.investing.com/economic-calendar/gdp-375>

美國CPI圖:<https://hk.investing.com/economic-calendar/ism-manufacturing-pmi-173>

美國PPI圖:<https://hk.investing.com/economic-calendar/ppi-734>

美國製造業PMI圖:<https://hk.investing.com/economic-calendar/ism-manufacturing-pmi-173>

資料來源

宏碁資訊累積營收:

<https://medium.com/@nnfgohh/%E9%9B%B2%E7%AB%AF%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%A2%E6%A5%AD%E4%B8%8B%E9%9B%B2%E7%AB%AF%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%94%A2%E6%A5%AD%E6%88%90%E9%95%B7%E8%B6%A8%E5%8B%95%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%BC%94%E9%80%B2%E8%88%87%E8%B6%A8%E5%8B%A2-6ea4d5cf751e>

雲端服務:<https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP51172623>

元大期貨資料:https://www.yuantafutures.com.tw/companyprofile_02

安碁資訊認證:<https://www.acercsi.com/tw/aboutus/27>

元大ISO 27001認證:<https://www.yuantafutures.com.tw/infosecurity>

元大ISO 14001認證:https://www.yuantafutures.com.tw/envIRON_03

團隊分工



謝馨慧



潘杰好

台灣總經分析

金融業分析

江欣湑
美國總經分析
大陸總經分析
科技業分析
投資組合分析



感謝聆聽

