



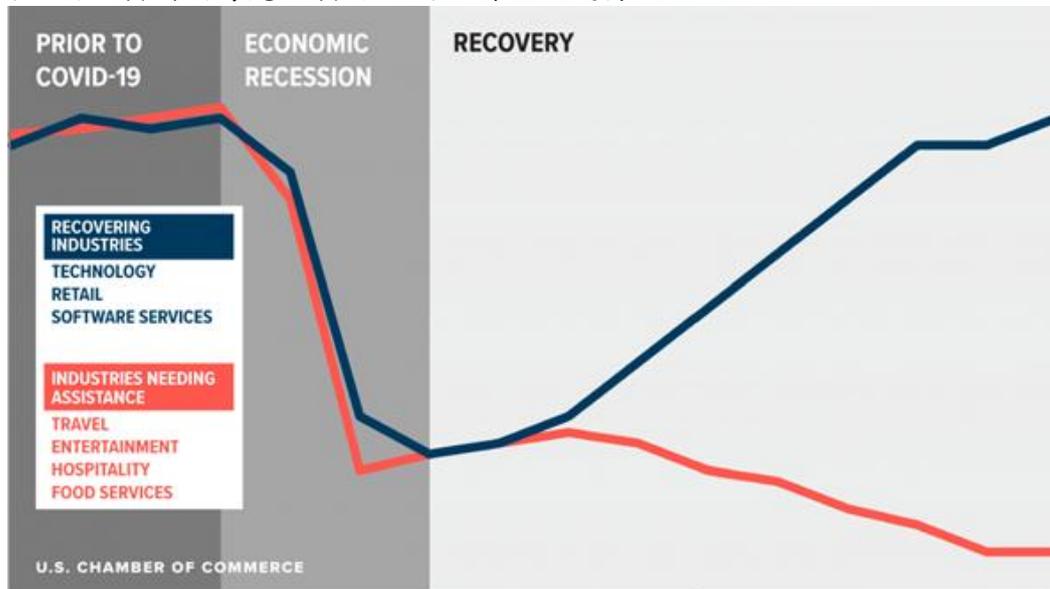
衛生紙喊漲，通膨怪獸來了嗎？

美國繼於3月中通過並簽署1.9兆美元有史以來最龐大的紓困方案後，拜登政府再接再厲地於3月底發布為期8年，規模2.25兆美元的投資與促進就業計畫，再加上各國央行的量化寬鬆政策，導致很多人擔心美國會不會有經濟過熱的情況產生，進而對通膨產生恐慌預期。最近衛生紙傳出漲價，更是讓人覺得通膨怪獸是不是要來了？到底我們要如何投資才能「抗通膨，顧報酬」呢？讓我們一起用「I K E A」吧！

噢～用I K E A的產品可以「抗通膨，顧報酬」嗎？當然不是啊，這裏說的I K E A是指投資時應考量：

I－抗通膨（anti-inflation）：股票及高收益債為抗通膨投資的首選。

K－K型經濟（復甦形成分叉走勢）：新冠疫情後，各地區與產業呈現不同的復甦速度，所以要投資時要考慮投資標的是否屬復甦走勢向上的一方。



資料來源：引用自美國商會

E－E S G（環境、社會、公司治理）題材：實證研究上，整合ESG因子於投資流程，能提升投資報酬。

A－資產配置（asset allocation）：適當的資產配置可以在不降低太多報酬率之下，大幅降低波動性，也是我們投資的長期成功之道。

如果我們的投資可以依上述的策略來執行，就可以「抗通膨，又顧報酬」啦！

【注意事項】本文之資料來源本諸我們認為可靠之國內外財經媒體，本行以上市場資訊與分析報告僅作參考用途，本文並非為投資產品申購之要約或為促銷特定投資產品之目的，不涉及特定標的之建議，投資人申購投資產品前應詳閱本行「金錢信託開戶及各項服務約定書」及各產品公開說明書後辦理。投資人於投資前應考慮自身風險承受度、投資之目標及需求，並應自行承擔投資風險及投資結果。未經許可，不得逕行抄錄與翻印。