

大美國商機啟動

步入丁酉雞年，要翻轉投資理財的舊有觀念，引進新知。因為隨著1月20日川普就任美國總統後，中美對峙恐使關稅壁壘的紛爭不斷，然而國內又逃不出悶經濟夾擊，因此，2017年投資理財要險中求勝，鎖定「大美國」商機，是贏戰金雞年的最好方式。

投資理財是人生銳變的機會，隨著「後QE時代」的來臨，我們要用不同的思考模式去迎戰全球經濟的變局。2016年，投資人經歷過英國脫歐公投、Fed升息、原物料止跌回升、台美總統選舉等事件洗禮。2017年，QE逐步退場，將使得新興國家市場魅力減少，後QE時代的理財新法則也同步浮現。

理財要放眼全球，內外經濟環境也要看清楚。對外，保護主義抬頭及財政政策取代貨幣政策的興起；對內，勞工一例一休新制的「轉骨」式改革，因此，國內外經濟環境鐵定會出現一場與眾不同的翻轉式變化。我們能做的，就是不讓悶經濟淹沒投資思維，堅信烏雲背後必有曙光，讓投資的幸福劇本上演。

2017年的投資是高難度的，

在油價走高、企業赴美設廠的同時，美概股將取代中概股奪下耀眼的后冠，吸引市場目光，因此蘋果iPhone 8供應鏈、物聯網世代、小英創新計畫、車用電子進擊及美國消費概念股登場都將是五大重頭戲。

此外，會計準則IFRS 9金融工具制度將在2018年起實施，投資改採成本認定，允許業者認列股利但無需提列備抵損失。此項新制效應將提前在2017年發酵，高殖利率個股仍然是壽險法人的最愛，而下一檔「大立光」也可望悄悄現身。

台股近一甲子時光，60~90年代的主力時代早已落幕，近30年來由外資扮演市場的主角，外資的潮起潮落將牽動錢潮及人潮。套用一句川普當選之後百日維新的一段話，「我呼籲，人民從當下政治的吵雜和凌亂中探起頭來，一起擁護國家精神的中流砥柱——偉大的信仰和樂觀精神。」

而最重要的是，一年一度上場的《2017年財訊快報理財年鑑》將是你最佳的選擇，點名的五大商機、產業脈動及潛力股，一定能讓你繞著地球賺！

