

康和期貨經理事業

創造財富期績



Concord Securities Group

Concord Managed Futures Corp.

全球經濟與金融動的五大干擾因素

近期許多國家製造也指數都滑落至 50 甚至跌破 50，多數經濟指標也都出現遲滯狀況，投資人對於景氣趨於衰退疑慮增加，導致近期全球股市、商品等風險性資產價格崩跌。

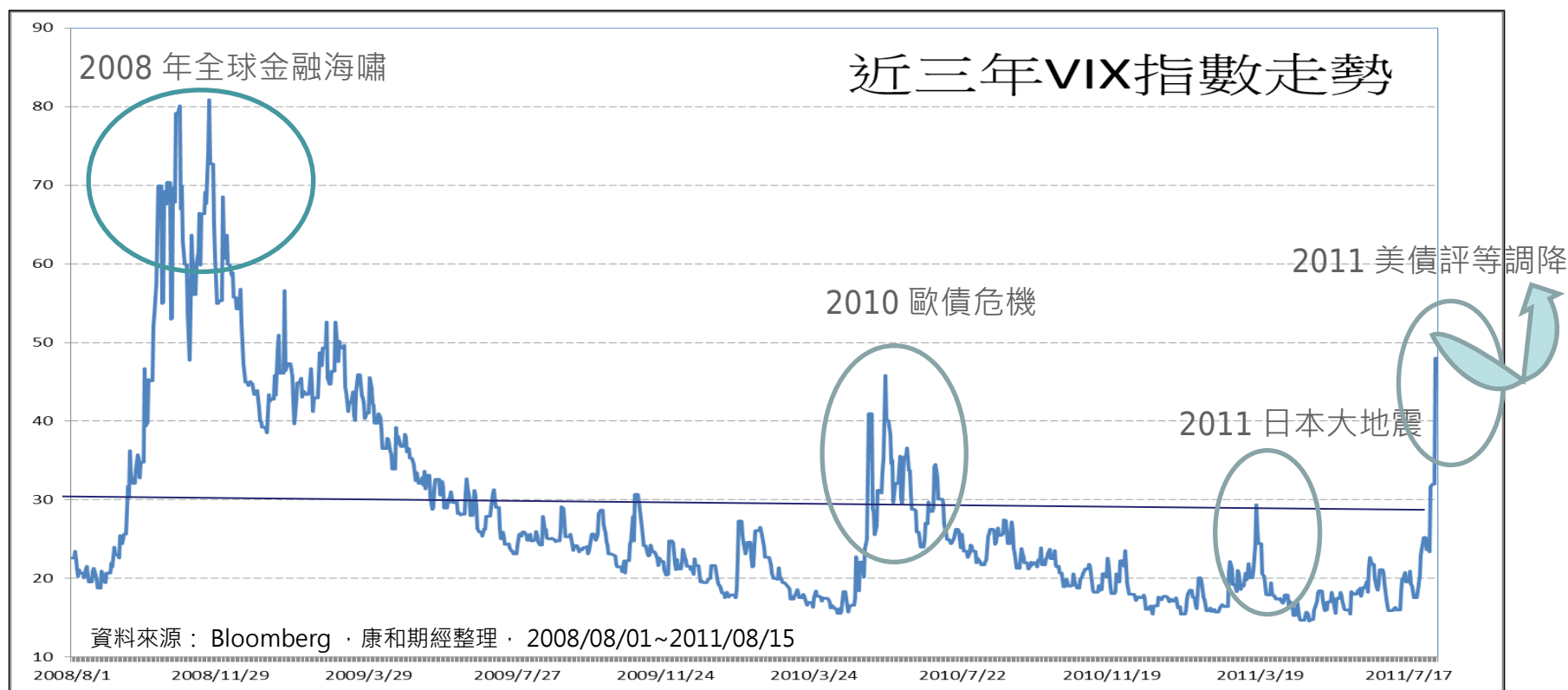
•今年以來造成全球經濟與金融波動**五大干擾因素**

- 中東北非動盪帶來高油價
- 3月日本大地震造成供應鏈短缺
- 歐洲國家償債危機
- 美國債務上限調整
- 新興國家高通膨持續緊縮貨幣政策

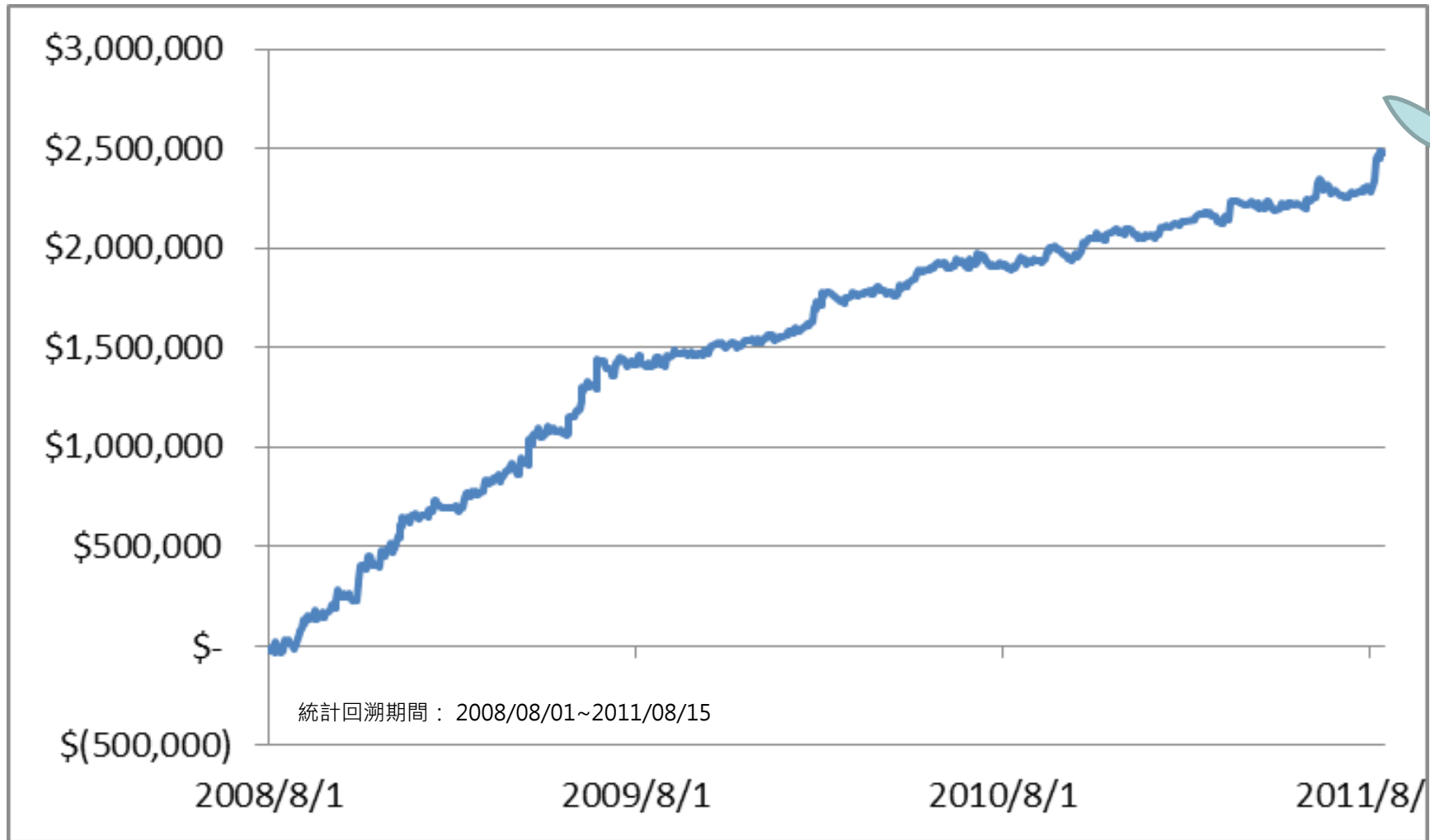
今年操作難度著實增加！！

VIX 指數狂飆 恐懼回籠

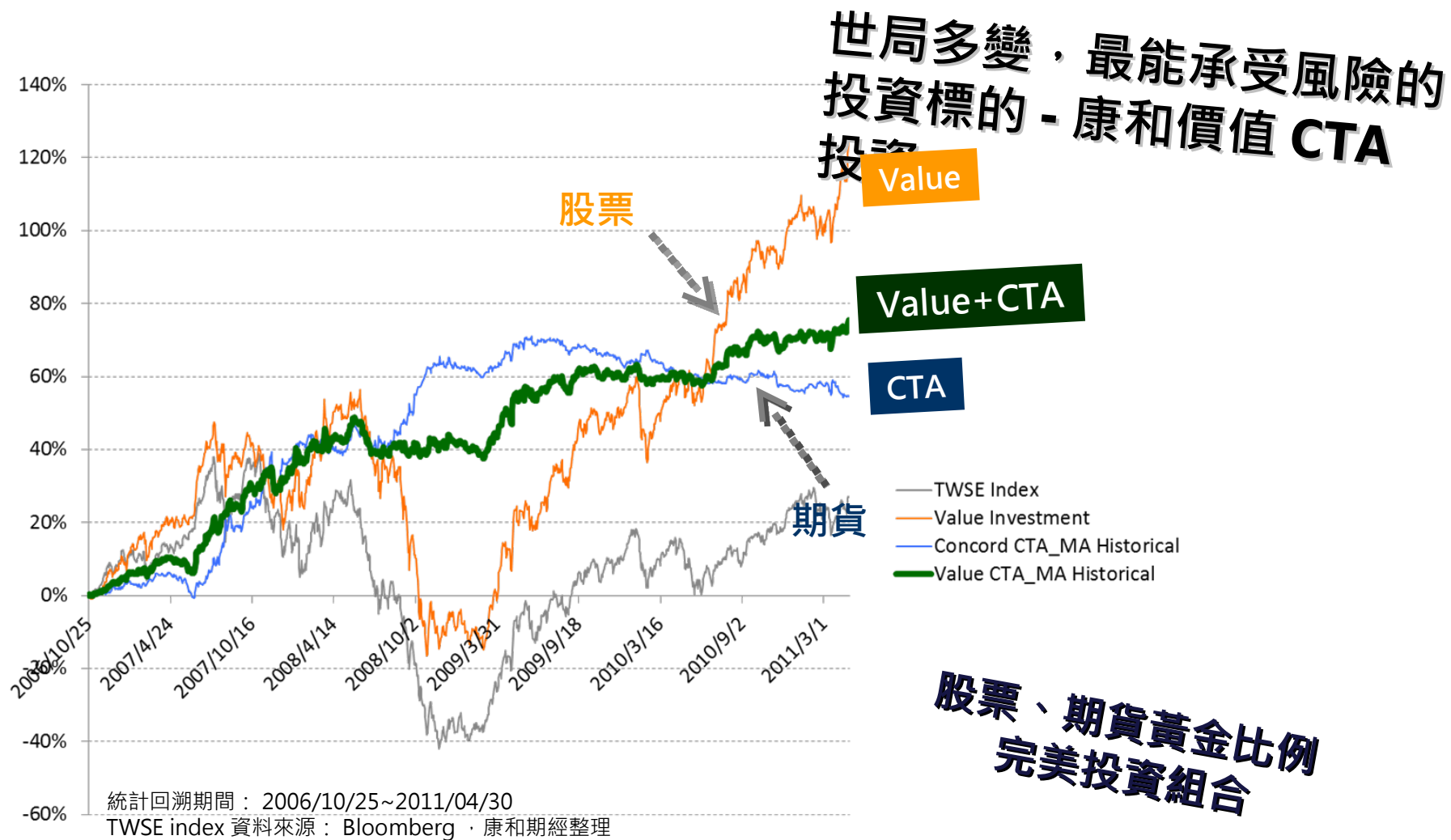
標普拔掉美國頂級 AAA 債信評等，使 VIX 恐慌指數狂飆至 48，為 2009 年 3 月以來最高點。VIX 指數中 30 為一轉折點，超過 30 意味著投資人開始擔憂市況。



康和 CTA250 模擬績效回溯



期經 VIP- 康和價值 CTA 投資



總結

- **市場變化多，資產多元配置最好**：年初以來變動不斷，包括中東北非政治動亂、日本天災，加上成熟國家復甦趨緩，近期歐債危機以及演變中的美債上限爭議。在市場風險大增情況下，資產多元配置重要性更為突出。
- **資產多元配置最佳選擇 - 康和價值 CTA 投資**：僅看報酬是不夠的，應為投資組合做多元配置另類投資，在多變的市場下才能增加持盈保泰機會！

重視資產多元配置，增加持盈保泰機率！

康和集團 – 康和期經公司

集團簡介：

康和證券集團（股票代號：6016）成立於1990年，實收資本額68.2億

公司簡介：

康和期貨經理事業成立於2004年，資本額2億，為康和證券集團成員，為國內唯一專營之期貨經理事業

經營業務項目：

政府核可之衍生性金融商品合法代操機構

投資範圍：

期貨與相關現貨

康和期貨經理事業 099年金管期經字第001號，參考資料不做任何獲利保證，交易模組內容及標的可能因交易狀況及客戶需求更新。

經營理念：

創造財富

資產配置最佳選擇，為客戶追求絕對報酬

效率投資

追求相同風險最高報酬，相同報酬最低風險

安全穩健

明訂授權範圍，透明合法信託



康和證券集團
Concord Securities Group

Why 康和期經？ 您有時間和紀律嗎？

- a. 合法專業團隊，為您追求絕對報酬
- b. 多空雙向交易，不受限經濟情勢，適合資產配置
- c. 多元化投資標的，計量化交易分析，動態風險控管，有效分散風險
- d. 國內即可投資，獲利免徵個人所得稅
- e. 投資無閉鎖期，資金調度靈活
- f. 簽約明訂停損機制，確實執行風控
- g. 交易記錄每日回覆，帳戶動態透明
- h. VIP 級專人專戶管理，資金安全無虞，由保管銀行監控

康和期貨經理事業股份有限公司

地址：台北市信義區基隆路一段 176 號 14 樓

電話：(02) 3765-3688