

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W01

2024/01/05

安盛全球 · 理財週報



AMPLE GROUP GLOBAL
HOLDINGS L.L.C.

全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (12/29)	周變化率 (%)	本月以來變化率 (%)	今年以來變化率 (%)
美	道瓊工業指數	37,689.54	+0.81%	+4.84%	+13.70%
	納斯達克指數	15,011.35	+0.12%	+5.52%	+43.42%
	S & P 500	4,769.83	+0.32%	+4.42%	+24.23%
	費城半導體指數	4,175.47	+1.03%	+12.11%	+64.90%
	Vix (恐慌指數)	12.45	-4.45%	-3.64%	-42.55%
亞	台灣加權	17,930.81	+1.90%	+2.85%	+26.83%
	上海綜合	2,974.93	+2.60%	-1.81%	-3.70%
	香港恆生	17,047.39	+4.27%	-0.03%	-13.94%
	日經225	33,464.17	+0.89%	-0.07%	+28.24%
	韓國	2,655.28	+2.15%	+4.73%	+18.73%
	印度	72,271.94	+1.59%	+7.84%	+18.74%
歐	德國	16,751.64	+0.27%	+3.31%	+20.31%
	英國	7,733.24	+0.46%	+3.75%	+3.78%
	法國	7,543.18	-0.34%	+3.18%	+16.52%



AMPLE 安盛財富股份有限公司
AMPLE WEALTH CO., LTD.

Tel : 886 2 8501 5685

Fax : 886 2 8501 5935

Website : www.amplegroupglobal.com

Address : 台北市中山區植福路308號4樓之1

AMPLE Group Global 《 以人為本，以藝術為準 》 悉無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要能改變世界，對環境及普世價值有益的發想或商品都是我們尋找與協力的對象。《 A Million Dreams 》 傳遞著AMPLE Group Global 對於所進行的每項投資，儘可能地在完成創業者成長與築夢的過程中，追求卓越但不迷失，獲得財富但不失幸福。

本資訊所提供之分析資料僅供您作為投資決策之輔助參考，不暗示買賣建議。對所有資料之正確性、完整性或妥適性不負任何責任、此包括但不限於資料中的任何錯誤、缺漏或其他瑕疵、資料之延遲或中斷、或因信任資料而採取的任何行動。

主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	101.38		
歐元/美元	1.1038	+0.22%	+3.18%
美元/日圓	141.05	-1.07%	+7.60%
美元/新台幣	30.685	-1.46%	+0.30%
美元/人民幣	7.1019	-0.48%	+2.97%

主要大宗商品走勢

商品	買價	五日平均價	今年以來表現 (%)
黃金期貨	2,071.80	2077.32	+13.19%
銀期貨	24.025	24.2592	-0.63%
銅期貨	3.8915	3.9109	+1.90%
布蘭特原油期貨	77.07	78.2540	-10.38%
紐約輕原油期貨	71.33	72.7160	-11.33%

資訊來自StockQ.org，以12/29日收盤價，僅提供投資人參考，投資人應該衡量本身之風險，自行判斷；本公司盡力提供最新最正確資訊，如有遺漏，本公司及受故人負任何法律責任。



AMPLE 安盛財富股份有限公司
AMPLE WEALTH CO., LTD.

Tel : 886 2 8501 5685

Fax : 886 2 8501 5935

Website : www.amplegroupglobal.com

Address : 台北市中山區植福路308號4樓之1

AMPLE Group Global 《以人為本，以藝術為準》 悉無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要能改變世界，對環境及普世價值有益的發想或商品都是我們尋找與協力的對象。《A Million Dreams》傳遞著AMPLE Group Global 對於所進行的每項投資，儘可能地在完成創業者成長與築夢的過程中，追求卓越但不迷失，獲得財富但不失幸福。

本資訊所提供之分析資料僅供您作為投資決策之輔助參考，不暗示買賣建議。對所有資料之正確性、完整性或妥適性不負任何責任，此包括但不限於資料中的任何錯誤、缺漏或其他瑕疵、資料之延遲或中斷、或因信任資料而採取的任何行動。

上週國際財經重點回顧

- 史上最大的社會實驗已經開始，試驗者是4600萬阿根廷人。新總統一上臺，就連放三個大招：
 1. 18個內閣部門砍掉9個，教育部、文化部、民政部、農業部、商務部，通通不要。
 2. 主動把本幣兌美元匯率貶值一半，物價變相上漲100%。
 3. 進出口全開放，撤銷所有政府監管。
- 蘋果2023年股價雖然跑贏那斯達克指數，但在美國「科技七雄」表現敬陪末座，主因是蘋果今年營收連續四季萎縮，創下22年最長跌勢。蘋果需要新產品為營收注入成長動能，2024年初上市的頭戴式裝置 Vision Pro將為首場重大考驗。
- 美股2023年最後一個交易日收黑，但市場樂觀氣氛不減，標普500指數拉出近20年來最長的週線連9紅，全年漲逾24%，走出去年因聯準會積極升息抗通膨而大幅回檔的陰影。
- 日本股市2023年氣勢如虹，全年飆漲近3成，展現1989年以來從未見過的牛市，在亞股之中表現傲視群雄。另外，印度股市、韓股也是優等生，年線躍升將近2成。
- 紅海危機持續延燒，再傳葉門武裝組織攻擊貨船事件，不過在美國等國家採取軍事保護行動下，航運巨頭馬士基已重返紅海航線，後續也有其他航商將跟進。



Tel : 886 2 8501 5685

Fax : 886 2 8501 5935

Website : www.amplegroupglobal.com

Address : 台北市中山區植福路308號4樓之1

AMPLE Group Global 《以人為本，以藝術為準》 悉無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要能改變世界，對環境及普世價值有益的發想或商品都是我們尋找與協力的對象。《A Million Dreams》傳遞著AMPLE Group Global 對於所進行的每項投資，儘可能地在完成創業者成長與築夢的過程中，追求卓越但不迷失，獲得財富但不失幸福。

本資訊所提供之分析資料僅供您作為投資決策之輔助參考，不暗示買賣建議。對所有資料之正確性、完整性或妥適性不負任何責任，此包括但不限於資料中的任何錯誤、缺漏或其他瑕疵、資料之延遲或中斷、或因信任資料而採取的任何行動。

上週國內財經重點回顧

- 2023年台股封關創今年收盤新高，全年指數大漲3793點，漲幅約26%，其中漲幅最大個股為華城（1519），全年大漲將近6倍，迎廣（6117）、定穎投控（3715）也有超過4倍以上漲幅。
- 2024美國聯準會將從升息轉為降息，美元指數回測100關卡，台幣本周加速升值突破31關卡，周五銀行間收盤匯率收30.735，外資也擴大買超金額達850億元，主要買超標的包含面板雙虎、聯電（2303）、台積電（2330）等。
- 因出口好轉、零售餐飲持續熱絡，台灣11月景氣對策信號分數較前一個月增加4分，來到20分，景氣燈號轉為黃藍燈，且領先指標跌幅縮小、同時指數維持上升，顯示景氣持續好轉。
- 2024年多項新制上路，包括：上市櫃公司獨董任期不能超過三屆、資本額百億以上公司獨董席次不得少於三分之一；與民生相關的有基本工資調漲、最低工資法三讀通過、軍公教調薪4%、國民年金給付金額調升、勞保年金請領年齡上調到64歲等。
- 環境部提出碳費收費辦法草案，從2024年開始，以年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的電力業及大型製造業為收費對象，其溫室氣體年排放量會被納入計費，相關機制將於1月初邀集民間團體及經濟部討論。
- 為符合美國高階晶片出口禁令，輝達（Nvidia）針對中國市場推出規格調降的RTX 4090 D，售價12,999元人民幣起跳，2024年1月上市。輝達也將參加1月初的CES展，並舉行特別演講。

AMG財經專欄

專欄作家：AMG美股首席操盤手_陳守謙

2024股債前瞻

由於美國聯準會最近政策大迴轉，激勵股、債雙雙大漲，但這已使一些重量級基金經理人大為緊張，擔心一旦經濟數據令人失望，市場走勢將相當脆弱。過去兩個月美國股、債衝高，Fed轉向「鴿派」更如火上澆油，推升美股逼近歷史高點。短期間慶祝行情可能持續，但也顯示市場普遍預期美國經濟將「軟著陸」。但一些大型投資機構擔心這些假設可能落空，加上明年充滿經濟、政治及地緣風險，因此不得不重新思考明年的市場走勢。

東方匯理基金公司投資長莫提爾也表示，「Fed釋放的訊息並不令人震撼，但市場反應卻相當震撼」。他擔心目前股、債市場相當脆弱，「市場不大可能繼續上漲」。但一些經理人並不認同這種觀點，一部分是因為今年經理人曾多次預估錯誤。嘉信投顧投資主管戈登表示，過去兩年的經驗令策略家及投資人學會謙遜，誰都不確定未來會發生什麼情況。目前最棘手的問題是美國經濟動向。股市表現預示美國企業獲利環境相當健康，但債市走勢卻指向經濟衰退。基金經理人都緊張地盯住各項經濟數據，尤其是通膨數據，擔心會引發市場的過當反應。

另一項動盪的來源在政治面。2024年有大選的國家，人口總數占全球40%。最早是元月舉行的台灣選舉，結果可能使中國在全球的關係發生微妙變化；更重要的是11月美國大選，尤其是如果川普代表共和黨參選。羅素投資集團全球投資策略主管皮斯表示，「如果川普參選，我們都還不知道他政見是什麼」。基金經理人都擔心明年各國的選舉可能使公債市場斷裂，尤其是英國及美國。2022年英國前首相特拉斯的政策曾引發全球債市動盪，投資機構迄今仍餘悸猶存。市場生怕明年川普如果勝選，他既要減稅，又不削減政府支出的主張，勢必引發債市動盪。



AMPLE 安盛財富股份有限公司
AMPLE WEALTH CO., LTD.

Tel : 886 2 8501 5685

Fax : 886 2 8501 5935

Website : www.amplegroupglobal.com

Address : 台北市中山區植福路308號4樓之1

AMPLE Group Global 《以人為本，以藝術為準》 悉無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要能改變世界，對環境及普世價值有益的發想或商品都是我們尋找與協力的對象。《A Million Dreams》傳遞著AMPLE Group Global 對於所進行的每項投資，儘可能地在完成創業者成長與築夢的過程中，追求卓越但不迷失，獲得財富但不失幸福。

本資訊所提供之分析資料僅供您作為投資決策之輔助參考，不暗示買賣建議。對所有資料之正確性、完整性或妥適性不負任何責任，此包括但不限於資料中的任何錯誤、缺漏或其他瑕疵、資料之延遲或中斷、或因信任資料而採取的任何行動。

AMG產業趨勢專欄

專欄作家：AMG全球產業分析師_梅文杰

太空產業的未來：探索星際商機

太空產業，這個曾屬於科幻小說的領域，如今已成為現實世界中最具潛力的市場之一。據報導，太空經濟的市值已達數千億美元，並且有望在未來幾十年內迅速增長。

衛星技術的進步和成本降低為太空產業的蓬勃發展提供了基礎。它不僅為遠程通訊和數據傳輸開闢了新途徑，也為地球觀測、氣候監測提供了重要工具。馬斯克（Elon Musk）曾說：“我們要確保人類的未來是星際般光明的。”他的SpaceX和其他公司正致力於將商業航太活動推向更高層次。

太空旅遊正逐漸成為現實，許多公司都在爭相開發可將遊客送入太空的技術。從短暫的亞軌道之旅到長期的太空站駐留，太空旅遊市場的潛力巨大。此外，太空資源開採也被視為一個重要領域。隨著地球資源的逐漸枯竭，太空成為了尋找替代資源的新選擇。天文學家卡爾·薩根曾說：“太空擁有人類所需的一切，只要我們有勇氣探索。”

然而，太空產業的發展也面臨諸多挑戰，包括技術創新、法律法規、以及可持續性問題。太空的未來不僅需要科技的進步，更需要全球性的合作和共識。總而言之，太空產業的未來是光明且令人興奮的。隨著技術的不斷進步，我們將看到越來越多的商業活動在地球軌道以外展開，真正開啟人類星際時代的大門。



AMPLE 安盛財富股份有限公司
AMPLE WEALTH CO., LTD.

Tel: 886 2 8501 5685

Fax: 886 2 8501 5935

Website: www.amplegroupglobal.com

Address: 台北市中山區植福路308號4樓之1

AMPLE Group Global 《以人為本，以藝術為準》 悉無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要能改變世界，對環境及普世價值有益的發想或商品都是我們尋找與協力的對象。《A Million Dreams》傳遞著AMPLE Group Global 對於所進行的每項投資，儘可能地在完成創業者成長與築夢的過程中，追求卓越但不迷失，獲得財富但不失幸福。

本資訊所提供之分析資料僅供您作為投資決策之輔助參考，不暗示買賣建議。對所有資料之正確性、完整性或妥適性不負任何責任，此包括但不限於資料中的任何錯誤、缺漏或其他瑕疵、資料之延遲或中斷、或因信任資料而採取的任何行動。

