

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W12

2024/3/18

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 (3/15)	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	38,714.77	-0.02%	-072%	+2.72%
	納斯達克指數	15,973.17	-0.70%	-0.74%	+6.41%
	S & P 500	5,117.09	-0.13%	+0.41%	+7.28%
	費城半導體指數	4,757.71	-4.04%	+0.65%	+13.94%
	Vix (恐慌指數)	14.41	-2.24%	+7.54%	+15.74%
亞	台灣加權	19,682.50	-0.52%	+3.77%	+9.77%
	上海綜合	3,054.64	+0.28%	+1.31%	+2.68%
	香港恆生	16,720.89	+2.25%	+1.27%	-1.77%
歐	日經225	38,737.50	-2.42%	-1.15%	+15.76%
	韓國	2,666.84	-0.50%	+0.93%	+0.44%
	印度	72,263.43	-1.99%	+0.20%	+0.56%
	德國	17,923.15	+0.63%	+1.39%	+6.99%
	英國	7,727.42	+0.88%	+1.28%	-0.08%
	法國	8,164.35	+1.70%	+2.99%	+8.23%



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明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	103.45		
歐元/美元	1.0890	-0.45%	-1.31%
美元/日圓	149.09	+1.42%	+5.69%
美元/新台幣	31.642	+0.68%	+3.03%
美元/人民幣	7.1965	+0.14%	+1.33%

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	2,159.40	2,171.67	+4.19%
銀期貨	25.402	24.9332	+5.72%
銅期貨	4.1210	4.0200	+5.89%
布蘭特原油期貨	85.35	83.84	+10.74%
紐約輕原油期貨	80.58	79.57	+13.03%

資訊來自StockQ.org，以3/15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，本公司及受故人不負任何法律責任。



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

- 標普500指數上周五跌0.7%，跌破5,120點；道瓊工業指數下跌近200點；那斯達克綜合指數跌1%。三大指數本周全面下跌，標普500自去年10月以來首度周線連二黑。成長股和晶片股表現吃力，費城半導體指數上周五跌0.5%，周線大跌4%，是1月來表現最差的一周。台積電ADR跌1.9%，周線大跌6.4%，為去年7月來最大單周跌幅。
- 比特幣回落，一度跌破6.6萬美元
- 俄羅斯將於3月15日至17日在全國11個時區舉行大選，選民已於今日開始投票，外界普遍預計普京將以壓倒性優勢重新當選總統。
- 油價當前輕微走低，惟本周望錄得約4%的全周升幅，此前國際能源署(IEA)發佈了一份樂觀的報告，而美國庫存降幅也高於預期，表明該國需求有所改善。
- 日本央行將於下周二(19日)結束為期兩天的議息會議，投資者需密切關注該行會否結束極端鴿派政策，進行2007年以來首次加息。

上週國內財經重點回顧

- ETF募集火爆，中信上游半導體ETF (00941) 成立規模175億元，03/15掛牌，無畏大盤下跌逆勢上漲逾2%；統一台灣高息動能ETF (00939) 規模531億元創記錄，預計03/20成立；元大台灣價值高息ETF (00940) 本周開募傳出募集金額已超過千億元，因申購過於踴躍，多家券商宣布停賣，元大投信也罕見發布聲明降溫。
- 鴻海 (2317) 法說公布去年三率三升，EPS為10.25元，預計配發5.4元現金股利，並上修今年營運由中性為顯著成長，其中AI伺服器需求強勁，預期這部分營收成長將逾4成，而AI伺服器占集團整體伺服器營收的比重將達4成以上。
- 除權息旺季即將到來，各公司陸續公布股利，長榮海運 (2603) 去年EPS 16.7元，將配息10元；廣達 (2382) 去年EPS 10.29元，將配息9元；宏碁 (2353) 去年EPS 1.64元，將配息1.6元；國票金 (2889) 預計配發現金股利0.73元、股票股利0.246元，臺企銀 (2834) 配現金股利0.2元、股票股利1.15元，都優於預期。
- 全體上市公司2月營收較去年同期成長0.75%，累計前兩個月營收則年增4.37%，其中以金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，貿易百貨業受惠農曆春節買氣成長，航運業受惠運價上漲及農曆春節客運需求，成長幅度較大。
- 台灣50指數成分股調整新納入世芯-KY (3661)，剔除豐泰 (9910)，周五盤後生效。



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財經專欄

專欄作家：AMG美股首席操盤手_陳守謙

美股雖然漲勢兇猛，有凶兆？

標普500指數今年來17次刷新高，以技術線型來看，似乎沒有還有高點的跡象，亦無做頭反轉的趨勢。但市場開始擔心漲勢何時止步。研究業者Rosenberg Research的創辦人經濟學家羅森伯格周三中撰寫研究報告說，「近期動能在短期內可以延續，但有愈來愈多非驗證（non-confirmation）狀況出現，令人擔心還能漲多少」。

道瓊工業指數今年頻創新高，卻沒有道瓊運輸指數相伴。根據技術分析法則道氏理論（Dow Theory），如果一種股指攀升到高點，有同伴相隨，可能形成更大的上行趨勢；但道瓊運輸指數從去年夏天開始一直落後道瓊工業指數，說明了雖然看似出貨暢旺，但是出貨需要倚靠傳統的運輸業，在運輸業訂單沒有大量上升的情況下，道指的走勢愈得不到確認，所以讓人膽戰心驚。

如果投資人追捧高風險資產，高殖利率債券（垃圾債券）的表現，應該能超過儲蓄型長期公債。但事實並非如此。高Beta值（或價格相對於市場有更大波動性）概念股與波動率較低個股之間的相對表現差不多，也令人起疑。我們高度懷疑投資者只是被股票市場的預期報酬率沖昏了頭，產生羊群效應，並不是愛好風險，而是選擇性的忽略風險。

儘管輝達（Nvidia）股價大漲有助標普500指數周三收盤再創紀錄，那斯達克指數也勁升，但科技股引領的漲勢出現乏力跡象。標普500科技類股相對於整體股價指數的比率，未能認可大盤再創新高。科技股過去是市場最重要的股票，現在看起來不再能主導股市走向。需要更多產業證明現在的股市沒有過熱現象，但依然只有輝達領軍的AI獨領風騷。



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。

