

CREATING THE WORLD

# Weekly Publication

---

2024W17

---

2024/4/22

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 (4/19)	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	37,986.40	+0.01%	-4.57%	+0.79%
	納斯達克指數	15,282.01	-5.52%	-6.70%	+1.80%
	S & P 500	4,967.23	-3.05%	-5.46%	+4.14%
	費城半導體指數	4,306.87	-9.23%	-12.20%	+3.15%
	Vix ( 恐慌指數 )	18.71	+8.09%	+43.81%	+50.28%
亞	台灣加權	19,527.12	-5.83%	-3.78%	+8.90%
	上海綜合	3,065.26	+1.52%	+0.79%	+3.04%
	香港恆生	16,224.14	-2.98%	-1.92%	-4.69%
歐	日經225	37,090.50	-6.26%	-8.12%	+10.84%
	韓國	2,591.99	-3.35%	-5.64%	-2.38%
	印度	73,088.33	-1.56%	-0.76%	+1.17%
歐	德國	17,742.36	-0.90%	-4.12%	+5.91%
	英國	7,895.85	-1.25%	-0.71%	+2.10%
	法國	8,022.41	+0.14%	-2.24%	+6.35%



**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](http://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	106.12		
歐元/美元	1.0657	+0.13%	-3.43%
美元/日圓	154.66	+0.96%	+9.64%
美元/新台幣	32.551	+0.76%	+5.99%
美元/人民幣	7.2404	+0.04%	+1.95%

## 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	2,406.7	2,395.31	+16.12%
銀期貨	28.745	28.4994	+19.64%
銅期貨	4.493	4.3879	+15.45%
布蘭特原油期貨	87.38	88.46	+13.38%
紐約輕原油期貨	83.24	83.92	+1.667%

資訊來自StockQ.org，以4/19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](http://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

- 那斯達克綜合指數一周下來大跌5.5%，這是2022年以來的最差單周表現。標普500指數周五跌破5,000點，一周下跌3.1%，且連續六個交易日下跌，創下了2022年10月以來最長連跌紀錄。倒是道瓊工業指數在美國運通獲利優於預期的激勵之下上漲211點，扳回一周頹勢。
- 艾司摩爾訂單不如預期，再來是台積電下修2024年全球半導體市場展望。台積電ADR周五再跌3.5%，這一波連跌六日下來，回檔多達13.2%。費城半導體指數更大跌4.1%，連六日跌幅為12.2%。
- 科技「七雄」股成了狗熊。據道瓊統計，「七雄」股本周市值總共縮水9,500億美元，創下有史來單周最嚴重失血。
- 利率期貨市場的交易員們目前普遍預計，6月將是歐洲央行宣佈「首降」的時機。除了原本一些「鴿派」官員繼續呼籲及時降息之外，由於歐元區消費者價格漲幅目前已接近2%的目標，一些「鷹派」管委也紛紛「放鴿」支持，進一步為寬鬆政策鋪平了道路。
- 伊朗媒體似乎淡化了以色列襲擊的影響，表明地緣政治風險降低，導致避險資產需求放緩，金價回吐漲幅。本周現貨黃金價格上漲超2%。美國黃金期貨收盤上漲0.7%，至2413.8美元。比特幣扭轉亞市早些時候跌幅，上演大逆轉一度回升65000美元上方，隨後微幅回落至64300美元。以色列突襲後，伊朗強調核設施未受損，美國聲稱以色列軍事攻擊有限。



**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](http://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

- 台積電周四法說公布第1季EPS達8.7元，毛利率53.1%，預估第2季營收季增約6%，毛利率介於51~53%，全年營收成長2成目標不變，但同時下修半導體市場展望，預估不含記憶體在內，全年成長10%，全球晶圓代工市場年成長幅度也下修至15~17%。法說會後台積電ADR大跌4.86%，周五股價亦重挫6.72%。
- 外資本周賣超台股超過1800億元，除台積電賣超9.4萬張外，聯電（2303）亦賣超16.6萬張，其他如復華台灣科技優息（00929）、統一台灣高息動能（00939）及元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等ETF也成為主要調節標的。
- 台股本周重挫1200點，4月募集的中信上游半導體（00941）、統一台灣高息動能（00939）及元大台灣價值高息（00940）等3檔ETF全數跌破發行價。下周還有群益台灣科技高息成長ETF（00946）、野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）2檔將展開募集。
- 台灣指數公司公布10項指數成分股定期審核結果，牽動富邦台灣中小、中信上櫃ESG 30、FT台灣Smart等多檔ETF、上百檔成分股異動。
- IMF國際貨幣基金發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率達3.2%，與去年相同，美國可達2.7%優於去年，中國預期今年成長4.6%，2025年則降為4.1%。
- 國泰投信爆經理人利用職務之便跟單買股，遭金管會開罰120萬元，並禁止募集新ETF。



**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](http://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

### 地緣政治如何影響世界經濟

自從去年10月7日哈瑪斯突襲以色列，造成重大傷亡，以色列隨即對加薩走廊發動毀滅性攻擊之後，西方與中東多國政府以及國際金融市場就一直擔憂，以色列與伊朗之間可能爆發直接衝突，從而在中東地區引發更廣泛的區域性衝突。但在之後的五個多月，伊朗與以色列仍然停留在「代理人戰爭」階段，雙方都有意避免直接對抗。以色列持續打擊哈瑪斯，並準備對加薩南部進軍；伊朗則透過黎巴嫩真主黨對以色列進行騷擾性的攻擊，並支持葉門的胡塞反抗軍攻擊紅海商船。

直到4/1日，伊朗駐大馬士革大使館據指控遭以色列攻擊，導致軍方將領喪生，才揚言將對以色列進行報復。伊朗4/14日的攻擊行動本身雖然無果，但卻是伊朗首次直接攻擊以色列，證明伊朗願意對以色列直接回擊；不僅將雙方之間幾十年來的「影子戰爭」轉變為直接的對抗，也將中東地區推到區域性戰爭的崖邊。伊朗在兩周之前就已警告將採取報復行動，讓以色列及盟國有充裕時間安排防禦措施。再者，伊朗動用的是速度緩慢的無人機飛越2,000公里，耗時數小時，讓以色列能夠輕易追蹤並消滅。飛彈雖較不容易攔截，但以色列早已得到預警，最精密的「箭式」防空飛彈系統高度警戒，因而成功攔截了部分巡弋飛彈及導彈，其餘則被美、英等的盟國的戰機擊落。

美國的態度當然是關鍵。這次事件結束後，內唐亞胡曾致電拜登，據悉拜登表示以色列成功防禦，就是勝利，要求以色列「見贏就收」(take the win)，且美國將不會加入任何反報復行動。伊朗採取的攻擊方式，很可能強化拜登的上述主張。美國最不希望中東戰局擴大，尤其是伊朗有能力封鎖荷莫茲海峽，引發油價飆漲，葉門反抗軍也可能擴大攻擊航經紅海的貨輪，從而加重美國的通膨壓力，對拜登競選連任十分不利。問題是，以色列是否準備聽從美國的建議，答案是否定的。

以色列終究回擊伊朗，有多公開呢？無人機和飛行物還在路上時，伊朗就率先宣佈了，在「攻擊」的路上，社群媒體上還有影片追蹤無人機在夜空中，穿越中東飛馳。歷經5個夜晚後，以色列的疑似報復行動則隱晦得多。報復展開後的數小時後，以色列都沒有官方證實行動，伊朗方面也僅給出一些粗略的細節。雖然看來雙方雖然以牙還牙，但是也能看得出來雙方都有意降溫。但全球股市在週五反應都是大跌收場。原油、黃金大漲。暴風雨有多大？讓我們繼續看下去。



**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](http://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。

