

# CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



**AMPLE**

安盛財富股份有限公司  
AMPLE WEALTH CO., LTD.

## 安盛財富 理財週報

20231106  
W45

# 安盛理財週報 20231106

## 全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (11/03)	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	34,061.32	+5.07%	+3.05%	+2.76%
	納斯達克指數	13,478.28	+6.61%	+4.48%	+28.78%
	S & P 500	4,358.34	+5.85%	+3.92%	+13.51%
	費城半導體指數	3,454.57	+7.05%	+7.442%	+36.43%
	Vix ( 恐慌指數 )	14.91	-29.90%	-17.81%	-31.20%
亞	台灣加權	16,507.65	+2.31%	+3.16%	+16.76%
	上海綜合	3,030.80	+0.43%	+0.40%	-1.89%
	香港恆生	17,687.00	+1.65%	+3.44%	-10.59%
	日經225	31,949.89	+3.09%	+3.54%	+22.44%
	韓國	2,368.34	+2.85%	+3.97%	+5.90%
印度	64,363.78	+0.91%	+0.77%	+5.79%	
歐	德國	15,189.25	+3.42%	+2.56%	+9.09%
	英國	7,417.73	+1.73%	+1.31%	-0.46%
	法國	7,049.67	+3.66%	+2.40%	+8.90%

AMPLEGroupGlobal 《 以人為本，以藝術為準 》，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AMPLEGroupGlobal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。

# 安盛理財週報 20231106

## 主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	105.07		
歐元/美元	1.0728	+1.53%	+0.28%
美元/日圓	149.37	-0.22%	+13.94%
美元/新台幣	32.086	-0.96%	+4.88%
美元/人民幣	7.3005	-0.23%	+5.85%

## 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	1,999.90	1,996.67	+9.26%
銀期貨	23.335	23.1424	-3.48%
銅期貨	3.6725	3.6652	-3.84%
布蘭特原油期貨	85.23	85.86	-0.90%
紐約輕原油期貨	80.89	81.6420	+0.56%

資訊來自StockQ.org，以11/03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。

AMPLEGroupGlobal 《以人為本，以藝術為準》，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AMPLEGroupGlobal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。

## 安盛理財週報 20231106

### 上周財經重點回顧

- 美國聯準會連續兩次會議維持利率按兵不動，市場預期升息已到尾聲，美股強彈，那斯達克指數四天反彈逾5%，美元指數，美債殖利率下挫，台幣也順勢反彈，從最低32.484回升，周五台幣/美元銀行間收盤匯率收32.361。
- 高股息ETF年底將陸續進行成分股調整，AI族群因評價高、殖利率下滑等因素被列為換股標的，兆豐永續高息等權ETF（00932）率先公布剔除光寶科、廣達、緯創等成分股，後續還有國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等AI持股比重高的ETF將分別於11、12月進行成分股調整。
- 手機晶片大廠高通公布優於預期的財報，並釋出庫存大多消化完畢，需求出現回溫的跡象，為智慧手機市場復甦帶來好消息。
- 蘋果秋季發表會如預期推出採用新款M3系列處理器的MacBook Pro及iMac新產品，搭載M3的14吋MacBook Pro售價54,900元起。
- 中鋼（2002）董事會通過執行庫藏股，預計從11/06到明年01/05買回15萬張，買回區間價格為16.98~37.26元，為時隔15年來再次實施買回庫藏股。
- 行政院通過「晶片驅動台灣產業創新方案」，預計投入台幣三千億元，在未來10年透過結合生成式AI+晶片帶動全產業創新、加速產業創新等四大布局，推動全產業發展，明年就開始啟動。
- 為提升盤中零股交易即時性，證期局宣布自11/27起，盤中零股行情揭露時間將由10秒縮短為5秒。

AMPLEGroupGlobal 《以人為本，以藝術為準》，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AMPLEGroupGlobal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。



## 安盛理財週報 20231106

### AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手\_陳守謙

# 電動車不香了嗎

台積電和聯電日前相繼釋出車用晶片代工需求不佳，今天On semi股價又暴跌2成，特斯拉也一舉跌破200美元支撐，車用半導體需求顯然很糟，在半導體供應鏈中，只要有人延遲交貨，就會有重複下單的問題，車用半導體在1~2年前，不就是交期落落長，結果德儀、On semi 等車用半導體大廠，最近一一暴雷，就是凸顯出重複下單的問題。

Business Insider報導，多家車廠改變電動車策略，福特暫緩120億美元的電動車投資項目。通用汽車喊停在2024年中生產40萬輛電動車的目標，而且改裝來生產電動卡車的工廠，也延後揭幕。兩家車廠均表示，電動車的需求成長低於預期，為此做出回應。所以電動車真的沒有需求了嗎？我們認為並非如此。

Guidehouse Insights電動車業分析師奧斯汀表示，電動車的普及曲線，來到介於狂熱的早期採納者與主流客群間的低點。他說：「這是產品真正起飛前的（客層）缺口，快要沒有人想花超過6萬美元買車，或願意想盡辦法購買」。願意多花錢參與電動車革命的早期接納者枯竭之際，可以負擔的價格變得益發重要。

今年特斯拉的策略就是降價策略可以看出端倪，降價除了搶電動車市場的市佔之外，就是跟電動車、油電混合車、汽油車中挑選的一般消費者中取得較大的誘因。說服更多消費者選擇電動車。目前電動車年銷售佔整體車市銷售約10%，在全球淨零碳排的趨勢下，電動車還有很大的成長空間，只要價格達到需求的甜蜜點，相信還有新一波的爆發。

AMPLEGroupGlobal 《以人為本，以藝術為準》，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AMPLEGroupGlobal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。

# CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS

---



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