

# CREATING THE WORLD

A MILLION PEOPLE · A MILLION DREAMS



## 安盛財富 理財週報

20231120  
W47

# 安盛理財週報 20231120

## 全球股市走勢

區域	股市	指數收盤 (11/17)	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	34,947.28	+1.94%	+5.73%	+5.43%
	納斯達克指數	14,125.48	+2.37%	+9.92%	+34.96%
	S & P 500	4,514.02	+2.24%	+7.64%	+17.57%
	費城半導體指數	3,748.65	+4.37%	+16.57%	+48.04%
	Vix ( 恐慌指數 )	13.80	-2.61%	-23.93%	-36.32%
亞	台灣加權	17,208.95	+3.15%	+7.55%	+21.72%
	上海綜合	3,054.37	+0.51%	+1.18%	-1.13%
	香港恆生	17,471.50	+1.25%	+1.92%	-10.89%
	日經225	33,585.20	+3.12%	+8.83%	+28.71%
	韓國	2,469.85	+2.50%	+8.42%	+10.44%
印度	65,794.73	+1.37%	+3.01%	+8.14%	
歐	德國	15,919.16	+4.49%	+7.49%	+14.3%
	英國	7,504.25	+1.95%	+2.49%	+0.70%
	法國	7,233.91	+2.68%	+5.08%	+11.74%

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 20231120

## 主要匯率走勢

貨幣	匯率	周變化率 (%)	年變化率 (%)
美元指數	103.82		
歐元/美元	1.0914	+2.15%	+2.02%
美元/日圓	149.57	-1.48%	+14.10%
美元/新台幣	31.735	-2.01%	+3.74%
美元/人民幣	7.2111	-1.13%	+4.55%

## 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	1,983.50	1,969.68	+8.37%
銀期貨	23.775	23.3254	-1.16%
銅期貨	3.7340	3.6983	-2.23%
布蘭特原油期貨	80.62	80.8460	-6.26%
紐約輕原油期貨	75.84	76.3690	-5.72%

資訊來自StockQ.org，以11/17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 20231120

### 上周財經重點回顧

- 美國10月CPI數據低於市場預期，通膨降溫，聯準會升息機率大減，美股跳空大漲，美元指數下跌，台幣急升突破32關卡，周五台幣/美元銀行間收盤匯率收31.856，外資資金回流，本周買超台股超過千億元。
- MSCI明晟公布半年度調整，台股權重一升二降，全球標準型指數權重上升0.01%，新興市場指數及亞洲（日本除外）指數權重下降0.03%及0.06%，全球標準指數成分股新增世芯-KY（3661），剔除巨大（9921），另小型指數新增矽統、巨大、旺矽、定穎投控、營邦、碩天、愛山林、北基等8檔成分股。相關調整於11/30盤後生效。
- 第3季財報全數公布，根據統計，全體上市公司今年前3季營收較去年同期衰退10.59%，淨利年減35.41%，以航運、塑膠及半導體產業受影響較大。而汽車、觀光餐旅及金融保險則是成長較大產業。
- 台積電（2330）10月營收繳出佳績，外資連買12日，本周也買進6.6萬張，股價站回580元，同時董事會通過第3季現金股利3.5元，較之前的3元增加0.5元。
- 年底到，企業界紛紛發表對明年看法。和碩董事長童子賢說科技業看到一點曙光，終端需求回來了，明年景氣會比今年好；鴻海董事長劉揚偉持中性看法，認為須觀察貨幣政策、通膨及政經局勢等三大變數；台塑集團總裁王文淵認為美中關係、以巴衝突等變數太多，預估石化業景氣可能還要調整一年。
- 輝達再推出AI新晶片H200，股價連漲即將逼近前高，微軟發表自行開發的Maia AI晶片，超微的MI300系列新品也將於下月推出，關注能否帶動台股相關供應鏈。

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 20231120

### AMPLE財經專欄

專欄作家：安盛財富美股首席操盤手\_陳守謙

## 美元牛市還沒結束

對聯準會明年可望降息的押注，使美元陷入逾一年來最重跌幅，但包括 T. Rowe Price、富達國際在內的大型投資公司都認為，現在就判定美元牛市結束還太早，原因包括美國經濟相對強韌、美國利率水準相對較高、地緣政治風險帶來的避險需求等。對 Fed 明年有望降息的預測過度誇大，我們認為由於美國強勁的經濟成長，利率水準相對高於其他主要經濟體，將繼續支撐美元。

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的資料，避險基金是美元多頭的主力，已經連續八周做多，創兩年多來最長時間。美元欲振乏力，和 Fed 降息預期有關，但隨著其他 G10 國家央行也可能轉趨鴿派，他們的貨幣也將感受到賣壓。因此我們預測，隨著時間進入 2024 年，美元仍將保持堅挺，主要是因為全球經濟成長疲軟，而美國的收益率相對仍高。

雖然美國銀行策略師認為，做多美元是金融市場上最擁擠的交易之一，一旦持倉部位突然逆轉，將落入脆弱的處境。同時，選擇權部位顯示，投資人對建立美元新部位的胃口掉到三個多月來最低。但是對於西方資產公司來說，只要「美國例外論」繼續位居主導意味，忽視美元走強可能最終被證實是錯誤的。尤其是考慮到以哈衝突挑起的中東緊張、烏克蘭戰爭持續、美中之間的角力等地緣政治因素，美元需求仍將存在。換言之，只要美元霸權續存，維持更高的利率，我們沒有理由看空美元。

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 AMPLERGroupGlobal 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.