

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W19

2024/5/6

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 (5/3)	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	38,675.68	+1.14%	+2.28%	+2.62%
	納斯達克指數	16,156.33	+1.43%	+3.18%	+7.63%
	S & P 500	5,127.79	+0.55%	+1.83%	+7.50%
	費城半導體指數	4,716.19	-0.40%	+0.92%	+12.95%
	Vix (恐慌指數)	13.49	-10.25%	-13.80%	+8.35%
	亞	台灣加權	20,330.32	+1.04%	-0.32%
上海綜合		3,104.82	+0.52%	+0.00%	+4.37%
香港恆生		18,475.92	+4.67%	+4.01%	+8.54%
日經225		38,236.07	+0.70%	-0.44%	+14.18%
歐	韓國	2,676.89	+0.78%	-0.56%	+0.81%
	印度	73,878.15	+0.20%	-0.81%	+2.27%
	德國	17,993.69	-0.95%	+0.40%	+7.41%
歐	英國	8,213.49	+0.90%	+0.85%	+6.21%
	法國	7,957.57	-1.62%	-0.34%	+5.49%



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	105.08		
歐元/美元	1.0764	+0.62%	-2.46%
美元/日圓	153.01	-3.79%	+8.47%
美元/新台幣	32.307	-1.01%	+5.19%
美元/人民幣	7.2421	+0.48%	+2.52%

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	2,310.6	2,319.75	+11.46%
銀期貨	26.785	26.9298	+11.48%
銅期貨	4.568	4.5716	+17.37%
布蘭特原油期貨	82.8	84.67	+7.43%
紐約輕原油期貨	77.99	80.09	+9.40%

資訊來自StockQ.org，以5/3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

- 就業降溫，加上蘋果公司財報激勵，道瓊工業指數上周五勁揚450點，標普500指數和那斯達克綜合指數分別大漲1.3%和2%。有美股恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）降到一個多月來最低。一周下來，那斯達克和道指漲幅均在1%以上，標普也漲0.5%。
- 費城半導體指數上周五大漲2.4%，台積電ADR和輝達（NVIDIA）分別大漲3.9%和3.5%。
- 蘋果大漲6%，創一年多來最大漲幅，公司上季營收優於預期，預測本季營收將重返成長；此外，蘋果董事會通過實施美國企業史上最大、規模達1,100億美元的庫藏股計畫。
- 香港財政司司長陳茂波今日(5月5日)發表網誌表示，今年一季度香港GDP按年實質增長2.7%，是連續五個季度增長，經季節性調整後按季增長速度亦加速至2.3%，香港經濟保持增長勢頭。港股已連升九個交易日，恆生指數累計升幅近14%，平均每日成交金額超過1280億港元，資本市場氣氛改善。
- 美元指數創公佈3月CPI以來逾三週新低，而美元/日元盤中反彈超1%收復152；比特幣盤中漲超3000美元，重上6.2萬關口。
- 貴金屬方面，黃金市場正在旋轉，陷入僵局，可能會導致投資者獲利了結，並在短期內打壓金價，預計本週將測試2300美元/盎司附近的支撐位
- 油市方面，由於投資者權衡疲軟的美國就業數據和美聯儲可能降息的時機，油價走低，並創三個月內最大單週跌幅。
- WTI原油6月原油期貨收跌0.84美元/桶，跌幅1.06%，收報78.11美元/桶，本週累跌6.84%。
- 布倫特原油7月原油期貨收跌0.71美元/桶，跌約0.85%，收報82.96美元/桶，本週累跌5.95%。



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。

上週國內財經重點回顧

- IC設計大廠聯發科 (2454) 法說公布首季營收高於預期，EPS達19.85元，預期第2季營收將較首季小幅下滑，但全年美元營收可望成長14~16%，其中手機晶片受惠市占率提升加上單價較高，成長幅度將高於其他類別。
- 聯電 (2303) 公布第1季EPS為0.84元，為近3年低點，預計將配發3元現金股利，第2季出貨將小幅回升，並維持今年半導體市場成長4~6%，晶圓代工成長11~13%看法不變。
- 蘋果公布2023年度供應鏈，載板廠南電 (8046) 重新入列，南亞科 (2408)、聯詠 (3034)、嘉澤 (3533) 則遭剔除。
- 金控獲利王富邦金 (2881) 去年EPS 4.8元，公布將配發現金股利2.5元、股票股利0.5元，換算配發率超過6成。永豐金 (2890) 則將配發現金股利0.75元、股票股利0.25元。
- 經濟部公布3月外銷訂單金額為471.6億美元，年增1.2%，主因高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增，但傳統貨品需求尚未明顯回升。另3月景氣對策信號分數較上月增加1分，來到30分，持續亮綠燈，領先及同時指標也維持上升，顯示國內景氣持續回溫。
- 兩岸旅遊有望鬆綁，航空雙雄股價起飛，長榮航 (2618) 爆量大漲近18%，華航 (2610) 亦漲逾10%，貨櫃三雄則受惠運價上漲也各有8~15%漲幅。
- 都更商機、政策帶動房貸餘額大增，營建股股價持續飆漲，國建 (2501) 本周大漲26%，本月狂漲75%，股價創新高，其他個股也各有表現。
- 台積電北美技術論壇發表A16最新製程及先進封裝技術，本周股價反彈逾4%；矽光子族群也再次吸引市場目光，上詮 (3363) 周漲逾12%。



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

史上最大回購，蘋果能否重返榮耀？

市場調研公司Birinyi Associates匯總的追溯至1999年的數據顯示，這家科技巨頭曾在2018年授權進行1000億美元的回購。「這是個驚人的數字，」Interactive Brokers LLC首席策略師Steve Sosnick說，「蘋果可能承認自己正在成為一只為股東帶來回報的價值股，而不是一只需要現金用於研發或擴張的高成長型股票。」該股在盤後交易中一度上漲7.9%。事實上這幾年的大多頭，所有科技巨頭都一直反覆在做股票回購的動作，減少在外流通股數，再加上市場源源不斷的QE，把科技巨頭的市值不斷推向高峰。

根據LSEG數據，分析師平均預估蘋果今年前三個月的iPhone營收萎縮10.4%，可能會寫下逾三年來的最大降幅；至於季度營收，分析師平均預估年減幅度達到5%，料將創下2022年第四季以來最大降幅。蘋果其它硬體業務也難逃需求疲軟的影響，分析師研判iPad和Mac上季營收將分別下降11.4%和4.3%，所以除了App Store和Apple TV在內的訂閱服務營收，料將成長7.7%，有望成為一大亮點外，其餘硬體設備銷售都不盡人意。

蘋果即將於本月7日舉辦春季發表會，預計將發布iPad新品，包括新一代iPad Pro、iPad Air，以及全新Apple Pencil和妙控鍵盤，其中，新一代iPad Pro有望迎來大幅度的改版，除了首度導入OLED螢幕外，外媒預測蘋果將捨棄M3晶片，直接跳級採用M4晶片，此外，在各科技巨頭紛紛加入AI大戰之際，蘋果的步伐明顯慢了許多，遲遲未公布其AI策略。不過，外媒近日報導稱，該公司正在與OpenAI以及Google溝通，盼能為今年將推出的iPhone新一代添加AI功能，最快將在6月舉行的全球開發者大會上亮相。

本月的新機發表，跟六月全球開發者大會發佈的AI運用，將左右蘋果是否能重返榮耀。美國七大科技股都離不開大規模的AI投資，其中蘋果本來是業界領先者，率先推出SIRI，曾在當時蔚為風潮，可惜後續的運用以及整合並沒有繼續精進。如果未來蘋果可以在SIRI語音助理的基礎上，再推出殺手級的應用，重返市值王不無可能。



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。

