

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W22

2024/5/27

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 (5/24)	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	39,069.59	-2.33%	+3.32%	+3.66%
	納斯達克指數	16,920.79	+1.41%	+8.07%	+12.72%
	S & P 500	5,304.72	+0.03%	+5.34%	+11.21%
	費城半導體指數	5,220.91	+4.77%	+11.72%	+25.04%
	Vix (恐慌指數)	11.93	-0.50%	-23.77%	-4.18%
亞	台灣加權	21,565.34	+1.44%	+5.73%	+20.27%
	上海綜合	3,088.87	-2.07%	-0.51%	+3.83%
	香港恆生	18,608.94	-4.83%	+4.76%	+9.32%
	日經225	38,614.50	-0.39%	+0.61%	+15.39%
歐	韓國	2,687.82	-1.35%	-0.16%	+1.23%
	印度	75,410.39	+2.02%	+1.25%	+4.39%
	德國	18,694.42	-0.07%	+4.31%	+11.60%
	英國	8,317.59	-1.22%	+2.13%	+7.56%
	法國	8,094.97	-0.89%	+1.38%	+7.32%



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	104.75		
歐元/美元	1.0849	-0.20%	-1.69%
美元/日圓	157.02	+0.95%	+11.31%
美元/新台幣	32.263	+0.22%	+5.05%
美元/人民幣	7.2435	+0.25%	+1.99%

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	2,335.2	2,380.74	+12.67%
銀期貨	30.545	31.2250	+27.13%
銅期貨	4.7595	4.9080	+22.30%
布蘭特原油期貨	81.84	82.33	+6.19%
紐約輕原油期貨	77.8	77.89	+9.13%

資訊來自StockQ.org，以5/24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

- 道瓊工業指數24日幾乎持平，以39,069.59點作收；標普500指數上漲0.7%，收在5,304.72點。表現最亮眼為那斯達克指數，收盤強1.1%至16,920.79點，費城半導體指數也收高1.85%至5,220.91點。累計那指一周大漲1.41%，但標普500漲幅不到0.1%，道瓊周線則轉跌2.35%、結束連五周漲勢
- 個股方面，輝達續領風騷，股價收高2.6%，再度改寫收盤新高。目前其市值已突破2.6兆美元，超過特斯拉與亞馬遜市值總和。台積電ADR上漲1.85%，收在160美元。迷因股GameStop已完成股票增發，共募資9.334億美元，股價收高3.71%，盤後又再續揚近13%。
- 亞市盤中，美元指數維持堅挺走勢，目前位於105.10左右；現貨黃金在昨日暴跌之後基本持穩，金價目前位於2329美元/盎司附近。美元受益於樂觀的美國數據，此外，鷹派FOMC會議紀要表明，9月份之前不會降息。金價已經跌破2350美元/盎司，黃金空頭的目標是更低的低點。
- 目前，銅價已經接近歷史最高點，每噸超過11,000美元，反映出市場對供需失衡的擔憂。全球電氣化進程的加快，包括電動汽車、太陽能電池板、風力發電場、軍事和數據中心等領域對銅的需求正在迅速增長。
- 比特幣和以太幣在週四(5月24日)短線「插針」觸及66324美元，押注多頭的交易員慘遭清算，總損失高達2.2751億美元。以太幣同樣插針探低3535美元，隨後在週五反彈至3772美元。



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

- 新總統520就職演說揭示未來產業發展方向，除了將全力推動台灣成為「人工智慧之島」、無人機民主供應鏈的亞洲中心，還要發展下世代通訊中低軌道衛星，投資量子電腦、機器人、元宇宙、精準醫療等各領域的前瞻科技，帶動相關題材想像空間。
- 繼元大台灣價值高息ETF (00940) 之後，規模逾2800億元的國泰永續高股息ETF (00878) 啟動半年一度的成分股調整，根據官網公布的持股，新增了聯詠 (3034)、中華電 (2412)、正新 (2105) 等3檔，相關調整預計持續到5月底。接下來還有群益台灣精選高息ETF (00919)、統一台灣高息動能ETF (00939) 也將進行成分股調整。
- 富邦金 (2881)、國泰金 (2882) 今年前4季獲利繳出好成績，第1季股市投報率也很亮眼，本周相繼舉辦法說會，富邦金看好AI產業，未來選股將著重成長股，採區間操作，國泰金則預期下半年股市波動將變大。
- 美國對中國製造半導體產品加徵關稅，[TrendForce](#)看好台系晶圓代工廠將獲轉單，預期世界先進、力積電、聯電等下半年產能利用率上升可望優於預期。
- 台灣4月外銷訂單金額471.0億美元，月減0.1%，年增10.8%，為去年來最大增幅，主因高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增，加上下游客戶回補庫存。
- 中央銀行公布5大銀行新承作房貸餘額達955.6億元，為歷年次高記錄，房貸利率2.176%，也為10年來高點。



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

你還在期待今年降息嗎？ FED 會議紀錄不排除再升息

市場消化聯準會 5 月份會議記錄後，美股週三從歷史高位回落，掀起一波拋售潮，截稿前，美股尾盤時段，納斯德克指數翻黑急跌約 0.6% 左右，美元強升，暫報 104.95，2 年期美債殖利率跳漲約 42 個基點，暫報 4.875%，十年期公債殖利率走高，暫報 4.431%。高盛執行長索羅門週三語出驚人預測，聯準會今年降息次數為零，這與市場對聯準會今年至少降息一次的預期形成鮮明對比。

聯準會在會議結束三週後公布 4月30 日至 5月1日門會議紀要。在會議上，聯準會投票決定維持聯邦資金利率在 5.25%-5.5% 的區間不變，央行自去年 7 月以來一直維持在這個範圍。由於官員們對通膨實現 2% 目標的進展缺乏信心，許多政策制定者表示願意在必要時再次升息。會議紀要強調了官員們對通膨風險的日益關注，以及通膨緩解過程可能需要比預期更長的時間。會議紀錄寫道：「許多與會者都提到，如果通膨風險在某種程度上成為現實，他們願意進一步緊縮貨幣政策，在某種程度上，這樣的行動是合適的。」

上次 FOMC 會議的討論過程中，聯準會官員對「令人失望的」通膨數據感到失望，稱最新數據「預告未來幾個月通膨將更加持續」。他們擔心住房成本並沒有如預期的那樣下降，勞動成本也沒有如希望那般降低，這是目前促使美國通膨的兩大主因。



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

你還在期待今年降息嗎？ FED 會議紀錄不排除再升息

<<接上頁>> 此外，一些聯準會官員表示，美國經濟穩定成長可能會使消費者對商品和服務的需求保持在足夠高的水平，使物價在一定程度上保持在較高水平。

此外，除了原油之外的金價創历史新高，銀、錫、銅今年也一路向上，白銀是金屬市場中表現第二好的商品，也是大宗商品市場中漲幅最大的商品之一。白銀近年內漲幅一度達到33%，其他金屬年內最高漲幅分別是錫35%、銅31%、鎳30%、黃金17%、鋅17%及鉑金6%。貴金屬的漲幅也不止影響基礎工業，更會影響到科技產品的價格。可見通膨的頑固性不可小覷。如果市場突然出現意外升息，股匯雙殺就無法避免。

AMPLE



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。

