

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W23

2024/6/3

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 (5/31)	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	38,686.32	-0.98%	+2.30%	+2.64%
	納斯達克指數	16,735.02	-1.10%	+6.88%	+11.48%
	S & P 500	5,277.51	-0.51%	+4.80%	+11.21%
	費城半導體指數	5,123.36	-1.87%	+9.63%	+22.70%
	Vix (恐慌指數)	12.92	+8.30%	-17.44%	+3.78%
亞	台灣加權	21,174.22	-1.81%	+3.81%	+18.09%
	上海綜合	3,086.81	-0.07%	-0.58%	+3.76%
	香港恆生	18,079.61	-2.84%	+1.78%	+6.21%
歐	日經225	38,495.50	-0.31%	+0.30%	+15.03%
	韓國	2,636.20	-1.92%	-2.07%	-0.72%
	印度	73,961.31	-1.92%	-0.70%	+2.38%
歐	德國	18,483.07	-1.13%	+3.13%	+10.34%
	英國	8,275.38	-0.51%	+1.61%	+7.01%
	法國	7,992.87	-1.26%	+0.10%	+5.96%



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	104.63		
歐元/美元	1.0850	-0.01%	-1.68%
美元/日圓	157.30	+0.20%	+11.51%
美元/新台幣	32.491	+0.74%	+5.79%
美元/人民幣	7.2420	-0.02%	+1.97%

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	2,347.2	2,353.07	+13.27%
銀期貨	30.555	31.6430	+27.17%
銅期貨	4.6275	4.7545	+18.90%
布蘭特原油期貨	81.37	82.77	+5.58%
紐約輕原油期貨	77.18	78.63	+8.26%

資訊來自StockQ.org，以5/31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

- 最受美國聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標 - 個人消費支出物價數 (PCE)，5月數據出爐大致符合市場預期，讓外界對降息預期再度升高，道瓊工業指數在5月最後交易日強噴574點，創今年表現最佳單日，只是標普500指數驚險收高時，那斯達克指數則反彈無力。
- PCE表現溫和，曾帶動美股開盤小幅走高，但隨後陷入震盪走勢，主要指數盤中還一度集體跳水，但尾盤道瓊指數奮力走高，收盤暴漲574點或1.51%，以38,686.32點作收，標普500指數漲0.8%收在5,277.51點，那指收盤下跌0.01%至16,735.02點。
- 谷歌、微軟、Meta、超微 (AMD) 等八大科技巨頭宣布結盟，成立「Ultra Accelerator Link」 (UALink) 聯盟，以對抗AI晶片領頭羊輝達 (NVIDIA) 獨大。
- UALink旨在制定資料中心連結人工智慧 (AI) 加速器的元件開發標準，加速AI模型的訓練、微調和運作。
- 日圓兌美元防線屢屢失守，貶至34年低點，日本財務省5月31日證實，政府與日本央行在過去一個月，共砸下約9.8兆日圓 (622億美元) 干預匯市，超越2022年的干預規模寫下新高。
- 美國總統拜登公佈以色列結束加沙戰爭的提議，敦促哈馬斯接受新提議。黃金在週五(5月31日)收盤前短線崩跌近40美元，金價險些跌破2320美元。美國4月總體PCE符合預期，但核心PCE低於預期，壓制美聯儲「鷹王」卡什卡利加息前景信號。隨着9月降息定價加深，美元反彈受限未能重返105。特朗普重罪指控成立，拜登否決加密法案，比特幣跌深67500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

- 股東會旺季來臨，針對AI需求熱絡，鴻海 (2317) 董事長劉揚偉受訪者表示AI伺服器營收有望破兆，而集團營收明年也有機會破7兆。電子五哥之一的仁寶 (2324) 也啟動交棒，許勝雄卸任董事長，由副董事長陳瑞聰接任。
- 群益台灣精選高息ETF (00919)、統一台灣高息動能 (00939) 啟動換股，00919的30檔成分股更換13檔，新增長榮航、世界、至上、國產、京城銀、創見等；00940的40檔成分股更換18檔，新增統一、正新、中華、遠傳、中華電、長榮航、慧洋-KY、玉山金等。
- 台北國際電腦展Computex 6月4日登場，包含輝達、超微、英特爾、安謀等國際大廠CEO將親自來台與會，陣容強大。輝達執行長黃仁勳更搶先來台宴請供應鏈，廣達、鴻海、華碩、和碩、緯創、英業達等公司高層都是座上賓。
- 美國富比士雜誌公布台灣50大富豪榜，廣達創辦人林百里躍居首富，身價117億美元；富邦蔡明忠、蔡明興兄弟居次，身價107美元；郭台銘身價104億美元居第三。
- 大陸無預警宣布台灣潤滑油基礎油等134項產品，自06/15起中止適用ECFA優惠稅率，改依現行規定執行。
- 主計處公布今年第1季經濟成長率為6.56%，同時上修今年全年經濟成長率至3.94%，較2月預測值3.43%增加0.51個百分點，CPI則為2.07%。國發會公布4月景氣對策信號分數較前一個月增加4分，燈號轉為黃紅燈，為2年來首見。
- AI熱潮推升機器人概念股，所羅門 (2359) 高檔震盪，穎漢 (4562)、羅昇 (8374) 持續大漲36%、60%，5月漲幅名列前茅。
- 紅海危機持續延燒，散裝航運股接棒貨櫃三雄，新興 (2605)、四維航 (5608) 本周皆有兩位數漲幅，中櫃 (2613) 更大漲27%。
- 營建股漲勢再起，基泰 (2538)、聯上發 (2537)、京城 (2524)、愛山林 (2540) 等皆有13%以上漲幅。



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

關稅壁壘是保障各國工業自主的萬靈丹嗎？

在美國大幅提高中國新能源汽車關稅後，全球陷入一片對中國電動車的恐懼氣氛中。但是，同樣面臨中國電動車低價競爭壓力的歐洲汽車業者認為，對中國電動汽車加徵關稅並不能有效保護歐洲汽車產業，反而因此可能引發貿易戰，讓歐洲的汽車業蒙受更大的損失。儘管歐洲貿易監管機構曾提出可能根據反補貼調查結果對中國電動汽車徵收新關稅，但許多歐洲汽車企業的高管們認為，即使徵收關稅，也無法阻止成本更低的中國電動汽車對歐洲製造商及其供應商造成的影響。

歐洲汽車巨頭在重組業務和產品線以應對中國車企崛起方面，已沒有太多時間。中國汽車製造商的成本優勢高達30%以上，而且去年中國電動車已佔據歐洲電動車市場19%的份額，較2022年的16%已有所增長。中國汽車出口量的增加以及在歐洲建廠的行動，正在迫使歐洲汽車製造商尋求與長期競爭對手的合作，並要求供應商降低成本。儘管關稅可能暫時減少中國製造商的成本優勢，但德國汽車製造商警告，如果中國採取反制措施，對歐洲生產的汽車加徵關稅，歐洲將付出巨大代價。

讓我們回頭看美國對中國新能源車提高關稅，是否有保護美國車的作用，目前來說，美國最大電動車廠特斯拉，中國還是其主要銷售市場。美國市場在川普的保護主義下，並不承認有氣候變遷問題，因為其選舉需求，還要顧及美國龐大的石化產業，所以美國市場普遍對新能源車接收度不高，加上基礎設施建置緩慢，充電樁並不普及，在地廣人稀的美國開電動車，反而不便。即便美國不提高關稅。

比亞迪執行副總裁兼美洲區首席執行官李柯說：美國是一個有趣的市場，但如果要談論電動汽車，那就非常複雜。所以比亞迪目前沒有進軍美國的想法。比亞迪去年逆勢銷售300萬輛電動車，擊敗能源車霸主特斯拉。拉丁美洲將成為比亞迪最大的擴張地區之一，比亞迪希望在未來三到五年內，將拉丁美洲的電動汽車普及率從目前的不到2%提高到10%到20%。所以關稅保護並不會提升自家的競爭力，反而讓國內消費者無從選擇只能消費更高價格的特斯拉。反而降低消費者使用新能源車意願，得不償失。



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。

