

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W24

2024/6/11

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	38,711.66	+0.29%	+0.29%	+2.94%
	納斯達克指數	17,162.48	+2.36%	+2.36%	+14.11%
	S & P 500	5,346.24	+1.32%	+1.32%	+12.10%
	費城半導體指數	5,349.90	+3.20%	+3.20%	+26.63%
	Vix (恐慌指數)	12.96	-5.42%	-5.42%	-1.85%
亞	台灣加權	21,858.38	+3.23%	+3.23%	+21.90%
	上海綜合	3,051.28	-1.15%	-1.15%	+2.57%
	香港恆生	18,366.95	+1.59%	+1.59%	+7.89%
	日經225	39,054.50	+0.43%	+0.43%	+15.53%
歐	韓國	2,701.17	+3.28%	+3.28%	+2.54%
	印度	76,490.08	+3.69%	+3.69%	+6.16%
	德國	18,483.25	+0.39%	+0.39%	+10.77%
	英國	8,222.94	-0.36%	-0.36%	+6.62%
	法國	7,877.36	+0.11%	+0.11%	+6.08%



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	105.33		
歐元/美元	1.0743	-0.97%	-2.65%
美元/日圓	156.98	-0.22%	+11.29%
美元/新台幣	32.379	-0.36%	+5.43%
美元/人民幣	7.2480	+0.09%	+2.06%

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	2,321.45	2,350.01	+1200%
銀期貨	29.742	30.0604	+23.79%
銅期貨	4.5397	4.5653	+16.65%
布蘭特原油期貨	81.05	79.28	+5.16%
紐約輕原油期貨	77.09	75.07	+8.14%

資訊來自StockQ.org，以6/07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

- 標普500指數周五小跌0.1%，科技股集中的那斯達克綜合指數下跌0.2%，道瓊工業指數下跌87點。不過，三大指數6月頭一周全都上漲，以那斯達克2.4%漲勢最強，延續5月6.9%漲勢。
- 靠台積電ADR上漲1.4%撐盤，費城半導體指數也僅小跌0.3%。台積電公布5月營收年增30.1%，令人看好第2季業績將優於展望。一周下來，台積電ADR大漲8.9%，費半漲3.25%。
- 美國公布5月新增就業多達27.2萬個，遠超經濟學家所料，平均時薪也超出預期，可見利率雖然居高不下，但經濟依然強勁。倒是失業率小幅上揚至4%。
- 標普500指數今年已漲逾12%，且不斷創下新高，但已有投資人擔心，漲勢過度集中在輝達 (Nvidia) 在內的大型科技股的現象。輝達本周大漲10.3%，市值一度跨越3兆美元大關，等於是台股總市值的1.4倍。
- 報告發布後，市場預期Fed 首度於9月降息的可能性由一天前的70%降至50%。美國公債殖利率也隨利率預期的變化走高，美國10年期公債殖利率由周四的4.280%躍升至周五的4.428%，創下兩個月來最大單日漲勢。
- 比特幣反彈回升至71300美元，美國比特幣現貨ETF創下最長流入週期，實現連續18天淨申購。分析師表示，比特幣在進入超買區域前，有望突破73776美元歷史高價。
- 金價有所回升，此前一個交易日，金價創下了三年半以來的最大跌幅，原因是中國和美國公佈的數據令押注中國需求和美聯儲降息的投機者感到失望。



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

- 富時羅素公布指數定期審核結果，牽動多檔重量級ETF換股，其中：台灣50新增奇鋆、刪除彰銀，台灣高股息新增中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融，刪除友達、貿聯-KY、台塑、興富發、南電，相關調整於06/21交易結束後生效。
- 台積電 (2330) 公布5月營收2296.2億元，月減2.7%、年增30.1%，前5月營收1兆582.86億元，年增27%。台積電本周召開股東會，董事長劉德音正式交棒魏哲家。並公告將買回庫藏股3249張，買進區間598~1281元。
- 鴻海 (2317) 5月營收5501.57億元，月增7.6%、年增22.06%，並上調第2季營運展望，本周也宣布將與輝達在高雄合作建置全台最大算力中心。
- 5月營收陸續公布，廣達 (2382) 重返千億元，緯創 (3231)、英業達 (2356)、雙鴻 (3324) 繳出年月雙增佳績；光學鏡頭大廠大立光 (3008) 5月營收也來到4個月高點，並預告6月與5月差不多；台塑四寶的5月營收也全數比前一個月及去年同期成長。
- 台北國際電腦展Computex掀起AI旋風，包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格等科技巨頭齊聚，除宴請供應鏈固樁外，也在會場為各自夥伴站台。黃仁勳並透露將在台灣投資設立AI超級電腦中心及第2座研發中心。
- 世界先進 (5347) 發布重訊將與恩智浦 (NXP) 合資78億美元，在新加坡設立12吋晶圓廠，世界先進將注資24億美元、持股6成。
- AI需求持續火熱，台灣5月出口金額373.6億美元，月減0.3%、年增3.5%，連續7個月正成長，對美國、東協出口延續升勢，對陸港、日本、歐洲則下滑。



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

最近火熱的話題，輝達股票分割？

什麼是股票股利？上市櫃公司配息直接給股票就是上市公司向股東無償派發股票，股票會存入投資者原本的持股帳戶，此時投資者持有的股票數量就會增加，也稱為股票股利。假設公司採取股票股利的方式，在發行新的股票送給投資者之後，公司的總股本就增加了，但是公司的總市值不變，也就是每股代表的價值下降了，股價一樣會拉低，而這一過程就是除權。

那什麼是股票分割呢？以Nvidia做為例子，這次Nvidia要進行10:1的股票分割，也就是股價要從1000元變成100元。投資人可能會想「不行呀！我的股價怎麼縮水了？」我要跟你說不要擔心，因為雖然股價看起來縮水了，但是你的股數增加了，原本有1張Nvidia，接下來就會有10張Nvidia。因此如果就投資人手中的總價值來說，分割前以及分割後是沒有改變的。所以股票分割最大的不同就是股票股利的保留盈餘會減少，那減少的盈餘轉化成資本，也算是另類的增資。

那麼分割或發股票股利對之後的股價有何影響呢？很多人都有正向的感覺，兩者很常在實施之後必然上漲，其實這是很大的誤解。首先，當股票分割時，股票的價格會減少，但是流通在外股數也會增加，所以股票雖然變便宜了，但是在外流通的籌碼也就變多了。而在籌碼分析裡頭，有一個很重要的中心思想，就是籌碼集中度越高，股價越容易上漲，當籌碼集中度減少，那麼股價要上漲的力道也就減緩了。股票股利亦然。

股價的上漲其實是要歸因於基本面的持續走多，而不是價格變便宜，可以買的人變多，股價被推升上去。如果是因為股價變便宜而去買進的人，代表散戶的機率比較多，長久來看，籌碼集中度會下滑（大戶減少、散戶增加）。而一旦基本面出現衰退，那麼股價的回落程度，也可能會大於預期，近期的蘋果以及特斯拉的股價走勢，也就可見如此，所以公司的成長才是主要關鍵。



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。

