

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W26

2024/6/26

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 (6/22)	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	39,150.33	+1.45%	+1.20%	+3.88%
	納斯達克指數	17,693.38	-0.00%	+5.73%	+17.87%
	S & P 500	5,464.62	+0.61%	+3.55%	+14.57%
	費城半導體指數	5,538.54	-1.07%	+8.10%	+32.64%
	Vix (恐慌指數)	13.20	+4.27%	+2.17%	+6.02%
	亞	台灣加權	23,253.39	+3.33%	+9.82%
上海綜合		2,998.14	-1.14%	-2.87%	+0.78%
香港恆生		18,053.96	+0.63%	-0.14%	+6.06%
歐	日經225	38,621.00	-0.60%	+0.33%	+15.41%
	韓國	2,784.25	+0.94%	+5.62%	+4.86%
	印度	77,209.90	+0.28%	+4.39%	+6.88%
歐	德國	18,185.23	+0.91%	-1.61%	+8.56%
	英國	8,237.72	+1.12%	-0.46%	+6.52%
	法國	7,628.57	+1.67%	-4.56%	+1.13%



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	105.83		
歐元/美元	1.0693	-0.10%	-3.10%
美元/日圓	159.83	+1.72%	+13.31%
美元/新台幣	32.374	-0.01%	+5.41%
美元/人民幣	7.2610	+0.07%	+2.24%

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	2,334.7	2,345.84	+12.64%
銀期貨	29.58	29.8678	+23.11%
銅期貨	4.4295	4.4904	+13.82%
布蘭特原油期貨	85.02	85.18	+10.32%
紐約輕原油期貨	80.59	80.64	+13.05%

資訊來自StockQ.org，以6/22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

- 受到輝達下跌拖累，美股標普500指數上周五走低，不過周線仍保持連三周漲勢。隨大型科技股漲勢暫歇，資金顯有轉進相對便宜的類股之勢，也有助於化解投資過度集中大型科技股的疑慮。
- 標普500指數上周五跌0.2%，一周仍漲0.6%；那斯達克綜合指數跌0.2%，一周下來變動不大。道瓊工業指數微漲，周線漲幅達1.5%。
- 由於標普500指數和那斯達克綜合指數均按市值加權計算，輝達這類大型股走勢對指數影響很大。輝達周線跌4%，影響所及，費城半導體指數上周五跌1.3%，周線跌1.1%；台積電ADR跌0.8%，周線仍漲0.8%。
- 輝達的市值在不到一個月的時間，超越德國、法國和英國各別股市的總市值，最初先追過德國，上周再接再連超越法國和英國股市。
- 德意志銀行指出，目前全球只有印度、日本、中國大陸和美國股市的市值高於輝達。
- 追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數週五收盤上漲0.16%至105.83。
- 現貨黃金週五收盤暴跌38.29美元，跌幅1.63%，報2321.64美元/盎司。
- 現貨白銀週五收盤大幅下挫3.88%，報29.53美元/盎司，盤中最低觸及29.46美元/盎司。
- 作為日本第五大銀行，農林中央金庫(Norinchukin Bank)近期宣佈將出售價值630億美元的美國和歐洲債券，承認錯估歐美利率。

上週國內財經重點回顧

- 富時指數調整周五生效，台積電（2330）、鴻海（2317）尾盤皆爆量。台積電ADR本周創新高，台積電周三盤中也出現984元新高價，帶領台股大盤指數一舉躍過23000整數關卡。
- 中鋼（2002）股東會通過股息0.35元，代理董事長看好下半年鋼市景氣將優於上半年；南亞（1303）股東會通過配發現金股利0.7元，董座表示去年是營運低谷，相信今年下半年應會有更好成績，同時宣布將進行產品、數位轉型；台企銀（2834）股東會通過分派每股現金股利0.2元及股票股利1.15元；遠傳（4904）股東會通過配息3.25元。
- 台灣5月外銷訂單金額488.9億美元，月增3.8%、年增7%，主要受惠高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求擴增，下游客戶回補庫存等，支撐資通訊、電子及光學器材接單成長。
- 研調機構集邦科技報告指出，世界先進、力積電受惠OOC（out of China）轉單需求，下半年產能利用率可望提升，但成熟製程未出現緊缺，只有台積電先進製程因需求暢旺可能調漲價格。
- 矽光子CPO題材火熱，相關概念股同歡，指標股聯鈞（3450）、訊芯-KY（6451）、波若威（3163）本周分別大漲29%、25%、22%，皆創歷史高點。
- 老AI股廣達（2382）、鴻海（2317）在外資買盤助攻下，廣達突破300元關卡，鴻海突破200元關卡，皆創新高。
- 群創（3481）切入面板級扇外型封裝（FOPLP）傳產能滿載，周五爆量漲停，外資大買4.6萬張。雲豹能源（6869）本周由創新板改掛一般板上市，傳出輝達洽詢採購綠電，股價連兩天大漲，本周漲逾近20%。
- 房市買氣熱絡，營建股股價卻回檔修正，華固（2548）被納入ETF成分股，本周除權息行情失靈，淪入貼息窘境；聯上發（2537）也跌逾11%。



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

全球市值王AI王者輝達

人工智能熱潮經久不息，輝達停不下來的漲勢推動這家半導體巨頭的市值超過了大型科技同業，並讓它坐穩了全球最值錢公司的寶座。該股周二一度上漲3.4%，市值升至約3.3萬億美元，超越微軟和蘋果。回顧今年1月22日，輝達市值1.47兆美元，在美國股市的市值排名僅第6名，微軟以2.96兆美元位居龍頭，其次是蘋果的2.95兆美元、沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco) 的2.06兆美元、Google母公司Alphabet的1.84兆美元、亞馬遜的1.61兆美元，相較於當時，輝達的市值已大幅成長176%。

輝達是本世紀第6家收盤市值稱冠全美的上市公司。前5家包括微軟、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚及奇異。直到ChatGPT引爆生成式AI熱，輝達便成為現階段公認的AI最大贏家股。「他們不只是賣晶片，他們賣的是系統。」Baron Capital Inc.副總裁兼投資組合經理Michael Lippert在接受採訪時表示據估計，輝達目前掌控超過80%的AI系統晶片市占率。它是少數幾家展示了人工智能收入大幅成長的公司之一。

儘管輝達幾乎已經壟斷95%晶片市場，但是輝達還是繼續建造公司的護城河，黃仁勳先前曾說，公司會在供應有限之際決定晶片如何分配，以防企業囤積。但輝達的這種努力後來竟延伸到連企業資料中心要如何安裝輝達晶片都要插嘴，因此導致了輝達和大客戶微軟間的對峙。再加上輝達近來拚命向科技大廠兜售其新一代旗艦晶片GB200，這款晶片正是設計成在伺服器機架上，更是讓雙方正式鬧翻。如果按照輝達希望的方式裝設晶片，據傳將會阻礙到微軟改用其他的AI晶片。

一個偉大的企業，要在獲利之餘與其供應商、客戶之間達到共榮。而非與之爭利，從而成為競爭對手。從現在目前三大市值公司都主打AI產品來看，AI的未來無可限量。雖然現在除了輝達本身以外，其他六大科技公司都非常依賴輝達產品，輝達可說是最大的軍備供應商。但難免因為商業利益最後走到競爭。不過對於人類而言，要開始適應AI的大趨勢，懂得去操作使用才不會消失在時代洪流。



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。

