

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W29

2024/7/15

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 (7/12)	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	40,000.90	+1.59%	+2.25%	+6.13%
	納斯達克指數	18,396.98	+0.25%	+3.80%	+22.55%
	S & P 500	5,615.35	+0.87%	+2.84%	+17.73%
	費城半導體指數	5,775.19	+2.10%	+5.54%	+38.31%
	Vix (恐慌指數)	12.46	-0.16%	+0.16%	+0.08%
亞	台灣加權	23,916.93	+1.53%	+3.84%	+33.38%
	上海綜合	2,971.29	+0.72%	+0.13%	-0.12%
	香港恆生	18,293.38	+2.63%	+3.22%	+7.46%
	日經225	41,236.50	+0.84%	+4.24%	+23.23%
歐	韓國	2,856.61	-0.20%	+2.10%	+7.58%
	印度	80,519.34	+0.65%	+1.88%	+11.46%
	德國	18,769.36	+1.67%	+2.94%	+12.04%
歐	英國	8,252.91	+0.60%	+1.09%	+6.72%
	法國	7,724.32	+0.63%	+3.27%	+2.40%



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	104.08		
歐元/美元	1.0909	+0.63%	-1.14%
美元/日圓	157.90	+2.03%	+11.94%
美元/新台幣	32.550	+0.42%	+5.98%
美元/人民幣	7.2508	-0.15%	+2.10%

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	2,416	2,390.45	+16.57%
銀期貨	31.025	31.1910	+29.13%
銅期貨	4.5815	4.5786	+17.72%
布蘭特原油期貨	85.27	85.37	+10.64%
紐約輕原油期貨	81	82.29	+13.62%

資訊來自StockQ.org，以7/12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

- 美國前總統川普 (Donald Trump) 13日在賓州出席造勢活動，驚傳於造勢大會遭到槍擊，臉部及耳朵疑似被子彈擦過，滿臉血跡被特勤人員緊急拉起，而川普仍堅持高舉右手揮拳，向支持者表達他奮戰到底的決心。雖川普目前已無生命危險，但此槍擊恐為美國總統大選帶來新變數。
- 道瓊工業指數上周五上漲247點，漲幅0.6%，收在40,000點，重登5月頭一次站上的4萬點高峰。標普500指數和那斯達克綜合指數各上漲0.6%，三大指數周線全面收漲。
- 輝達 (NVIDIA) 和台積電ADR各反彈1.4%和1.5%的帶領下，費城半導體指數上周五收漲1.3%，周線全都收紅，連兩周上漲。
- 美國10年期公債殖利率上周五下跌3個基點至4.18%，交換合約已完全反映9月降息1碼 (0.25個百分點)，並預期今年會降息超過兩次。
- 生產者價格 (PPI) 高於預期，但未能給黃金市場降溫。金價有望連續第二週突破每盎司 2,400 美元，分析師預計金價下週可能再創下歷史新高。
- 美元連續第二週重挫，日元暴漲近300點，人民幣漲近200點，黃金連漲三週。油價週五下跌且止步四周連漲。比特幣本週初重挫後持續震盪難突破6萬關口。
- 本周，原油市場經歷了波動的交易，最終WTI和布倫特原油期貨價格均出現了下滑，結束了連續四周的上漲勢頭。WTI 8月原油期貨收跌0.41美元/桶，跌幅接近0.50%，收報82.21美元/桶，本周累計下滑1.1%。布倫特原油期貨下跌0.37美元/桶，跌幅0.4%，收報85.03美元/桶，累計跌幅為1.7%。市場情緒受到了美國消費者信心疲軟與對美聯儲9月降息希望增加的雙重影響。



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》 概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

- 台積電 (2330) 6月合併營收2078.69億元，月減9.5%、年增32.9%，第2季合計6735.1億元，超越財測高標，近期傳出漲價消息，18日將舉行法說會。
- 證交所統計全體上市公司6月營收年增11.83%，包括手機晶片大廠聯發科 (2454) 及品牌廠華碩 (2357)、宏碁 (2353) 都年月雙增，散熱的奇鋹 (3017)、雙鴻 (3324) 也創新高，表現突出。
- 14家金控上半年獲利出爐，富邦金 (2881)、國泰金 (2882) 以5.95元、4.66元分居前2名，超越去年全年，後段班的新光金 (2888) 爆冷門，以EPS 13.1元排名第6。
- 大立光 (3008) 法說公布第2季EPS 33.7元，上半年累計79.49元，受惠客戶拉貨提前啟動，預期7、8月表現逐月走強，下半年產能將陸續滿載。
- SEMI國際半導體產業協會報告預估，今年全球半導體製造設備銷售總額達1090億美元新高，年增3.4%，明年再成長17%達1280億美元，其中，晶圓廠設備銷售額成長 14.7%至 1130 億美元，測試設備和組裝/封裝銷售額則各有 30.3%及 34.9%漲幅。
- 受惠AI、高效能運算商機熱絡，台灣6月出口金額399億美元，月增6.8%、年增23.5%，連8月正成長，不只傳產貨類外銷見到止穩回升，對陸、港、歐洲地區出口也止跌回升。
- 電子股個股表現，載板廠景碩 (3189) 傳獲台積電認證，本周大漲近29%，欣興 (3037) 周漲逾6%、完成填息；光通訊的波若威 (3163)、IC設計的世芯-KY (3661) 也有逾13%漲幅；大立光法說前股價大漲站上3000元，創3年來高點。
- 金融股有獲利撐腰，股價位居後段班的新光金大漲17%，富邦金股價創高、站穩90元之上，國泰金也距2022年高點不遠。
- 營建股股價走強，京城 (2524) 大漲近20%，潤弘 (2597)、華固 (2548) 也都有10%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

氣候變遷誰賺大錢？誰付代價？

如果你是賣化石燃料的人，比現在更好的年代並不多見，但對於曝露於氣候變遷影響的人而言，這也是罕見糟糕透頂的時期。原油價格堅挺而投資活動乏善可陳，讓石油和天然氣公司的股東得享豐厚報酬。過去12個月，淨收入逾100億美元的大型公司共支付了5,690億美元的股息，超過三分之一的2,060億美元來自化石能源，其中近半來自沙烏地阿拉伯石油公司。而美國的石油和天然氣產量已超過史上任何一個國家。收益增加之際，使用化石燃料的成本也在攀升，但付出代價的另有其人。

根據瑞士再保險公司的數據，去年自然災害造成高達2,800億美元的損失，足以抵消石油公司發給股東的股息。並非所有損失都能歸咎於地球變暖，但2023年研究發現，即使只計算能直接歸因氣候變遷的成本，本世紀最前面20年的全球平均年損失也在1,430億美元左右。今年迄今極端氣候致災的縮影。截至5月的一年裡，全球氣溫每月都是至少1850年以來最高，印度高溫飆逾攝氏50度，另有巴西洪水造成170多人死亡，孟加拉連續三波水患有200萬人受影響。在尼泊爾，暴雨引發土石流和洪水，致十多人喪生。

這些事件拼湊出全球財富大挪移現象。富國和窮國的個人一點一滴地為氣候破壞付出代價，累積成巨大的損失。無力支付產險的屋主，或因為洪水或野火風險大增而乾脆搬離郊區的屋主，都在承擔成本。在世上比較不富裕的角落，這種支出更具破壞性。本應投資於經濟成長的資金必須為這些災害善後。研究估計，當2030年全球變暖攝氏2.7度，每年的損失約達6,870億美元，有4,260億美元會發生在開發中國家。這種破壞帶來的利潤卻歸屬於企業。

致命的通貨膨脹席捲全球，所以各國政府近年來為了降低化石燃料價格提供的直接補貼大增，2022年已達1.3兆美元，比2020年的5,000億美元高出一倍多，再加上對電動車、電池和太陽能板的關稅愈課愈高，全球政府是在利用財政權力提高清潔能源的成本，同時降低碳汙染的成本。儘管人類對化石燃料上癮已出現轉折跡象，例如有證據表明中國大陸的碳排放今年會觸頂，以及原油產量未能超過2018年的水準，但地球需要的不僅是未來10年及其後10年的碳排放趨穩，還要能大幅下降，只不過現在看來，政治和利益讓該目標難以實現。



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。

