

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W30

2024/7/22

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 (7/19)	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	40,257.58	+0.72%	+2.99%	+6.89%
	納斯達克指數	17,900.55	-3.61%	+0.05%	+18.13%
	S & P 500	5,535.93	-1.97%	+0.82%	+15.41%
	費城半導體指數	5,390.67	-8.80%	-3.75%	+26.15%
	Vix (恐慌指數)	15.51	+32.58%	+32.80%	+32.69%
亞	台灣加權	22,256.99	-4.38%	-0.71%	+27.54%
	上海綜合	2,964.22	+0.38%	+0.50%	+0.25%
	香港恆生	17,635.88	-4.79%	-1.72%	+2.32%
歐	日經225	39,579.00	-2.79%	+1.35%	+19.81%
	韓國	2,763.54	-2.15%	-0.09%	+5.27%
	印度	80,502.08	+0.11%	+1.99%	+11.58%
歐	德國	18,416.75	-3.18%	-0.34%	+8.48%
	英國	8,198.78	-0.18%	-0.10%	+5.46%
	法國	7,622.02	-2.64%	+0.74%	-0.11%



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	104.38		
歐元/美元	1.0885	-0.22%	-1.36%
美元/日圓	157.07	-0.59%	+11.35%
美元/新台幣	32.863	+1.04%	+7.02%
美元/人民幣	7.2739	+0.32%	+2.42%

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	2,393.85	2,436.26	+15.50%
銀期貨	29.273	30.1460	+21.83%
銅期貨	4.1922	4.3138	+7.72%
布蘭特原油期貨	82.35	83.78	+6.85%
紐約輕原油期貨	78.41	79.85	+9.99%

資訊來自StockQ.org，以7/19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

- 現年81歲的拜登表示，將完成目前任期，並為59歲的副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人背書。拜登稱讚賀錦麗是一位「非凡的合作夥伴」。賀錦麗接受總統的支持，並在周日下午發布聲明稱「我的意圖是爭取並贏得提名」。
- 台積電ADR上周五再跌3.6%，台積電法說會上修財測無力扳回頹勢。費城半導體指數周五也繼續大跌3.1%，周線跌幅深達8.8%，創下今年4月19來最大單周跌幅。台積電ADR則寫下2020年3月20日以來最慘重的周線跌幅，較台北交易溢價11.9%。
- 那斯達克綜合指數上周五下跌0.8%，周線大跌3.6%。那斯達克綜合指數周三出現二年來最大跌幅，周五又爆發全球牽連甚廣的資訊系統大當機。
- 標普500指數周五下跌0.7%，一周下來跌2%，是4月來最差的周線表現。道瓊工業指數周五下跌377.49點，但周線仍上漲0.7%。
- 微軟初步估計，資安公司CrowdStrike的軟體更新，造成全球850萬台Windows裝置大當機。受影響的企業已緩慢恢復，但到處可見的微軟Windows系統「藍白死機」畫面，仍凸顯微軟的資安挑戰。
- 儘管市場仍在消化拜登退選的影響，但7*24小時交易的加密貨幣市場已經「先漲為敬」，加密市場全線回暖，比特幣價格漲至6.75萬美元上方，為近一個多月最高，近7天上漲超8%；以太幣價格報3500美元左右，7天上漲近5%。



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) 公布第2季毛利率53.2%、EPS 9.56元，皆超越財測，同時上調全年美元營收成長24~26%，並釋出CoWos產能供不應求，預期明年之後才可能達供需平衡。因應美國總統參選人川普之台灣搶走晶片生意，應付保護費說法，董事長魏哲家以海外擴張策略不變回應。
- 環球晶 (6488) 宣布獲得美國晶片法案的4億美元補助，用於在德州及密蘇里州興建先進矽晶圓廠。
- 降息、避險需求推升國際金價創新高，逼近2500美元，本周銀樓黃金牌告價也出現每錢10030元前所未見的歷史高價。
- 新青安貸款遭指助漲房價，財政部清查資料，抓出1502件違規案，多數為轉租，不符合自住要求，將被追回利息補助，後續將研議查核管控的優化措施。
- 電子族群為重災區，台積電遭外資賣盤攪壓，失守千元，聯發科 (2454) 回測季線支撐、廣達 (2382) 失守300元、下探季線，鴻海 (2317) 跌破月線、力守200元之上。
- 金融股除權息行情失靈，中信金 (2891)、富邦金 (2881) 都陷貼息窘境，之前表現強勢的新光金 (2888) 也回檔近10%。
- 資金流入營建、綠電、生技族群，其中營建股持續走強，京城 (2524) 再上漲16%，聯上發 (2537)、愛山林 (2540)、冠德 (2520) 也都有10%以上漲幅；綠電族群中雲豹能源 (6869) 漲勢再起，本周上漲16%；生技股有展覽、業績等題材，藥華藥 (6446)、保瑞 (6472) 等皆有表現。



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。

AMG財經專欄

專欄作家：AMG美股首席操盤手_陳守謙

美國民主黨換將，大選過後的投資方向？

美國總統拜登今天於美東時間下午1時46分宣布退出11月總統大選，放棄爭取連任，而他的高階幕僚只比大眾早1分鐘得知這個消息。美聯社報導，到今天做出決定之前，拜登都全力投入選戰，無意退選。拜登的決定今天才變得明朗。他與副總統賀錦麗（Kamala Harris）數度談話並表示支持她來接棒。他也通知白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）和競選團隊主席狄倫（Jen O'Malley Dillon）。

選舉結果仍在未定之天，但瑞銀全球財富管理美洲區投資長馬瑟里認為，民主黨政營大亂已提升川普二度入主白宮的機率，那種結果「必將影響市場與政府政策」。他建議考慮加碼可能受惠於川普2.0的股票。

川普主張鬆綁法規，這有利信用卡公司（如Discover和Capital One）以及健康保險業者（如UnitedHealth、Humana和CVS Health）；川普常發表強硬的反移民言論，對民營監獄業者（如GEO和CoreCivic）可能是利多；社群媒體股「川普媒體與技術集團」也可望受惠，但該股28日盤前飆漲17%，終場收跌11%；川普向來不避諱支持油氣業，並揚言若選贏，阿拉斯加野生動物保護區將再度開放油氣鑽探。對照下，再生能源股Sunrun、First Solar和Sunnva股價28日同步重挫，跌幅分別為11%、9.8%和14%，凸顯交易員眼看共和、民主兩黨後聲勢此消彼長，而順勢調節持股。

但是對美國債券的看法是肯定的，後市也不妙，因為相較於民主黨對企業加稅以擴大財政支出，共和黨則是藉減稅籌措支出財源。川普已表示，不僅要讓2017年減稅案到期後繼續實施，還要通過新的減稅措施，並提高國防支出。以供需原理來看，美債發行量劇增，再加上川普主張對外加課關稅，必定引發通貨漲，所以價格不跌也難。美銀證券最新調查顯示，77%受訪基金經理人也認為，川普勝選不利美債行情，也將推升利率。



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。

