

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W37

2024/9/9

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 (9/6)	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	40,345.41	-2.93%	-2.93%	+7.05%
	納斯達克指數	16,690.83	-5.73%	-5.73%	+11.21%
	S & P 500	5,408.42	-4.25%	-4.25%	+13.39%
	費城半導體指數	4,528.21	-12.22%	-12.22%	+8.45%
	Vix (恐慌指數)	22.38	+49.20%	+49.20%	+79.76%
亞	台灣加權	21,435.19	-3.774%	-3.74%	+19.54%
	上海綜合	2,765.81	-2.69%	-2.69%	-7.03%
	香港恆生	17,444.30	-3.03%	-3.03%	+2.47%
	日經225	36,422.50	-5.69%	-5.69%	+8.84%
	韓國	2,544.26	-4.87%	-4.87%	-4.18%
歐	印度	81,183.93	-1.43%	-1.43%	+12.38%
	德國	18,301.90	-3.20%	-3.20%	+9.25%
	英國	8,181.47	-2.33%	-2.33%	+5.80%
	法國	7,352.30	-3.65%	-3.65%	-2.53%



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	101.19		
歐元/美元	1.1087	+0.35%	+0.47%
美元/日圓	142.31	-2.75%	-0.89%
美元/新台幣	32.061	+0.11%	+4.39%
美元/人民幣	7.0900	-0.02%	-0.17%

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	2,526.8	2,531.40	+21.91%
銀期貨	28.27	28.6780	+17.66%
銅期貨	4.065	4.1158	+4.45%
布蘭特原油期貨	71.06	73.61	-7.80%
紐約輕原油期貨	68.16	70.20	-4.39%

資訊來自StockQ.org，以 9/6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

- 由於美國8月非農就業報告未能給予明確指引，導致聯準會 (Fed) 本月降息幅度再度陷入不明。具有Fed傳聲筒之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯 (Nick Timiraos) 表示，這次就業報告並沒有解決降息爭論，使市場對於降1碼或2碼仍搖擺不定，最終結果恐等到Fed結束貨幣政策會議才能得知。
- 道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data) 資料顯示，6日10年期美債殖利率收在3.71%，2年期美債殖利率以3.651%作收，是自2022年7月以來，首見指標10年期美債殖利率收盤高過2年期殖利率。
- 在科技與晶片股領跌下，美股6日潰不成軍，其中道瓊工業指數收跌超過410點，標普挫低逾1.7%，那指重挫超過2.5%，費半更狂瀉逾4.5%。美股七雄也慘遭滅頂，當中又以輝達股價跳水4%最慘，收在102.83美元，未來一周將面臨100美元保衛戰。
- 油、金也難逃暴跌命運，由於經濟前景不明抵銷OPEC+推遲增產時間的利多消息，布蘭特與西德州油價6日跌逾2%，分別以每桶71.06與67.67美元報收，布油一周累跌10%。現貨黃金也下跌0.8%至每盎司2,495.86美元。恐慌指數VIX急升12.46%到22.38。
- 美股未來一周將很忙碌，美國時間9日蘋果將在加州以線上直播形式舉辦新品發表會，當天甲骨文財報也將出爐。10日有總統候選人賀錦麗與川普的首場電視辯論會。緊接11日與12日則分別有消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 等通膨數據。



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

- 台股周三受美股大跌、外資賣壓拖累，加權指數跌空大跌999點，外資賣超千億破紀錄，台積電（2330）遭大賣4.9萬張，一度失守900元。
- 8月營收陸續公布，鴻海（2317）8月營收5483億元為歷年同期最佳，月減4.2%、年增32.81%，今年前8月營收年增9.52%，進入旺季，營運將持續增溫；大立光（3008）受惠客戶提前拉貨效應，8月營收70.18億元，月增29%、年增54%，為單月新高，但預期9月動能將不如8月。
- 半年報公告完畢，根據統計，台積電（2330）榮登上半年獲利王，其次是富邦金（2881）、國泰金（2882）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、長榮（2603）、中信金（2891）、廣達（2382）、聯電（2303）、陽明（2609）。
- 新光金（2888）搶親大戲持續上演，台新金（2887）、中信金（2891）皆表示已向公平會提出結合申請。新新併預計在10/09召開的臨時股東會討論，外資仍持續買進。
- 勞動部最低工資審議會通過調升每月最低工資為2萬8590元，調幅4.08%，每小時最低工資為190元，預計明年1月1日實施。
- 勞動基金運用局公布今年前7月勞動基金收益率達14.33%，其中新制勞退基金收益率為14.24%，舊制勞退基金為16.42%，勞保基金收益率為15.37%。
- 期交所考量聯電期貨日盤及美國市場聯電ADR交易量大，將其納入夜盤交易，交易時間延長至08:45 ~ 13:45，17:25 ~ 05:00。



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

現金會貶值？

根據波克夏最新提交給美國證交會（SEC）的文件顯示，波克夏於9月3、4、5日連續三個交易日減持美國銀行股票，合計為1,874.6萬股，套現約7.6億美元。不過，波克夏仍為美國銀行最大的股東，持股比例為11.1%，根據最新的收盤價計算，價值為347億美元。根據波克夏最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，波克夏於9月3、4、5日連續三個交易日減持美國銀行股票，合計出售1,874.6萬股，套現約7.6億美元。儘管如此，波克夏仍是美國銀行的最大股東，持股比例為11.1%，按最新收盤價計算，市值為347億美元。值得注意的是，如果波克夏持續賣出美銀股票，持股比例很快將跌破10%的門檻，屆時便不再需要遵守每兩個交易日內申報交易狀況的規範。此前亦有分析認為，巴菲特可能有意將美國銀行的持股比例控制在10%以下，以減少市場監管風險。不過，到目前為止，巴菲特還沒有公開解釋為何近期大量減持美銀。

另有分析指出，這可能與美銀的估值過高以及巴菲特為聯準會貨幣政策轉向做準備有關。市場普遍預期聯準會即將降息，而美銀對利率週期的變化比其他銀行更為敏感，因此一旦降息，其淨利息收入可能受到更大的打擊。至於巴菲特是否會徹底清倉美銀？目前還未可知。然而，近年來波克夏已清倉多家銀行的股票，包括美國合眾銀行、富國銀行和紐約梅隆銀行。依據巴菲特以往的操作慣例，當他持續拋售同一檔股票，最終可能會是清倉。



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

現金會貶值？

<<續前頁>>

波克夏A股和B股29日盤中持續上漲0.5%，分別報699,000美元和467美元。A股今年來累漲約27%，B股累漲近29%，均超過標準普爾500指數的累漲18%。根據追蹤全球上市公司市值變化網站CompaniesMarketCap截至28日止資料，波克夏市值1兆零10億美元，全球排行第8名。目前市值為1兆美元俱樂部的美國企業共七家。除了波克夏之外，其餘為蘋果、輝達、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和臉書母公司Meta。巴菲特目前持有波克夏約15%股權，規模相當於1,450億美元。股神讓波克夏壯大的方法，主要是致力保持獲利成長和強調複利效果的長期投資策略。他很愛持有能令人睡得安穩的現金。目前波克夏持有近3,000億美元現金創新高。

這裡發生很有趣的事，擁有大批現金的波克夏股價創了歷史新高，巴菲特賣了為數不少的股票來持有現金，然而投資人竟然用現金投票支持巴菲特持有現金的動作，究竟現金在你自己手上跟在巴菲特手上有甚麼不同？其實並沒有不同，一樣都是現金，但是資金運用能力，風險控管能可能不同。我們認為市場上顯然有不少人還是有風險意識的，然而巴菲特持有現金的動作跟他們不謀而合，所以進而買進波克夏的股票，作為風險趨避的港口，等待下次金融風暴來襲，股神能為他們的資產增值更多。



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。

