

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W38

2024/9/16

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 (9/13)	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	41,393.78	+2.60%	-0.41%	+9.83%
	納斯達克指數	17,683.98	+5.92%	-0.16%	+17.79%
	S & P 500	5,626.02	+4.02%	-0.40%	+17.95%
	費城半導體指數	4,980.49	+9.99%	-3.46%	+819.28%
	Vix (恐慌指數)	16.56	-26.01%	+10.40%	+33.01%
亞	台灣加權	21,759.65	+1.51%	-2.28%	+21.35%
	上海綜合	2,704.09	-2.23%	-4.86%	-9.10%
	香港恆生	17,369.09	-0.43%	-3.45%	+2.03%
	日經225	36,568.00	+0.40%	-5.32%	+9.28%
	韓國	2,575.39	+1.22%	-3.70%	-3.01%
	印度	82,890.94	+2.10%	+0.63%	+14.74%
歐	德國	18,699.40	+2.17%	-1.10%	+11.63%
	英國	8,273.09	+1.12%	-1.24%	+6.98%
	法國	7,465.25	+1.54%	-2.17%	-1.03%



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	101.11		
歐元/美元	1.1077	-0.09%	+0.38%
美元/日圓	140.87	+0.76%	-0.13%
美元/新台幣	31.966	-0.31%	+4.08%
美元/人民幣	7.0944	+0.06%	-0.11%

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	2,606.2	2,562.97	+25.74%
銀期貨	31.065	29.5414	+29.29%
銅期貨	4.221	4.1692	+8.46%
布蘭特原油期貨	71.61	71.36	-7.08%
紐約輕原油期貨	69.24	68.18	-2.88%

資訊來自StockQ.org，以 9/13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

- 超級央行周即將登場！投資人對於美國聯準會 (Fed) 降息2碼預期再度重燃下，激勵美股13日全面走高，標普500與那斯達克指數更連續五個交易日收紅，兩大指數不僅均一反前周的頹勢，並創下今年最大單周漲幅紀錄。
- 在公用事業、通訊服務與工業股領軍下，道瓊指數13日收盤上漲297.01點、漲幅0.72%，收報41,393.78點；標普500指數收高0.54%至5,626.02點，距離它在7月所創高峰不到1%。
- 那斯達克指數也在大型科技股與晶片股帶動下上漲0.65%，收在17,683.98點。
- 美股全周表現亮眼，道瓊累計上漲2.6%，標普與那指也各自強漲4.02%與5.95%，後兩者均締造年初以來最大單周漲幅紀錄。
- 國際金價也續創新高，現貨黃金上漲0.77%至每盎司2,577.7美元，COMEX黃金期貨收漲1.08%至2,608.4美元。現貨黃金與COMEX黃金期貨一周漲幅均超過3%。
- 包括Fed、英國與日本央行都將召開決策會議，而超級央行周又以Fed的決策最為動見觀瞻。華爾街日報報導，Fed官員目前仍在考慮降息1或2碼，加上前紐約聯準銀行總裁杜德利主張Fed有空間降息2碼，導致市場對Fed降息2碼機率再度捲土重來。
- 投資慧眼Insights - MicroStrategy以約11.1億美元買入18,300比特幣，這是該加密幣對沖基金代理三年多來最大一筆加密幣收購。MicroStrategy在8月6日至9月12日期間買入這些代幣。這是MicroStrategy自2021年2月宣布搶購19,452枚代幣以來買入的最大數量的代幣。



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) 8月合併營收約台幣2508.66億元，月減2.4%、年增33%，創歷史次高，前8月營收較去年同期增加30.8%，09/12除息4元秒填息。
- 金控8月獲利受台幣升值、股災衝擊所侵蝕，表現衰退，但僅新光金 (2888) 虧損，富邦金 (2881) 前8月EPS達8.43元居冠、國泰金 (2882) 6.44元居次、中信金 (2891) 2.67元排第3。
- 新新併持續有新進展，台新金 (2887) 提高換股比例，1股新光金換0.672股台新金普通股加上0.175股特別股，換算收購價約每股14.18元，拉近與中信金收購價的差距，後續仍有待臨時股東會通過。
- 台灣50指數新增成分股藥華藥 (6446)、刪除南亞科 (2408)，台灣資訊科技指數新增貿聯-KY (3665)、刪除華城 (1519) 及新唐 (4919)，台灣高股息指數成分股刪除新唐，將影響0050、006208、0052、0056等ETF持股，相關調整將於09/20交易結束後生效。
- 蘋果發表iPhone 16系列新機，除導入AI功能外，並採用台積電第二代3奈米技術打造的A18高階晶片，WiFi 7為標準配備，且改善散熱設計，價格則未調漲，09/13晚上開始預購、09/20發售。同時，華為也發表三折手機「Mate XT」，售價台幣9萬元起跳。
- 出口連10紅！台灣8月出口為436.4億美元，創歷年單月新高，月增9.3%、年增16.8%，主要受惠AI商機強勁及進入外銷旺季。



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

超級央行周，利率決策影響後市

日本央行（BOJ，日銀）將於9月20日公布最新利率決議，日銀總裁植田和男在8月底曾表示，若經濟增長與通膨步入正軌，隨時準備升息。近期日本官員也陸續表態，展現鷹派立場，反映了日銀對於升息的堅定態度。然而，根據外媒報導，多數觀察人士認為，日銀可能會在12月而非9月進行下一次升息。大多數分析師認為，儘管7月日銀升息後引發全球股災，這並沒有嚇倒日銀。過去四週內，日銀九名董事會成員中的五位已表示，若日本通膨目標達成，將再次推動升息。不過，目前經濟學家普遍預期，日銀在下週的會議上將按兵不動。原因在於，日銀希望觀察7月升息後的市場波動及其影響，因此9月升息的可能性較低。瑞銀證券首席日本經濟學家安達誠一（Masamichi Adachi）指出：「此次會議升息的可能性極低，現在判斷7月升息與市場波動的影響還為時過早。」

儘管美國整體通膨降溫，然而核心通膨率微幅走升，降低市場對聯準會降息2碼的預期！然而，隨著股市走出8月股災止穩後，復以經濟數據支持，日本央行仍存在升息空間，隨著日圓走強，日圓套利交易平倉恐持續上演，摩根士丹利示警，這隻不可忽視的黑天鵝恐再次震動市場。日本近期公布的各項經濟數據表現均超出預期，令日本擁有更多底氣繼續採取升息舉措。農林中金綜合研究所 Norinchukin Research Institute 執行顧問、前日本金融服務廳高官天谷知子表示，投資人並未失去信心，近期市場已恢復足夠的穩定性，認為日本央行今年仍可能進一步升息



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

超級央行周，利率決策影響後市

<< 續前頁>> 黑天鵝恐再度飛出。美國方面，聯準會9月啟動降息已經毫無懸念，市場緊盯降息幅度，摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，若聯準會大幅降息、超過1碼，恐帶動日圓進一步走強，促使資金撤出美國資產，恐再次引爆日圓套利平倉災難，全球市場恐難逃災難性動盪。

儘管市場共識會盡量避免日本過快升息，或是美國過激升息。但是從歷史來看美國降息的第一個月股市總是修正。而歷史上日本升息總引起全球股災，上一次日本升息再2007年，後來2008年發生雷曼風暴。再往前推一次的升息剛好是2000年的.com風暴，1990年的儲貸風暴。歸咎於日本經濟長期低迷，日本人資金只好向外投資找出路。種種巧合配合不免讓我們對未來即將到來的黑天鵝心驚膽戰。所以我們還是建議做好停損停利保留現金。

AMPLE



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。

