

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W40

2024/9/30

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 (9/27) | 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 | 42,313.00 | +0.59% | +1.80% | +12.27% |
| | 納斯達克指數 | 18,119.59 | +0.92% | +2.30% | +20.69% |
| | S & P 500 | 5,738.17 | +0.62% | +1.59% | +20.30% |
| | 費城半導體指數 | 5,217.23 | +4.34% | +1.13% | +24.95% |
| | Vix (恐慌指數) | 16.96 | +5.02% | +13.07% | +36.22% |
| 亞 | 台灣加權 | 22,822.79 | +2.99% | +2.49% | +27.28% |
| | 上海綜合 | 3,087.53 | +12.81% | +8.63% | +3.78% |
| | 香港恆生 | 20,632.30 | +13.00% | +14.69% | +21.20% |
| | 日經225 | 39,821.50 | +5.52% | +3.11% | +19.00% |
| | 韓國 | 2,649.79 | +2.17% | -0.92% | -0.21% |
| | 印度 | 85,571.85 | +1.22% | +3.89% | +18.45% |
| 歐 | 德國 | 19,473.63 | +4.03% | +3.00% | +16.25% |
| | 英國 | 8,320.76 | +1.10% | -0.67% | +7.60% |
| | 法國 | 7,791.79 | +3.89% | +2.11% | +2.99% |



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 | 100.42 | | |
| 歐元/美元 | 1.1164 | -3.46% | +1.17% |
| 美元/日圓 | 142.20 | -1.28% | +0.81% |
| 美元/新台幣 | 31.605 | -1.27% | +2.91% |
| 美元/人民幣 | 7.0111 | -0.58% | -1.28% |

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 | 2,680.8 | 2,678.62 | +29.34% |
| 銀期貨 | 31.915 | 31.9580 | +32.83% |
| 銅期貨 | 4.5895 | 4.5193 | +17.93% |
| 布蘭特原油期貨 | 71.54 | 72.81 | -7.18% |
| 紐約輕原油期貨 | 68.64 | 69.64 | -3.72% |

資訊來自StockQ.org，以 9/27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

- 在大陸政府近日推出一連串政策救市後，23日當周陸港股市放量上漲。上交所、深交所27日合計成交額高達人民幣（下同）1.45兆元，為滬深兩市連續第三個交易日成交額破1兆元。港股27日成交額更超過4,457億港幣，創下歷史新高。受此激勵，陸港兩地散戶開證券戶或解凍帳戶的查詢大增。
- 美國聯準會（Fed）青睞的個人消費支出（PCE）物價指數低於市場預期，顯示通膨正逐步降溫，進一步加強了市場對未來幾個月內降息的預期。受此消息影響，道瓊工業指數上漲逾135點，續創歷史新高。與此同時，受惠於中國經濟政策刺激，中國資產表現亮眼，反映中概股的中國金龍指數上漲4%，達一年多來新高，本週累計漲幅接近24%，遠遠跑贏科技七巨頭和美股大盤。市場傳聞中國監管機構要求本地企業採購國產AI晶片，取代輝達的晶片產品，導致輝達股價一度重挫4%，最終以下滑2.17%做收。
- 道瓊工業指數上漲 137.89 點，或 0.33%，以42,313點作收。
- 標普500指數下跌 7.2 點，或 0.13%，以 5,738.17點作收。
- 那斯達克指數下跌 70.7 點，或 0.39%，以 18,119.59點作收。
- 費城半導體指數下跌 93.27 點，或 1.76%，以5,217.23點作收。
- 三大指數連三周周線全數飄紅，本周道瓊累計上漲0.59%，標普上漲0.62%，那指上漲0.95%。

上週國內財經重點回顧

- 中共中央政治局本周會議承諾擴大財政貨幣政策，力保全年GDP成長5%目標。人民銀行則大動作宣布調降存準率2碼、調降房貸利率、為企業回購股票提供融資等一系列措施，力度之大史無前例，激勵陸股、港股全面噴出，單周漲幅10%起跳，那斯達克中國金龍指數更大漲19%。
- 根據金管會公布的統計資料，今年8月底36家國銀不動產相關放款平均比率為26.64%，有15家在27%以上，逼近銀行法第72條之2規定的30%上限，進入警戒區。
- 受惠AI、高效能運算及雲端產業等需求不墜，加上消費性電子備貨效應，8月外銷訂單金額為502.2億美元，年增9.1%，連續6個月成長。另8月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較上月增加4分，燈號再度轉為代表景氣熱絡的紅燈。
- 被動元件大廠國巨（2327）、華新科（2492）同聲對AI按讚。國巨董事長陳泰銘強調絕對不會缺席AI所有領域；華新科指出，AI需求強勁帶動產品單價，中高階產品出現漲價，正向看待未來展望；
- 美國碼頭工人罷工危機箭在弦上，帶動運價調漲預期，航運股股價轉強，野村全球航運龍頭息收ETF（00960）上市後搭上航運股上漲列車，遭市場追捧，一度溢價高達20%，暴漲後大跌，本周全周仍上漲5.5%。
- 新新併在中信金（2891）退出後，新光金（2888）內部股東意見仍分歧，各自徵求委託書，決戰10/09臨時股東會，外資連續20天買超新光金。
- 廣達轉投資達明機器人（4585）以120元登錄興櫃，股價狂飆3倍，最高突破480元。



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

陸股跌深彈真的還是假的？

大陸官方祭出重大刺激經濟措施，時隔九年再度推出「雙率雙降」措施，尤其人民幣5,000億元加3,000億元合計8,000億元可以買股票的政策對A股就像強心針，讓A股迅速大漲，但大陸刺激政策能否持續推動A股走勢？中國人民銀行首次創設結構性貨幣政策工具支持，支持證券、基金、保險公司使用自身擁有的債券、股票ETF、滬深300成份股作為抵押，從人行換入國債、央行票據等高流動性資產資金，用來買股票，金額約人民幣5,000億元。人行並創設股票回購增持再貸款，由銀行向上市公司和主要股東提供貸款，用於回購上市公司股票，金額約人民幣3,000億元。

人行行長潘功勝透露，首期規模人民幣5,000億元，未來可視情況擴大規模。他跟證監會主席吳清提到，只要這事做得好，未來可再來5,000億元，或者第三個5,000億元。回購股票首期3,000億元未來可有第二個3,000億及第三個3,000億元。從潘功勝的談話來看，看來可以買股票的資金不只8,000億元，只要有需要隨時可以加碼，另外，由國家主席習近平主持的中共中央政治局會議26日表態「要努力提振資本市場」，顯示官方政策要全力拉抬A股。



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

<< 續前頁 >>

摩根士丹利中國股票策略師王滢表示，大陸官方的刺激力度不容小覷，尤其是支持資本市場的創新工具，第一階段金額為人民幣8,000億元，這一數字已經超出了今年國家隊入市的金額（約人民幣6,300億元），A股會出現技術性反彈，甚至在短期內超過新興市場，而且香港股市的流動性可能對上漲有更大的彈性，因為美國聯準會降息，帶給香港更多資金。不過政策成功與否在於政府的執行力有多強，購買那些股票/指數/基金？如果執行力噢，可以讓人民有感受到股市的活力，這波漲勢就不會很快結束。目前大陸經濟十分需要活水，在外銷萎縮的情況下，他們必須讓內需市場活耀起來。如何活絡內需市場？在股票市場下手，並製造財富效果是不錯的辦法。讓人民高額的儲蓄找到出口，讓企業融資有更多的手段。

AMPLE



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。

