

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W41

2024/10/10

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 (10/4)	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	42,352.75	+0.09%	+0.05%	+12.37%
	納斯達克指數	18,137.85	+0.10%	-0.27%	+20.81%
	S & P 500	5,751.07	+0.22%	-0.20%	+20.57%
	費城半導體指數	5,206.84	-0.20%	+0.65%	+24.70%
	Vix (恐慌指數)	19.21	+13.27%	+14.82%	+54.30%
	亞	台灣加權	22,302.71	-2.28%	+0.35%
上海綜合		3,336.50	+8.06%	+0.00%	+12.15%
香港恆生		22,736.87	+10.20%	+7.59%	+33.57%
日經225		38,613.50	-3.03%	+1.87%	+15.39%
韓國		2,569.69	-3.02%	-0.93%	-3.22%
歐	印度	81,688.45	-4.54%	-3.10%	+13.08%
	德國	19,120.93	-1.81%	-1.06%	+14.14%
	英國	8,280.63	-0.48%	+0.53%	+7.08%
	法國	7,541.36	-3.21%	-1.24%	-0.02%



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	102.52		
歐元/美元	1.0978	-1.69%	-0.52%
美元/日圓	148.74	+4.63%	+5.44%
美元/新台幣	32.312	+2.30%	+5.21%
美元/人民幣	7.0194	+0.12%	-1.16%

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	2,673.2	2,674.12	+28.97%
銀期貨	32.445	31.9990	+35.04%
銅期貨	4.5675	4.5085	+17.36%
布蘭特原油期貨	78.14	75.44	+1.39%
紐約輕原油期貨	74.45	71.64	+4.43%

資訊來自StockQ.org，以 10/4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8月個人消費支出物價指數 (PCE) 顯示，通膨壓力持續緩解，引發市場預期聯準會年底再次降2碼的機率攀升，道瓊27日收高0.33%至42,313點，再度刷新歷史高位。但受輝達股價走低拖累，標準普爾500與那斯達克指數收盤分跌下跌0.13%與0.39%。
- 現貨金價連漲四日後，27日跌0.48%到每盎司2,659.72美元；另受中東情勢緊張影響，國際油價彈升逾1%，布蘭特與西德州期油各自收在每桶71.98與68.63美元。
- 美元指數4日升至102.48的七周新高，創下2022年9月以來最佳單周表現
- 未來一周美國市場關注的焦點除了聯準會9月會議紀錄，還有重要通膨數據CPI與第三季企業財報，其中摩根大通、富國銀行與貝萊德等大型金融機構率先打頭陣，在11日公布上季業績。10日還有多家科技業者舉辦活動，較受關注的是特斯拉 Robotaxi正式亮相，以及超微的人工智慧 (AI) 活動。
- 西德州原油漲9.1%，創將近兩年來最大單周漲幅，反應市場擔心中東戰事擴大。不過，隨著美國總統拜登尋求勸阻以色列不要將打擊目標對準伊朗的石油設施，上周五的油價漲幅收斂。
- 美國短期和長期公債殖利率4日同步勁揚，周線升幅為兩年來最大，因為9月非農新增就業人數大幅超出預期，經濟「軟著陸」在望，降低聯準會 (Fed) 再大幅調降利率的必要性。期貨市場交易員如今認為，Fed下個月再次降息2碼 (0.5個百分點) 機率銳減至幾近於0%。



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

- 中東地區緊張情勢升溫，伊朗發射大量飛彈轟炸以色列，油價衝高，美股從高點回落；貨幣政策偏鷹派的石破茂當選日本新首相，一度引發日經指數單日崩跌逾1900點，之後止跌回彈。台股本周三、四放颱風假，加權指數受國際股市影響下跌2.28%，收22302.71點，回測季線有守；櫃買指數也下跌0.97%，收267.72點。
- 電價審議委員會通過工業用電平均調幅12.5%，半導體等產業最高調漲14%，民生用電則凍漲，預估台積電（2330）可能新增百億電費，將影響毛利率，17日法說將為關注焦點。
- 中經院公布台灣9月製造業PMI中斷連續4個月的擴張轉為緊縮，指數回跌4.4個百分點來到49.2%，廠商對未來展望有所擔憂，但因中國大陸剛大手筆推出多項利多及寬鬆政策，可留意是否有助刺激後續終端需求。
- 中國因十一長假股市休市，但港股本周持續大漲逾9%，恆生指數周五收盤點數重新超越台股加權指數。台股中的陸港股相關ETF股價噴出，永豐中國科技50大ETF（00887）周五飆漲45%，元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2（00633L）等槓桿型ETF也漲逾20%，其餘一般型ETF多有2位數漲幅，中概股亦各有表現。
- 美國碼頭工人罷工危機有解，外電報導資方可能同意大幅度調薪，碼頭工人結束3天罷工重回工作崗位。貨櫃三雄股價重挫，本周跌幅都超過10%。
- 本周三大法人合計賣超871.89億元，外資轉買為賣，合計賣超719.67億元，自營商也賣超192.27億元，投信持續買超40.05億元。外資期貨空單增至37000口，台幣兌美元匯率貶值為31.963。



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

伊朗射飛彈漲油價，當真？

伊朗10/1號向以色列發射近200枚彈道飛彈，媒體報導以色列當局，打算攻擊伊朗的油氣井甚至核設施做為報復，不過伊朗總統警告，以色列如果攻擊伊朗，伊朗將會予以回應，總理納坦雅胡向家屬致哀，話峰一轉提到伊朗，「我們正處於一場，針對伊朗邪惡軸心的艱難戰爭的高峰，他們想要摧毀我們。」外傳以色列可能在幾天內攻擊伊朗的油氣井甚至核設施。以報復伊朗發射近2百枚飛彈攻擊以色列，以色列參謀總長也挑明了說，以色列會回應，伊朗總統裴澤斯基安則警告以色列不要輕舉妄動。「如果他們(以色列)想要回應，他們將面臨更嚴厲的回應。」而美國總統拜登表示，他不支持以色列攻擊伊朗的核設施。「我們7國(G7)都同意以色列有權回應，但應是符合比例原則的回應。」

10/4日有一系列當油價漲至每桶100美元時將獲利的原油期權成交，這表明一些交易員正在尋求對沖中東供應中斷的風險。截至紐約時間11:20，相當於近2,700萬桶執行價100美元的12月布倫特原油看漲期權成交，還有相當於超過700萬桶的12月美國原油看漲期權易手。市場人士稱，這些交易流可能既有買入又有賣出。雖然一些交易員尋求防範短期的油價飆升風險，但也有一些交易員最近幾周賣出了看漲期權，因此不得不回補這些部位。布蘭特原油價格10/2日創下去年3月份以來的最大日內波動，因為伊朗對以色列發動飛彈襲擊，後者則誓言要報復。這些最新的地緣政治發展震動了之前幾周投資者累積了大量看跌倉位的石油市場。

地緣政治總是難以預測，如此次伊朗再一次攻擊以色列，對國際油價確實有不同的意義。原本以色列打巴勒斯坦激進組織，攻擊黎巴嫩首都的真主黨，這些組織基本上都是伊朗資助，打的都是代理人戰爭。這些地區本身並不生產石油，所以對國際油價影響微乎其微。但是如果以色列跟產油國伊朗互轟，那結果肯定不一樣，伊朗的主口命脈是石油，所以以色列如果要做有效打擊，必定會攻擊油井。所以本周油價暴漲。但如果回歸供需本質，基本上經濟下滑需求下降，加上其餘產油國也沒有下降供給的可能，未來幾個月市場幾乎肯定會面臨供應過剩的局面，所以油價很難持續漲勢。



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。

