

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W42

2024/10/14

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 (10/11)	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	42,863.86	+1.21%	+1.26%	+13.73%
	納斯達克指數	18,342.94	+1.14%	+0.87%	+22.19%
	S & P 500	5,815.03	+1.11%	+0.91%	+21.91%
	費城半導體指數	5,335.94	+2.48%	+3.15%	+27.79%
	Vix (恐慌指數)	20.46	+6.51%	+22.30%	+64.34%
亞	台灣加權	22,901.64	+2.69%	+3.05%	+27.72%
	上海綜合	3,217.74	-3.56%	-3.56%	+8.16%
	香港恆生	21,251.98	-6.53%	+0.56%	+24.84%
	日經225	39,581.00	+2.51%	+4.43%	+18.28%
	韓國	2,596.91	+1.06%	+0.12%	-2.20%
歐	印度	81,381.36	-0.38%	-3.46%	+12.65%
	德國	19,373.83	+1.32%	+0.25%	+15.65%
	英國	8,253.65	-0.33%	+0.20%	+6.73%
	法國	7,577.89	+0.48%	-0.76%	+0.46%



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	102.89		
歐元/美元	1.0938	-0.36%	-0.88%
美元/日圓	149.17	+0.31%	+5.75%
美元/新台幣	32.164	-0.48%	+4.73%
美元/人民幣	7.0670	+0.67%	-0.49%

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	2,674.2	2,650.02	+29.02%
銀期貨	31.735	31.3346	+32.08%
銅期貨	4.494	4.4773	+15.47%
布蘭特原油期貨	78.76	78.73	+2.19%
紐約輕原油期貨	75.49	75.12	+5.89%

資訊來自StockQ.org · 以 10/11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

- 銀行股財報11日率先登場，受惠於摩根大通與富國銀行業績優於預期，帶動美股全面齊揚，道瓊與標準普爾500指數更連袂創下新高。然而這波多頭力道能否延續到未來一周，將視企業財報表現而定。
- 道瓊工業指數11日上漲409點、漲幅約0.97%，收在42,863.86點。標普500指數收盤也首次升破5,800點大關，攀升0.61%，以5,815.03點報收。那斯達克指數收高0.33%到18,342.94點，距離歷史高位不到2%。道瓊、標普500與那指等三大指數已為連續第五周收高，漲幅均超過1%。
- 貨幣政策方面，聯準會 (Fed) 官員11日持續暗示，在美通膨獲得控制下，緩步降息立場不會改變。達拉斯聯準銀行總裁羅根指稱，近期通膨數據令人欣喜，意味寬鬆貨幣政策仍有效抑制通膨，因此主張利率應緩步回落至正常水平。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比也重申，通膨已明顯降溫，認為未來12到18個月應漸進降息。
- 繼紐西蘭央行(RBNZ)週三降息50個基點後，下週央行的火炬將傳遞給歐洲央行(ECB)。儘管在上次會議上，行長拉加德和她的同僚們沒有支持10月份的降息，但在令人失望的PMI和總體通脹率降至2%以下之後，他們的立場開始轉變，促使市場參與者加大了降息的押注。
- 10月12日亞洲早盤時段，比特幣價格大漲超5%，從6萬美元附近最高漲至6.3萬美元附近。截止發稿，比特幣價格有所回落，徘徊於6.3萬美元下方，暫報62,710美元。



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。

上週國內財經重點回顧

- 台積電 (2330) 9月合併營收為台幣2518.73億元，月增0.4%、年增39.6%，為史上次高，累計前9月營收較去年同期成長31.9%。本周股價重新站上千元之上，下周將召開法說會。
- 鴻海 (2317) 9月營收7330億元，繳出月增、年增佳績，本周科技日除展出多款電動新車外，董事長劉揚偉喊話Nvidia AI伺服器GB200將第1個出貨。股價在外資買盤助攻下，重新收復200元關卡。
- 聯發科 (2454) 本周發表天璣9400新晶片，並公布9月營收446.8億元，月增7.6%、年增23.8%，第3季營收接近財測高標。
- 新光金 (2888)、台新金 (2887) 本周召開股東臨時會通過合併案，但還須金管會審核通過。中信金 (2891) 股東會也通過追加資本額到3200億元，為未來長期發展做準備。
- 財政部公布9月出口金額為405.7億美元，月減7%、年增4.5%，為連續11個月成長，主要受惠AI商機熱絡及科技新品備貨效應，抵銷油品及塑化產品等外銷疲弱的影響。
- 回到台股，市場資金主要聚焦在台積電相關的概念，像是半導體設備、矽光子，但真的細看下去，台灣矽光子很多都是概念而已，淪為特定市場派炒作的題材，同時美國的光模組廠商AAOI近期股價十分亮眼，也帶動台灣這些光相關的股價表現，但仍要提醒投資人，全球主要的光相關的基本上台灣很難進入成為很重要的供應位置，只能當個題材參考，見好要記得收。
- 鴻海科技日本周登場，作為一場秀，展示鴻海集團強大的產品和供應能力，新聞當然會偏多來寫，給予市場定調12月出貨GB200，1月有機會放量的共識，放眼到明年，多以NVL36 為主要出貨產品，雲端大客戶開下去的NVL36版本仍要繼續出貨，不受NVL36從路線圖取消的影響。



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 黃金高點已到?

專欄作家：AMG美股首席操盤手_陳守謙

伊朗1日發射約200枚飛彈攻擊以色列，導致中東局勢再度緊張，並引發全球股市震盪。經濟學家警告，中東衝突與美國失業率攀升疊加，將對市場帶來「雙重衝擊」的風險。而中東地區戰火再起，為黃金市場提供支撐力道，然而近期美元走強，壓抑了金價漲幅。CNBC報導，伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah），遭以色列空襲喪命後，伊朗向以色列發射了近200枚導彈，至少部分導彈擊中了以色列領土。

美國耶魯大學教授、摩根史丹利前首席經濟學家史蒂芬羅奇（Stephen Roach）指出，在全球央行開始放寬貨幣政策之際，中東衝突正推升通膨風險，在不確定性的陰霾籠罩下，市場對於投資方向感到茫然，他預期市場劇烈波動將明顯加劇。羅奇示警，中東情勢日益緊張，可能導致油價及通膨攀升的風險。他強調，各國央行應審慎評估現況，對於是否進一步採取寬鬆貨幣政策，必須三思而後行。

戰爭一響黃金萬兩，向來黃金就是戰爭最好的避險資產，今年以來俄烏戰爭尚未結束，中東戰事加劇，無疑就是推動金價上漲第一大的黑天鵝。以目前情勢根本無法清楚判斷中東戰爭的後續發展。以色列情報單位甚至不與美國分享反擊的資訊。所以美國只能透過國際喊話，希望以色列不要攻擊伊朗油田。如果以色列反擊過當，伊朗必定會擴大目前中東戰事。到時候捲入的國家會涵蓋整個中東。

第二大黑天鵝就是寬鬆的貨幣，以美國為首，在加上近期中國的寬鬆救市，國際間紐西蘭/南韓相繼降息。目前貨幣市場已經步入降息循環，當經濟進入降息循環時，衰退是無可避免的，這時不論股票市場，或是其他資產市場，會因為經濟衰退而向下反轉。黃金成為避險資金的寵兒。另外還有一個去美元化的因素，自從俄烏戰爭開打，俄羅斯被屏除於世界貿易的SWIFT系統之外，全球都在去美元化，尋找其他貨幣替代美元交易。所以各國的黃金儲備也不斷地再拉升，以作為本幣交易的基礎，所以我們認為只要這兩隻黑天鵝不斷影響，黃金價格還有上漲空間。



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。

