

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W44

2024/10/30

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 (10/18) | 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 | 42,114.40 | -2.68% | -0.51% | +11.74% |
| | 納斯達克指數 | 18,518.61 | +0.17% | +1.84% | +23.37% |
| | S & P 500 | 5,808.12 | -0.96% | +0.79% | +21.77% |
| | 費城半導體指數 | 5,212.83 | +0.08% | +0.77% | +24.84% |
| | Vix (恐慌指數) | 20.33 | +12.76% | +21.52% | +63.29% |
| 亞 | 台灣加權 | 23,348.45 | -0.59% | +5.06% | +30.21% |
| | 上海綜合 | 3,299.70 | +1.17% | -1.10% | +13.93% |
| | 香港恆生 | 20,590.15 | -1.03% | -2.57% | +20.95% |
| | 日經225 | 37,889.00 | -2.82% | -0.04% | +13.2% |
| | 韓國 | 2,583.30 | -0.42% | -0.41% | -2.71% |
| 歐 | 印度 | 79,402.29 | -2.24% | -5.81% | +9.91% |
| | 德國 | 19,463.59 | -0.99% | +0.72% | +16.19% |
| | 英國 | 8,248.84 | -1.31% | +0.14% | +6.67% |
| | 法國 | 7,497.54 | -1.52% | -1.81% | -0.61% |



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 | 104.26 | | |
| 歐元/美元 | 1.0796 | -0.66% | -2.17% |
| 美元/日圓 | 152.31 | +1.95% | +7.98% |
| 美元/新台幣 | 32.099 | +0.11% | +4.52% |
| 美元/人民幣 | 7.1212 | +0.25% | +0.27% |

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 | 2,754.6 | 2,747.28 | +32.90% |
| 銀期貨 | 33.779 | 34.1360 | +40.59% |
| 銅期貨 | 4.3705 | 4.3628 | +12.30% |
| 布蘭特原油期貨 | 76.05 | 75.08 | -1.32% |
| 紐約輕原油期貨 | 71.35 | 70.60 | -0.08% |

資訊來自StockQ.org · 以 10/18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

- 美股25日收盤漲跌互見，其中那斯達克指數在大型科技股帶動之下，盤中創下歷史新高，並寫下連七周收紅。然而美國大選進入最後倒數，再加上未來一周超級財報周登場、就業報告出爐等，重大變數輪番上陣，美股恐將陷入劇烈動盪的格局。
- 因投資人趕在科技巨擘發布財報前進場買入，支撐那指25日表現強勁，收盤上漲103.12點或0.56%，報18,518.61點；道瓊工業指數相對疲軟，收跌0.61%，報42,114.4點；至於標普500指數則微跌0.03%至5,808.12點。
- 統計那指已連七周上揚，單周漲幅近0.2%。但標普與道瓊則中止連六周的漲勢，前者跌近1%，後者更下挫2.7%。
- 值得注意的是，輝達股價25日再創高，使其市值盤中一度飆升至3.53兆美元，超越蘋果的3.52兆美元，重登全球市值最大企業。今年6月，輝達曾奪下全球市值最大龍頭寶座，但不久又被微軟公司和蘋果超越。
- 據「財富」報導，受惠於股價勁揚，輝達執行長黃仁勳與Meta執行長祖克伯兩人，今年資產淨值各自增加765億與760億美元，其增長幅度超越其他億萬富豪。
- 由於中東緊張局勢和美國大選的緊張情緒支撐，黃金週五走強。本週黃金連續第三週上漲。
- 現貨黃金週五收盤上漲11.62美元，漲幅0.42%，報2747.38美元/盎司。



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

- 第3季財報陸續公布，中鋼前3季稅前淨利36.4億元，年增98%；中概股南僑（1702）自結前3季獲利7.66億元，EPS 3.09元優於去年同期；矽統（2363）第3季本業虧損，受惠聯電股利挹注，單季EPS達1.04元；力積電（6770）第3季虧損擴大，每股虧損0.69元。
- 年底ETF換股潮，本周有富邦臺灣中小50（00733）、FT臺灣Smart（00905）、野村臺灣新科技50（00935）、中信臺灣智慧50（00912）、國泰台灣5G+（00881）、國泰股利精選30（00701）等6檔ETF調整成分股，其中以00733、00701分別更換逾9成及4成持股，變動幅度最大。
- 高股息ETF配息縮水！繼中信成長高股息（00934）、復華台灣科技優息（00929）之後，募集規模最大的元大台灣價值高息（00940）11月配息也下調至0.04元，預計11/07除息，換算年化配息率低於5%。
- 統一（1216）發布重訊，其董事會決議參與電商平台網家（PChome）私募，預計將取得30%股權，成為網家最大單一股東。網家（8044）營運已連虧2年多，股價在消息傳出後連續2天漲停。
- 受惠AI等商機持續拓展，9月外銷訂單月增7.1%、年增4.6%，金額為537.9億美元，連續7個月正成長；9月工業生產指數也年增11.22%，但月減2.89%。中經院上調台灣今年GDP成長率達3.96%，在內需及外貿雙引擎帶動下，呈現「內外皆溫」，明年則預估成長3.03%。
- 星宇航空（2646）競拍金額、抽籤人數都創記錄，10/25以20元新股掛牌，股價飆漲逾53%，成交量爆25萬張大量。



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

美元霸權？該怎麼調整你的外幣

歐洲信用評等公司Scope Ratings發表報告指出，美國持續擴大的財政赤字令人擔憂，反覆出現的舉債上限僵局威脅以及相關的接近或技術性違約風險仍然是美國信用評等展望維持負面的關鍵因素。Scope目前給予美國的信用評等為AA、展望為負向，下一次的評等評估是在11月22日。Scope表示，美國雖受益於美元的全球主要儲備貨幣地位與全球最流通資本市場，持續擴大的財政赤字仍令人擔憂、民間投資可能因而遭受排擠，進而引發通膨並提高長債殖利率的風險溢價，利息支出佔政府收入比重可能在未來幾年突破10%。Scope並且提到，川普(Donald Trump)若在總統大選中勝出、可能增添美國法治體系進一步遭弱化風險，最終恐將危及美元的全球儲備貨幣地位。

隨着世界經濟格局變化，美元霸權正面臨前所未有的挑戰，有調查指多數投資者預期「美元最快5年將喪失儲備貨幣地位」。CFA協會研究與政策中心昨發表的一項調查顯示，約八成投資專業人士對美國政府財政的可持續性，及依賴無撥備的支出表示嚴重憂慮，同時兩位總統候選人均缺乏減少赤字的政策方案，或令美元作為全球儲備貨幣的地位遭受質疑。受訪者認為美元最有可能被多極貨幣（multi-polar currency）體系取代，多極貨幣將成為全球最重要的儲備貨幣（38%），12%分別選擇了數碼貨幣和黃金等強勢貨幣，另有6%受訪者選擇人民幣。



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》 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

美元霸權？該怎麼調整你的外幣

<< 續前頁 >>

美元穩定性與美國政府的財政可持續性可謂唇齒相依。調查顯示，77%受訪者相信美國政府財政狀況不可持續，不過有59%受訪者認為「投資者對美國自由借貸以資助政府運作和利息義務提供資金的能力具有信心」，反映市場對美國財政可持續性的看法出現了分歧。已發展市場的受訪者對美國財政的可持續性持更悲觀的看法，有79%不認為可持續，新興市場的受訪者則有65%不認為可持續。61%受訪者認為美國無法將其債務與國內生產總值比率降低至一個較溫和的水平，或制止赤字支出。

AMG安盛全球控股認為，黃金跟有數位黃金之稱的數字貨幣近期的飆漲，或許就是對於美元的不信任造成。現階段美元所形成的貨幣體系看似大到不能倒，但是真的沒有大到不能取代，俄烏戰爭中俄羅斯受到美元清算系統制裁，但其對外貿易體系還是能有效運行。最後我們建議貨幣持有方面，可以多方面並行，不用單押單一國家貨幣。對於黃金跟數字貨幣可以多角化持有。



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。

