

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W45

2024/11/6

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	42,052.19	-0.15%	+0.69%	+11.58%
	納斯達克指數	18,239.92	-1.51%	+0.85%	+21.51%
	S & P 500	5,728.80	-1.37%	+0.41%	+20.10%
	費城半導體指數	5,001.42	-4.06%	+1.11%	+19.78%
	Vix (恐慌指數)	21.88	+7.62%	-5.53%	+75.74%
亞	台灣加權	22,780.08	-2.43%	-0.18%	+27.04%
	上海綜合	3,272.01	-0.84%	-0.24%	+9.99%
	香港恆生	20,506.43	-0.41%	+0.93%	+20.46%
	日經225	38,009.50	+0.32%	-2.79%	+13.58%
	韓國	2,542.32	-1.59%	-0.73%	-4.25%
	印度	79,389.06	-0.02%	-0.00%	+9.90%
歐	德國	19,254.97	-1.07%	+0.93%	+14.94%
	英國	8,177.15	-0.87%	+0.83%	+5.74%
	法國	7,409.11	-1.18%	+0.80%	-1.78%



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	104.28		
歐元/美元	1.0835	+0.36%	-1.81%
美元/日圓	153.02	+0.50%	+8.48%
美元/新台幣	31.964	-0.44%	+4.08%
美元/人民幣	7.1234	+0.03%	+0.30%

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	2,749.2	2,768.26	+32.64%
銀期貨	32.681	33.5554	+36.02%
銅期貨	4.3715	4.3602	+12.33%
布蘭特原油期貨	73.1	72.40	-5.15%
紐約輕原油期貨	69.49	68.89	-2.52%

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

- 道瓊指數1日收漲0.69%，收在42,052.19點。那斯達克指數上漲0.8%，收報18,239.92點。標普500指數走高0.41%，收在5,728.8點。儘管主要指數彈升，但難擋周線依舊收黑。道瓊一周微跌0.15%，標普下滑1.37%，那指更挫低1.5%。此外，美國夏季日光節約時間將在3日結束，從4日開始，美股開收盤時間將延後一個鐘頭。
- 美股將迎來關鍵一周，主要是美國總統大選投票與Fed決策會議結果都將陸續出爐。隨著5日投票日逼近，美國選戰進入最後衝刺階段，但川普與賀錦麗支持度依然不分軒輊。
- 過去一個月在「川普交易」主導下，包括美元、比特幣表現強勁，美債則大幅遭到拋售。儘管如此，民調仍舊陷入膠著，導致過去一周傾向川普勝選的押注正逐漸縮減。
- 美國國會的主導權也將在5日投票中確定，這將帶給投資者另一難題，因為兩人不同的經濟政策，將對長期資產造成一定影響。例如川普尋求放寬監管，可望讓銀行股受益，提高關稅則將使專注國內市場的小型股成為贏家。賀錦麗則支持清潔能源計畫，這也意味一旦她入主白宮，太陽能和其他再生能源股可望獲益。
- 10月非農就業數據意外驟降至4年來最低水平，但勞動力市場依然展現出令人驚訝的韌性，美聯儲降息幾乎板上釘釘。本週，美元的強勁反彈、美股市場站在十字路口，多重因素交織考驗。黃金在創新高後回落、波動加劇。
- 本周美元兌日元連續三天上漲，最終達到152.94，結束了此前的三連跌。日本央行總裁植田和男在周四的政策會議后宣布維持現有貨幣政策，並發表了一些不那麼鴿派的言論，這短暫提振了日元。然而，由於投資者對日本央行12月的政策可能發生調整，市場繼續看空日元走勢。



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。

上週國內財經重點回顧

- 台積電 (2330) 法說公布第3季EPS 12.54元，毛利率57.8%，並上修第4季及全年展望，預計全年美元營收將年增3成，外資在法說會後回補3.4萬張，股價一度來到1100元再創新高。台積電ADR亦飆漲近10%，市值突破兆美元。
- 光學鏡頭大廠大立光 (3008) 法說公布第3季EPS 49.67元，前3季合計達129.16元，並釋出11月拉貨動能明顯下滑的訊息，將預先生產明年產品填補第4季閒置產能，股價大跌反應。
- 鋼市回溫，中鋼 (2002)、中鴻 (2014) 相繼調漲11月盤價，第4季鋼價也看漲，豐興 (2015) 廢鋼、鋼筋報價也調漲。
- 富邦特選高股息30 (00900)、富邦臺灣優質高息 (00730) 兩檔ETF將從原本的季配、年配改為月配息，並且新增平準金，以11月28日為基準日。
- 台積電法說幫AI需求按讚，相關族群股價輪流表現，伺服器機殼廠晟銘電 (3013)、勤誠 (8210) 周漲21%、11%，廣達 (2382)、鴻海 (2317) 股價緩步墊高，分別突破300、200元關卡。
- 矽光子族群漲多出現震盪，聯鈞 (3450) 創高後拉回，本周仍漲逾11%；但上詮 (3363)、聯光通 (4903) 則下跌作收。
- 機器人概念股漲勢再起，大銀微系統 (4576) 連續收紅，本周飆漲34%；台灣精銳 (4583)、所羅門 (2359) 也有2位數以上漲幅。
- 金融股有業績撐腰，股價幾乎全面收紅，國泰金 (2882) 前3季EPS大賺6.77元，股價創15年新高；有法人買盤進駐的元大金 (2885)、凱基金 (2883) 表現不俗，中信金 (2891) 退出新新併後股價亦反彈逾10%。



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

美國十年公債殖利率緊戒

美國10年期公債殖利率週二(29日)多數時候都保持在4.3%以上，技術分析人士直指，每當殖利率上升至這個水位，美國股市便會陷入掙扎。LPL Financial技術策略長Adam Turnquist指出，對股市而言，4.3%的10年期公債殖利率是重要紅線(a line in the sand)，一旦殖利率突破這個位置，股市似乎便難以承受，此一反壓可追溯到2022年10月。英國差點爆發600家退休基金倒閉潮，

舉例來說，2023年9月初，美國10年期公債殖利率因為8月服務業景氣優於預期、一口氣突破4.3%，成為接下來一個月變化的轉捩點，殖利率於同年10月23日短暫漲穿5%、為16年以來首見。就在當天，標準普爾500指數創下2023年最長的連跌紀錄。2024年4月，殖利率再次因製造業數據強勁導致通膨風險增溫而突破4.3%，4月25日因第一季核心個人消費支出(PCE)物價年增率比預期火熱而進一步攀升至4.706%、觸及2024年最高收盤水位。標普500聞訊再度拉回，當月寫下2023年9月以來最大單月跌幅，道瓊工業平均指數也出現2022年9月以來最差勁的單月走勢。



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。

AMG財經專欄

專欄作家：AMG美股首席操盤手_陳守謙

美國十年公債殖利率緊戒

<< 續前頁 >>

報價顯示，紐約債市29日尾盤時，美國10年期公債殖利率下跌0.5個基點至4.272%；盤中最高一度逼近4.34%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)目前10年期公債殖利率已穩穩站上200日移動平均線(接近4.18%)，暗示接下來可能還會持續走揚。Turnquist指出，4月高點4.7%將是殖利率重返5%前的最後防線。

針對美國總統大選，Siegel指出，川普(Donald Trump)的賭盤勝率近來顯著提升，若共和黨順利入主白宮、掌控參眾兩院，實現完全執政，則可能暫時引發財政赤字擴大隱憂，進而導致債券殖利率顯著上揚。從歷史來看，市場較偏好分裂的政府，因為這能節制財政支出、避免赤字嚴重擴大，尤其是在聯邦債務已創新高的環境下。所以美國公債殖利率必須得到控制，不然持有大量美國公債的金融機構，退休基金，壽險基金將蒙受大規模損失。難保金融風暴不會捲土重來。



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。

