

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W46

2024/11/13

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 (11/8)	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	43,988.99	+4.61%	+5.33%	+16.71%
	納斯達克指數	19,286.78	+5.76%	+6.66%	+28.51%
	S & P 500	5,995.54	+4.66%	+5.08%	+25.70%
	費城半導體指數	5,290.52	+5.78%	+6.95%	+26.70%
	Vix (恐慌指數)	14.94	-31.72%	-35.49%	+20.00%
亞	台灣加權	23,553.89	+3.40%	+3.21%	+31.36%
	上海綜合	3,452.30	+5.51%	+5.26%	+16.05%
	香港恆生	20,728.19	+1.08%	+2.02%	+21.77%
	日經225	39,468.50	+3.84%	+0.94%	+17.94%
	韓國	2,561.13	+0.74%	+0.01%	-3.55%
	印度	79,331.71	-0.07%	-0.07%	+9.82%
歐	德國	19,215.48	-0.21%	+0.72%	+14.71%
	英國	8,072.39	-1.28%	-0.46%	+4.39%
	法國	7,338.67	-0.95%	-0.16%	-2.71%



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	105		
歐元/美元	1.0719	-1.05%	-2.86%
美元/日圓	152.64	-0.27%	+8.21%
美元/新台幣	32.265	+0.98%	+5.06%
美元/人民幣	7.1794	+0.79%	+1.09%

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	2,694.8	2,714.83	+30.02%
銀期貨	31.449	32.0400	+30.89%
銅期貨	4.306	4.3578	+10.64%
布蘭特原油期貨	73.87	75.08	-4.15%
紐約輕原油期貨	70.38	71.62	-1.28%

資訊來自StockQ.org，以 11/8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

- 在川普二度當選美國總統的激勵下，美股上周五11/8日連續第四日收紅，為今年最佳單周表現，標普500指數今年第50度改寫歷史新高。本周公布的通膨數據將決定川普行情能否繼續發威。
- 道瓊工業指數上周五一度突破44,000點關卡，標普500指數也一度站上6,000點大關，收盤漲勢稍退，各收斂至上漲0.6%和0.4%，但一周下來漲幅仍分別高達4.6%和4.7%。那斯達克指數周五微漲0.1%，一周大漲5.7%，三大指數本周二度同創收盤新高。
- 中小型股表現更佳，羅素2000小型股指數周線上漲逾8%，費城半導體指數回落0.8%，但一周漲幅也多達5.8%。台積電ADR平盤作收，周線上漲4.3%。
美國公債上周五上漲，幾乎收復川普當選後大跌的失地。走勢和價格相反的美國10年期公債殖利率一度降至4.27%，低於11月5日選舉日收盤的水準。
- 11月7日，比特幣再創歷史新高，至7.56萬美元，全球加密貨幣市值超2.6萬億美元，比特幣市值1.495萬億。看升比特幣的渣打銀行更是重申了其在今年4月份首次做出的預測，即到2024年底，比特幣的價格將達到10萬美元。
- 現貨黃金價格下跌0.81%，收于每盎司2,684.03美元，而美國期金則下跌0.4%，至每盎司2,694.80美元。美元指數本周錄得上漲，黃金因其強勢受到打壓，市場情緒從避險情緒向風險偏好資產轉移。受美元走強以及市場預期變化的影響，本周黃金下跌1.8%，為五個多月來最大跌幅。



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

- 明晟 (MSCI) 公布最新調整，台股在全球標準型指數 (MSCI ACWI) 權重上升0.01個百分點、新興市場指數 (MSCI EM) 權重維持不變、亞洲 (日本除外) 指數權重下降0.03個百分點。另MSCI全球標準指數成分股新增鈦象、健策，剔除華邦電，全球小型指數也納入萬潤、光聖、一詮等11檔，相關調整將於11/26開盤生效。
- 台積電10月合併營收為台幣3142.4億元，月增24.8%、年增29.2%，創歷史新高；鴻海10月營收8048.47億元，月增9.8%、年增8.6%，也是歷年同期最高，11/14將舉辦法說會；聯發科 (2454) 10月營收511億元，年月雙增；廣達 (2382) 10月營收1358.93億，年增49%。
- 台灣10月出口金額413億美元，月增1.8%、年增8.4%，連續12個月正成長，電子及資通產品仍為成長主力，抵銷油品及塑化產品外銷疲弱的影響。
- 台灣經濟研究院上修台灣今年經濟成長率至4.03%，明年則為3.15%，傳產類有望接替基期已高的資通訊產品，使外貿維持溫和成長，但仍須留意美國新任總統政策、央行貨幣政策、地緣政治衝突等變數。
- 金管會公布今年度系統性重要銀行名單，包括中國信託、台北富邦、國泰世華、合作金庫、兆豐、一銀等6家大到不能倒的銀行。
- 川普勝選，其主要支持者馬斯拉的特斯拉股價大漲，台股中的軍工、鋼鐵、重電、比特幣等川普概念股短線也上漲，特斯拉概念股正崑 (2392)、貿聯-KY (6781) 則漲逾17%、11%。



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

川普利空碾壓FED降息利多

美國聯準會7日決議降息0.25個百分點，稍稍沖淡「川普2.0」助長通膨與赤字令債市憂慮的氣氛，美國公債殖利率8日（周五）收盤漲跌互見，短債殖利率周線攀升，長債殖利率則略降，債市「恐慌指數」回落。道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率8日攀升3.7個基點至4.253%，全周殖利率共升高5.2個基點，過去六周累計上升69.1個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。同時，基準的10年期美國公債殖利率8日滑落3.4個基點，降至4.307%，全周下降5.4個基點。30年期美債殖利率降低6.6個基點至4.478%，周線降幅達8.2個基點。

儘管Fed這次決議繼9月降息2碼之後再降1碼，對利率政策敏感的2年期美債殖利率8日收盤仍不降反升，顯示市場擔心12月Fed降息喊卡的可能性升高。芝商所（CME）FedWatch網站顯示，交易員認為12月Fed按兵不動的機率升至35.1%。美債投資人擔心，美國總統當選人川普的經濟政見，包括減稅和提高關稅，將導致經濟成長加速和消費者物價上漲，如此一來，Fed可能顧忌通膨復熾風險，而在2025年減緩降息步調。那將給美國公債市場近期強彈的希望大潑冷水。

川普擴大減稅與支出的計畫，也令債市場焦慮。投資人擔心所謂「債券義勇軍」將重出江湖，這些人將藉由拋售持有的公債、懲罰聯邦政府大肆揮霍，那將推升公債殖利率，牽動抵押貸款、信用卡等利率一併走高，終致金融情勢緊縮過度。根據聯邦預算問責委員會（CRFB）最近估計，川普的稅務和支出計畫可能導致未來十年美國國債增添7.75兆美元。雙線資本投資組合經理人坎貝爾認為，川普勝選後，美國財政展望堪虞，因此他正押注美國長期公債殖利率進一步走高。他說：「紅潮席捲（白宮和國會兩院）下，情況會變得更複雜。」

RBC全球資產管理公司BlueBay美國固定收益主管史奇霸預期，美國長期公債面臨進一步賣壓。他說：「如果（川普2.0）祭出關稅的程度如我們所料，可能阻撓Fed降利率。」



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。

