

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W06

2024/2/5

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 (2/2)	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	38,654.42	+1.43%	+1.32%	+2.56%
	納斯達克指數	15,628.95	+1.12%	+3.07%	+4.11%
	S & P 500	4,958.61	+1.38%	+2.33%	+3.96%
	費城半導體指數	4,336.73	-0.12%	+1.78%	+3.86%
	Vix (恐慌指數)	13.85	+4.45%	-3.48%	+11.24%
亞	台灣加權	18,059.93	+0.36%	+0.95%	+0.72%
	上海綜合	2,730.15	-6.19%	-2.09%	-8.23%
	香港恆生	15,533.56	-2.62%	+0.31%	-8.75%
	日經225	36,158.02	+1.14%	-0.35%	+8.05%
歐	韓國	2,615.31	+5.52%	+4.73%	-1.51%
	印度	72,085.63	+1.96%	+0.46%	-0.21%
	德國	16,918.21	-0.25%	+0.09%	+0.99%
	英國	7,615.54	-0.26%	-0.66%	-1.52%
	法國	7,592.26	-0.55%	-0.84%	+0.65%



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	103.96		
歐元/美元	1.0788	-0.61%	-2.27%
美元/日圓	148.41	+0.17%	+5.21%
美元/新台幣	31.412	+0.36%	+2.28%
美元/人民幣	7.1930	+0.20%	+1.28%

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	2,057.10	2058.33	-0.75%
銀期貨	22.790	23.1432	-5.15%
銅期貨	3.8190	3.8724	-1.87%
布蘭特原油期貨	77.67	80.26	+0.78%
紐約輕原油期貨	72.41	75.40	+1.57%

資訊來自StockQ.org，以 2/2日收盤價，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

- 備受關注的月度就業報告將於稍晚公佈，有望幫助投資者瞭解美國勞動力市場的健康狀況，數據還可能影響市場對美聯儲的降息預期。
- 分析師預計美國經濟1月份新增就業崗位18.7萬個，較前一個月的21.6萬個有所放緩，失業率從3.7%升至3.8%。
- 美國股指期貨開市前上升，Meta和亞馬遜強勁的業績有望提振以科技股為主的納斯達克指數。三間科技巨頭公佈了財報，Meta和亞馬遜股價飆升，市值增加2800億美元，此前公佈了強勁的業績。然而蘋果公司市值縮水700億美元。
- 紐約社區銀行(NYSE:NYCB)近兩日也分別大跌37.7和11.1%，該行意外錄得虧損，表示將對與房地產相關的不良貸款進行大筆撥備。
- 日本青空銀行(Aozora Bank)(TYO:8304)繼周四2/1暴跌21.49%後，2/2再度大跌約16%，股價創三年新低，此前該行表示受累於美國商業地產不良貸款，產生巨額虧損。
- 石油價格周五輕微走高，然而因有消息指以色列與哈馬斯正在討論停火，儘管這一消息未經證實，油價周線仍然大幅下跌5%。另一方面，OPEC+周四維持石油產量政策不變。該組織下一次會議將於3月舉行，屆時將決定是否延長第一季度的自願減產協議。



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

- IC設計大廠聯發科 (2454) 法說公布去年EPS達48.51元，毛利率47.8%，優於預期，雖預期今年全球智慧手機只有個位數成長幅度，但看好AI將帶動旗艦手機晶片出貨，今年將是聯發科新成長階段的開始。
- 封測大廠日月光 (3711) 法說公布去年EPS達7.39元，看好先進封裝需求，今年資本支出將大幅增加，先進封裝業績預期將翻倍。
- 晶圓代工廠聯電 (2303) 法說公布去年EPS達4.93元，預期今年首季出貨微幅成長2~3%，但單價將下滑，外資全周賣超逾10萬張。
- 月配息ETF公布2月配息，復華台灣科技優息ETF (00929) 配息0.13元，02/29除息；群益ESG投等債20+ (00937B) 掛牌來首次配息，每股將配0.084元，02/27除息。
- 主計處公布2023年第4季經濟成長率為5.12%，全年1.40%，且為金融海嘯以來最差表現，主因固定投資及存貨變動的資本形成不如預期緣故。另，中經院公布1月台灣製造業採購經理人指數回升到48，但為連續11個月緊縮。
- 勞動基金公布去年全年累計投資收益為7194億元，收益率12.8%，創歷年新高，規模達6兆349億元。



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。

AMG財經專欄

專欄作家：AMG美股首席操盤手_陳守謙

美股必須跌

如果有更多勞工重返職，使勞工供給增加，工資年升率是否低於5%，供應鏈瓶頸緩解，通膨最終降到2%。Fed可能會在利率達到2.5%的「中性」水準後，就停止升息。但如果勞動市場依然吃緊，通膨居高不下，Fed便將採取更激烈的緊縮措施。假使以上條件都沒達到，美國聯準會究竟需要緊縮到何種程度，才能控制住通膨，還很難判斷。但有一件事可以確定，就是Fed若要讓政策奏效，就必須讓美股及美債投資人賠更多。

金融情勢是Fed政策的考量核心之一，美國經濟與許多其他國家的差異，在於美國經濟不會直接對短期利率水準的變化做出反應。由於美國大部分房貸是長期、固定利率，因此家庭財務受短期利率變動的影響不大，簡單講就是還影響不到大多數人的資金運用，而且許多美國家庭財富有很大一部分是放在股票上。所以大多數人都還可以過上很好的生活，我們認為這種財富效應是驅動經濟成長的來源。

投資人應該更注意鮑爾以下的說法：金融情勢必須趨緊。如果這種情況不會自行發生（似乎不太可能），Fed就必須震撼市場，以達成這種效應。這也意味著利率的下調時間，將會遠超過市場的預期。無論是金融情勢自行轉緊，還是Fed大幅升息而使金融情勢變緊，Fed要使通膨獲得控制，都必須維持公債殖利率，讓貨幣政策盡可能傳導到實體經濟，影響企業利潤，迫使股市下跌，資產價值重分配。



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產業趨勢專欄

專欄作家：AMG全球產業分析師_梅文杰

Applegate - 超越草飼養的牛肉

Applegate 是一家利用技術幫助恢復生物多樣性和推廣再生農業的初創公司。成立於2020年，Applegate 的使命是幫助逆轉近幾十年來生物多樣性和土壤退化的趨勢。

Applegate 實現這一目標的關鍵方式之一是通過其專有技術——生物多樣性優化系統 (BOS)。BOS 是一個軟體平台，利用數據分析和機器學習幫助農民和土地管理者優化他們的土地使用實踐，以最大化生物多樣性和土壤健康。

BOS 的一大優勢是它允許農民和土地管理者對其土地使用作出更明智的決定。通過提供基於數據的建議，BOS 幫助農民以一種既永續又經濟可行的方式優化土地使用。這在氣候變化對農業和土地管理產生重大影響的背景下尤其重要。

除了技術外，Applegate 也致力於通過教育和外展活動推廣再生農業。這包括與農民和土地管理者合作，幫助他們了解再生農業的原則及其在土地上的實施方式。

總的來說，Applegate 是一家利用技術幫助恢復生物多樣性和推廣再生農業的新創公司。通過機器學習和數據分析，該公司能夠識別適合進行造林和恢復的土地區域，並與當地合作夥伴推廣再生農業的實踐。Applegate 在保護和可持續性方面的創新方法對環境產生了積極影響，並有潛力創造一個更可持續和韌性更強的未來。



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。

