

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W11

2024/3/11

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 (3/8)	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	38,722.69	-0.93%	-070%	+2.70%
	納斯達克指數	16,085.11	-1.17%	-0.04%	+7.15%
	S & P 500	5,123.69	-0.26%	+0.54%	+7.42%
	費城半導體指數	4,957.78	+0.57%	+4.88%	+18.74%
	Vix (恐慌指數)	14.74	+12.43%	+10.00%	+18.39%
亞	台灣加權	19,785.32	+4.49%	+4.32%	+10.34%
	上海綜合	3,046.02	+0.63%	+1.02%	+2.39%
	香港恆生	16,353.39	-1.42%	-0.96%	-3.93%
歐	日經225	39,699.00	-0.60%	+1.30%	+18.63%
	韓國	2,726.80	+1.06%	+1.44%	+0.92%
	印度	74,119.39	+0.51%	+2.23%	+2.60%
歐	德國	17,810.75	+0.43%	+0.75%	+6.32%
	英國	7,659.74	-0.30%	+0.39%	-0.95%
	法國	8,028.01	+1.18%	+1.27%	+6.43%



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	102.74		
歐元/美元	1.0940	+0.92%	-0.86%
美元/日圓	147.08	-1.95%	+4.27%
美元/新台幣	31.433	-0.52%	+2.35%
美元/人民幣	7.1865	-0.14%	+1.19%

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	2,186.20	2,166.26	+5.48%
銀期貨	24.525	24.3782	+2.07%
銅期貨	3.8910	3.8842	-0.02%
布蘭特原油期貨	82.05	82.55	+6.46%
紐約輕原油期貨	77.85	78.45	+9.20%

資訊來自StockQ.org，以3/8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

- 半導體股帶頭下殺，AI晶片大廠輝達 (NVIDIA) 重挫5.6%。今年來，標普500指數大漲約35%，不少分析師提醒已漲過頭，下半年還面臨美國總統選舉變數，震盪在所難免。
- 標普500指數早盤一度刷新盤中新高，隨後翻黑，收盤轉跌0.7%。道瓊工業指數跌0.2%，那斯達克綜合指數下跌1.2%。三大指數周線全面收黑。
- 美國二月非農就業人口增加27.5萬，遠遠高於預期的19.8萬，相比從35.3萬下調至22.9萬的最新1月新增非農就業人口，2月人數有所增加。失業率從3.7%意外升至3.9%，經濟學家原本預計會保持在3.7%。
- 數據公佈後，美元指數期貨跳水。現貨黃金價格和期貨黃金價格飆升，相比昨收升20美元，其中現貨黃金升破2180美元，期貨黃金一度升破2190美元，皆創歷史新高。
- 布倫特5月原油期貨收跌0.91美元，跌幅1.10%，收報82.05美元/桶。本周累計下跌1.69%，一周波動幅度創自2021年9月以來最低。WTI 4月原油期貨收跌1.08美元，跌幅近1.37%，收報77.84美元/桶。本周累計下跌2.46%。

上週國內財經重點回顧

- 台積電ADR大漲，外資本周買超台積電 (2330) 逾10萬張，推升股價連續飆漲，周五盤中創796元歷史新高，也帶動加權指數周五早盤突破2萬點大關，可惜盤中賣壓湧現，2萬點僅曇花一現，但成交量衝上5700億元。
- 高股息ETF買氣超旺！統一台灣高息動能ETF (00939) 募集期間大吸金500億元，預計03/20成立，下周元大台灣價值高息ETF (00940) 也將展開募集。在新募集ETF激勵下，去年掛牌的群益台灣精選高息 (00919)、復華台灣科技優息 (00929) 股價已先行創高。
- 2月營收公布，因春節假期工作天數減少，台積電2月營收1816.48億元，月減15.8%、年增11.3%，前兩月合計3974.33億元，年增9.4%；聯發科 (2454) 384.82億元，月減13.52%、年增27%；鴻海 (2317) 3524.8億元，呈現月減、年減；AI族群的廣達 (2382)、緯創 (3231)、緯穎 (6669) 皆繳出月增、年增的成績單。
- 矽晶圓大廠環球晶、中美晶聯合法說釋出第1季為營運低谷，下半年好轉，今年將與去年持平或小幅成長的訊息；電子紙大廠元太 (8069) 法說也表示今年營運將逐季成長，表現可望優於去年。
- 國發會公布改版後的景氣燈號，1月分數來到27分，燈號轉為代表景氣穩定的綠燈，領先指標及同時指標也走揚，代表景氣持續復甦。另外，2月出口金額314.3億美元，年增1.3%，為連續第4個月成長。



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

蘋果青黃不接，將何去何從？

蘋果公司今年走來跌跌撞撞，不僅終止了耗資百億美元的造車計畫，就連在人工智慧領域上的進展，也落後其他科技巨頭。投資人顯然已失去耐心，股價已連續六個交易日下跌，市值蒸發逾2,000億美元。過去十年來，許多蘋果員工致力於代號為「泰坦」(Titan)的秘密汽車研發計畫，但內部人士稱它為「泰坦尼克號」(Titanic，鐵達尼號)般的災難，因早已料到該計畫會失敗。

泰坦計畫歷經四位領導者，並進行多輪裁員，但依然逐漸走向衰敗，很大程度上是因為研發具備自動駕駛功能的軟體和演算法，被證實過於困難。當時現金手握1,550億美元的蘋果，砸重金聘請數百名老將、專精機器學習等自駕車重要領域。不熟悉蘋果文化的外來者大量湧入，讓蘋果初嘗新舊融合的難題。今年計畫告吹之前，汽車團隊已多達2,000多名成員，其中包括曾在NASA工作，或為保時捷研發賽車的工程師。

蘋果如今表示，泰坦計畫團隊的一些成員將被重新分配到AI領域。曾效力該團隊的成員稱讚取消電動車計畫的決定，認為生成式AI能為重要的iPhone業務創造龐大價值。然而，蘋果在AI領域也落後其他大型科技公司，導致蘋果股價過去一年的表現，在科技巨頭中落入末段班。蘋果在2011年推出語音助理Siri，較早進軍以消費者為中心的AI產品領域，但近年來蘋果已落後。Siri在準確性和實用性方面，都難以媲美競爭對手亞馬遜和Google開發出來的語音助理。蘋果在數據隱私方面所秉持的嚴格立場，阻礙更先進AI模型的開發。

雖然蘋果已預期本季營收將下降，但iPhone銷量基本持平。蘋果的毛利率看來也毫髮無傷，該公司還是有很強大的現金流當護城河。該公司毛利率繼續走高，預計止於3月底的本季毛利率落在46%~47%，優於分析師預估的45.5%。未來還是有蘋果Vision Pro頭戴式裝置值得期待。如果可以投資得當，還是有機會再創奇蹟。



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

推動和塑造元宇宙的關鍵技術

元宇宙是一個虛擬世界，可以提供逼真和沉浸式的體驗。它融合了虛擬現實、擴增實境、人工智能和其他技術，為用戶創造一個全新的互動方式。

逼真的模擬技術：是元宇宙的核心。它利用3D重建和物聯網 (IoT) 技術，創建出逼真的虛擬世界。3D重建技術可以將現實世界中的物體和環境掃描到虛擬世界中。物聯網技術可以將現實世界中的設備連接到虛擬世界中，使它們可以相互交互。

神經機械控制裝置：可以將虛擬世界中的體驗延伸到現實世界。它可以讓用戶控制虛擬世界中的物體，並感受到虛擬世界中的觸覺、視覺和聽覺。

人工智能 (AI) 技術：可以使虛擬世界中的角色更加逼真。它可以讓角色進行自然的對話，並做出智能的行為。

區塊鏈技術：可以為元宇宙提供安全可靠的交易和身份驗證系統。它可以防止虛擬資產被盜，並保護用戶的隱私。

低代碼開發技術：可以讓更多的人參與到元宇宙的建設中。它可以降低開發元宇宙應用程序的成本和門檻。

分散式邊緣計算：可以提高元宇宙的計算能力。它可以減少對服務器或中央計算能力的需求，使元宇宙更加去中心化。

這些關鍵技術將共同推動和塑造元宇宙的發展。它們將使元宇宙更加逼真、沉浸、安全和易於使用。元宇宙有潛力徹底改變我們的生活、工作和娛樂，為我們提供新的學習、創造和交流的方式。隨著這些關鍵技術的不斷發展，元宇宙將會變得更加成熟和完善。它將為我們帶來更加豐富多彩的虛擬世界體驗。



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。

