

CREATING THE WORLD

Weekly Publication

2024W51

2024/12/18

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 (12/13)	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	43,828.06	-1.82%	-2.41%	+16.29%
	納斯達克指數	19,926.72	+0.35%	+3.68%	+32.73%
	S & P 500	6,051.09	-0.64%	+0.31%	+26.86%
	費城半導體指數	5,149.78	+1.83%	+4.53%	+23.33%
	Vix (恐慌指數)	13.81	+8.14%	+2.22%	+13.29%
亞	台灣加權	23,020.48	-0.75%	+3.40%	+28.39%
	上海綜合	3,391.88	-0.36%	+1.97%	+14.02%
	香港恆生	19,971.24	+0.53%	+2.82%	+17.32%
	日經225	39,490.50	+1.08%	+3.52%	+18.01%
	韓國	2,494.46	+2.73%	+1.62%	-6.06%
歐	印度	82,150.89	+0.62%	+3.02%	+13.72%
	德國	20,405.92	+0.10%	+3.97%	+21.81%
	英國	8,300.33	-0.10%	+0.16%	+7.33%
	法國	7,409.57	-0.23%	+2.41%	-1.77%



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 》 憑無論創造者本身的條件或來自那個地區或國家，只要
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	107		
歐元/美元	1.0503	-0.59%	-4.82%
美元/日圓	153.71	+2.60%	+8.97%
美元/新台幣	32.529	+0.34%	+5.92%
美元/人民幣	7.2833	-0.04%	+2.55%

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	2,675.8	2,706.13	+29.10%
銀期貨	31.028	30.9556	+29.14%
銅期貨	4.197	4.2460	+7.84%
布蘭特原油期貨	74.49	73.05	-3.35%
紐約輕原油期貨	71.29	69.60	-0.00%

資訊來自StockQ.org，以 12/13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

- 美股週五漲跌互見。道瓊連7個交易日下跌，創4年來最長連跌紀錄。博通價營收超乎預期，並預期客製化AI晶片的需求將強勁成長，推動其股價飆漲逾24%，讓博通市值首次衝破1兆美元。台積電ADR大漲4.98%，站上200.99美元。
- 道瓊工業指數下跌 86.06點或0.20%，收於43,828.06點；標普500指數下跌0.16點或 0.0026%，收於6,051.09 點；那斯達克指數上漲23.88點或0.12%，收於19,926.72 點。費城半導體指數上漲167.59點或3.36%，收於5,149.78點。
- 本周道瓊、標普周線收黑，分別下滑1.82%和0.64%；那指周線收紅，上漲0.34%。
- 科技股的上漲走勢帶動那指在本週三首次突破20,000點大關，然而部分分析師認為，美國大選後的美股上漲動力逐漸消退，擔憂美股的估值已經過高。
- 政經方面，市場持續關注下周聯準會的決策，交易員普遍預期聯準會將在12月FOMC會議上降息1碼。芝商所FedWatch工具顯示，降息可能性接近97%，但1月可能暫停降息。分析稱，由於抗通膨的進展有限，經濟學家預期聯準會明年降息次數可能縮減至三次。
- 特斯拉收漲4.3%，再創歷史新高。據路透報導，川普過渡團隊提出取消車禍報告等放鬆自動駕駛監管的具體措施，若通過，可能削弱政府調查和監管自動駕駛系統汽車安全的能力，電動車龍頭股特斯拉盤中一度強升近6%，後漲幅收斂，最終收漲4.34%，自11月5日美國大選投票日以來，特斯拉累計漲幅已達到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。

上週國內財經重點回顧

- 台股上週（12/09～12/13）加權指數下跌172.79點，收在23020.48點，跌幅0.74%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週共賣超430.34億元，其上週賣超個股第一名為鴻海（2317），賣超10萬3541張；再來為中鋼（2002）及聯電（2303），分別賣超4萬184張及賣超3萬976張。
- 鴻海11月營收6726億，月減16.43%，年增3.47%，第四季營收季達成率70%，符合市場預期。根據公司給的第四季展望，法人預估12月營收大約會衰退8-10%，而目前截自上週五收盤，鴻海已經連7跌，股價來到186.5元。
- 據證交所公布資料，三大法人上週籌碼動向，集中市場外資及陸資（不含外資自營商）賣超262.07億元；自營商（含自行買賣及避險）賣超238.91億元；投信買超71.45億元。合計三大法人上週共賣超430.34億元。
- 進一步分析三大法人上週賣超前十大個股，包括7檔電子股、3檔傳產股及1檔金融股，向下細分，電子股為AI、晶圓、電子零組件、IC設計，傳產股為航運、鋼鐵，金融股則為兆豐金。
- 博通和台積電強勢，帶動美國那指和費半指數13日收盤勁揚。台股上週三大法人合計賣超新台幣430億元，外資13日淨空單至4.21萬口。展望本週台股動向，法人指出，台股短中期均線糾結，技術指標擺盪，醞釀突破，台積電及博通供應鏈有機會領漲。



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

你還在存股嗎？看看台塑四寶

台塑四寶全破底，跌跌不休的走勢，連法人看了都心驚，在跌無止境下，原本仍站在買方的外資終於也忍不住加入了倒貨的行列，相中今年前三季繳出赤字財報的台塑（1301），連二日大賣逾1.17萬張，南亞（1303）更是出現連四賣。遭法人棄守的台塑四寶是否尚有存股或是抄底的價值？我們認為保守以對，沒必要去接掉下來的刀子。不單是台塑如此，其他三寶今年的跌幅也不容小覷，其中跌幅最輕的南亞亦達到47.82%，至於台化和台塑化今年亦分別下跌了49.92%及52.91%。

中國殺價競爭，紅海市場一路漫延至台灣的塑化業，儘管為因應中國激烈的市場競爭和政策不確定性，台塑集團已帶頭加速朝其他市場布局，同時也著手提升產品的競爭力，但改變仍追不上變化，台塑第三季由盈轉虧，單季每股稅後淨損0.49元，一口氣吃掉上半年全數的獲利，致前三季也同步轉虧，每股稅後淨損0.24元，獲利寫下歷史新低，也拖累台塑股價持續往下，以台塑昨日的收盤價38.85元計，今年累計跌幅已達50.95%，正式宣告進入腰斬的行列。

一直被散戶視為存股指標的台塑四寶今年也跌落存股的神壇，雖然台塑四寶往年的配息政策都相當優渥，配息率均達到八至九成，然因今年獲利不佳，明年的配息會否同步縮水，尚待觀察，即便以去年的配息換算，台塑去年配發一元股利，以昨日的收盤價38.85元換算，殖利率亦僅2.57%，並不符存股的需求。事實上台灣股票配息的平均殖利率也在2.5%左右，你還還在妄想高股息的平均6%~7%嗎？

我們認為這應該不是台塑四寶最慘的時刻，加上未來課徵的碳稅，中國經濟前景不明，ECFA 優惠取消了、國內 M 型化經濟不好（塑化是 M 型不好的那邊），政府也不斷推減塑政策。未來台灣還會繼續漲電價，而台塑又是用電大戶。短期實在是看不到撥雲見霧的可能。所以沒有永遠的存股指標的，企業必須與時俱進，才不會消失在歷史的洪流，所以投資更應該敏銳的洞悉未來局勢發展，才能把錢擺到對的位置。



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。

