CAPITAL Global Management 投資早報

2023年10月24日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

日本擬聯手美歐 制定電動車、半導體等補貼標準
正面對決英特爾 傳輝達研發Arm架構PC晶片
現貨ETF申請過審樂觀情緒加持 比特幣升破3.1萬美元大關
微軟將在2年內投資澳洲32億美元 擴大AI和雲端運算能力
生成式AI令人意外 傳蘋果每年花費10億美元追趕同業
高盛資產管理基礎建設基金募集40億美元
傳迪士尼擬與信實工業達成印度業務收購案 價值約數十億美元
新車型陸續推出 特斯拉預期今年資本支出將超越90億美元目標
與埃克森美孚打對台 雪佛龍以530億美元全股票交易收購赫斯
美限制輝達晶片輸往中國 華為有望從中獲益
分析師：數位廣告下半年前景看好 谷歌、Meta有望從中受益

[今日利空消息]

貝萊德：美中緊張仍是排名第一的地緣政治風險
〈美股盤後〉10年期美債殖利率衝破5%後回落 標普創5月以來最低
做空美債風險太大！避險基金大亨艾克曼回補空頭押注
UAW擴大對Stellantis罷工行動 最賺錢皮卡車廠遭重創
荷媒NRC：竊取ASML數據前員工離職後投靠華為
通用汽車巴西廠工人罷工 抗議裁員行動
10年期美債殖利率站上5% 影響深遠
華爾街最悲觀分析師看衰財報季 估美股無力反彈
前央行總裁特里謝：歐洲持續升息勢在必行
電動車市場出現需求遲緩跡象 Fisker調整車價因應
持續降價促銷 但特斯拉獲利率仍低於預期

10/23 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
無重要經濟數據公告				

10/24 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
標普全球美國製造業PMI		49.5	50.1	標普全球美國製造業PMI預期下滑
標普全球美國服務業PMI		49.9	50.2	標普全球美國服務業PMI預期下滑

全球金融市場交易行情

2023/10/23 收盤統計

市 場	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
美國股票指數	道瓊工業指數	32936.41	-0.58	-3.08	-3.03	-0.64
	標準普爾500指數	4217.04	-0.17	-3.58	-2.38	9.83
	那斯達克綜合指數	13018.33	0.27	-4.05	-1.46	24.38
	費城半導體指數	3298.54	-0.53	-5.82	-1.98	30.27
	多倫多綜合指數	19046.74	-0.36	-2.93	-3.71	-1.74
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	151.64	-0.78	-3.19	-5.27	-2.63
	MSCI亞洲不含日本	584.36	-0.83	-3.43	-4.45	-5.63
	日經225指數	30999.55	-0.83	-3.25	-4.33	18.80
	韓國綜合股價指數	2357.02	-0.76	-3.70	-5.54	5.94
	香港恒生指數	17172.13	-0.72	-3.60	-4.90	-13.19
	恆生中國企業指數	5871.71	-0.89	-3.99	-6.24	-12.43
	上海證交所綜合指數	2939.29	-1.47	-4.38	-6.17	-4.85
	深圳證交所綜合指數	1776.71	-1.86	-5.71	-7.15	-10.07
	台灣加權指數	16251.36	-1.15	-2.41	-0.57	14.95
	新加坡海峽時報指數	3053.36	-0.76	-3.49	-4.73	-6.09
	吉隆坡綜合指數	1438.12	-0.20	-0.06	-0.84	-3.84
	泰國曼谷指數	1399.35	-1.66	-3.54	-8.09	-16.14
	印度孟買指數	64571.88	-1.26	-2.41	-2.18	6.13
商品及其他	全球商品指數CRB	283.40	-0.91	0.37	-0.91	2.04
	標普農產品指數	536.15	0.02	0.82	1.30	-4.13
	近月芝加哥小麥	587.25	0.21	1.73	1.34	-25.85
	近月芝加哥玉米	490.25	-1.06	0.05	2.72	-27.75
	近月芝加哥黃豆	1286.75	-1.19	0.04	-0.73	-15.30
	ICE咖啡	165.85	0.36	7.59	9.73	-0.03
	ICE糖	27.48	2.35	1.59	0.73	53.43
	近月紐約黃金	1972.85	-0.43	2.63	3.02	8.21
	近月紐約白銀	22.98	-1.70	0.73	-0.71	-4.09
	近月西德州輕原油	85.49	-3.67	-0.65	-4.37	7.28
	近月布蘭特原油	89.83	-2.53	0.20	-3.69	4.56
	近月紐約天然氣	2.93	0.93	-5.20	10.69	-34.77
	近月倫敦銅	7935.75	0.24	0.26	-3.21	-5.22
	倫敦基本金屬	3552.70	-0.20	-0.24	-3.71	-10.82
	澳洲新堡港煤	138.35	0.25	-3.76	-13.53	-65.77
	青島進口鐵礦砂	902.00	-1.69	-2.01	-4.40	5.25
	波羅的海航運指數	2046.00	-1.21	3.75	28.44	35.05
	中國熱軋鋼價	3766.00	-0.74	-0.84	-3.90	-9.19
	美國VIX指數	20.37	-6.17	18.36	18.43	-6.00
	香港VIX指數	26.18	#VALUE!	1.39	16.77	-8.97

	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	4041.75	0.42	-2.61	-3.93	6.54
	倫敦金融時報100指數	7374.83	-0.37	-3.35	-4.02	-1.03
	法國巴黎券商公會40指	6850.47	0.50	-2.45	-4.65	5.82
	德國法蘭克福DAX指數	14800.72	0.02	-2.87	-4.86	6.30
	西班牙IBEX35指數	8995.50	-0.37	-3.14	-5.33	9.31
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1091.16	0.91	4.22	9.12	12.42
	巴西聖保羅證交所指數	112784.50	-0.33	-3.22	-2.78	2.78
	那斯達克生物科技	3747.07	-1.20	-5.43	-5.04	-11.06
	不動產投資信託	241.72	-0.95	-5.89	-6.55	-14.63
	MSCI能源股價指數	253.27	-1.25	-2.33	-0.42	2.93
	MSCI原物料指數	293.90	-0.99	-5.16	-5.41	-5.45
	MSCI工業股價指數	306.67	-0.30	-4.37	-4.73	2.50
	MSCI金融股價指數	126.37	-0.44	-4.52	-5.27	-3.49
	MSCI非消費必需品	333.58	0.26	-4.84	-5.83	14.55
	MSCI消費必需品	251.65	-0.06	-1.10	-4.65	-6.72
	MSCI公用事業指數	132.25	-0.45	-2.89	-8.20	-13.43
	MSCI電信服務指數	88.54	0.53	-1.96	1.72	32.82
	MSCI醫療保健指數	328.02	-0.47	-3.19	-2.91	-4.96
外匯	美元指數DXY	105.54	-0.59	-0.60	0.03	2.02
	歐元兌美元	1.07	0.72	0.88	0.73	-0.33
	英磅兌美元	1.22	0.70	0.56	0.33	1.39
	澳幣兌美元	0.63	0.35	-0.41	-1.32	-6.96
	美元兌俄國盧布	94.56	-1.19	3.08	1.44	-21.55
	美元兌台幣	32.35	0.09	-0.21	-0.62	-5.07
	美元兌人民幣	7.31	-0.09	0.05	0.06	-5.57
	美元兌日圓	149.71	-0.10	0.02	-0.60	-12.46
	美元兌巴西黑奧	5.01	-0.44	0.54	-0.99	5.44
	美元兌印度盧比	83.19	0.08	0.10	-0.05	-0.55
利率	美國2年公債殖利率	5.0474	-0.0257	-0.1621	-0.0623	0.6302
	美國5年公債殖利率	4.7986	-0.0595	-0.0699	0.2402	0.8019
	美國10年公債殖利率	4.8502	-0.0635	0.0161	0.4165	0.9839
	德國10年公債殖利率	2.8740	-0.0150	0.1040	0.1500	0.3030
	日本10年公債殖利率	0.8410	-0.0040	0.0800	0.1140	0.3870
	中國10年公債殖利率	2.7060	0.0000	0.0130	0.0140	-0.1260
	歐元10年CMS	3.4351	-0.0311	0.1082	0.1255	0.2323
	美元5年CMS	4.1870	0.1010	0.1120	0.2590	0.1560
	美元10年CMS	3.8580	0.0700	0.0870	0.1140	0.0200

各產業龍頭股市場交易行情

產 業	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
資訊科技業	Apple	173.00	0.07	-3.20	-1.02	33.15
	GOOGLE	136.50	0.66	-1.87	4.80	54.71
	Microsoft	329.32	0.81	-1.00	3.88	37.32
	Aamzon	126.56	1.11	-4.52	-1.98	50.67
	IBM	136.38	-0.57	-2.03	-7.17	-3.20
	Facebook	314.01	1.74	-2.22	4.99	160.94
	WDC	41.81	-2.45	-8.61	-7.38	32.52
	百度	107.40	0.88	-14.02	-18.85	-6.10
	騰訊	289.00	-0.76	-5.80	-7.84	-8.90
	阿里巴巴	80.51	0.71	-4.51	-8.82	-8.60
電信	ERICSSON	4.43	-1.34	-6.93	-13.31	-24.14
	Nokia	3.16	-0.63	-12.22	-18.77	-31.90
	中國移動	64.25	-1.31	-0.54	-5.79	24.15
半導體業	Intel	33.85	-3.06	-7.41	-0.97	28.07
	Broadcom	862.22	1.01	-4.47	4.00	54.21
	Micron	66.88	-0.51	-3.18	-2.90	33.81
	NVIDA	429.75	3.84	-6.77	3.28	194.07
	Qualcomm	108.66	0.03	-1.67	0.91	-1.16
	Samsung	68400	-0.58	-1.44	-0.58	23.69
	台積電	544.00	-2.16	-0.18	4.21	21.29
食品	McDonald	254.75	-1.30	1.92	-6.42	-3.33
	Cocacola	54.08	-0.90	1.22	-6.11	-14.98
	Nestle	108.80	-0.92	-4.53	-7.62	-5.67
	蒙牛乳業	25.00	-1.19	-4.21	-6.72	-28.35
	康師傅	9.96	-0.30	-5.32	-8.79	-26.14
	中國旺旺	4.79	-1.44	-4.96	-7.17	-8.24
消費零售	Walmart	161.01	1.42	-0.12	-0.83	13.56
	Costco	552.29	-0.12	-3.49	-1.13	20.98
	HOME DEPOT INC	285.07	-0.47	-4.12	-6.76	-9.75
	P&G	148.15	0.07	1.42	-2.26	-2.25
	Nike	102.81	0.14	0.75	13.16	-12.14

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	38.89	-0.79	-5.03	-4.96	-14.02
	摩根大通	141.00	-1.95	-4.63	-3.25	5.15
	高盛	299.22	-0.83	-4.83	-8.74	-12.86
	HSBC	37.69	0.00	-5.99	-4.68	20.96
	美國銀行	25.57	-0.74	-5.26	-7.49	-22.80
	平安銀行	40.55	-0.35	-8.15	-14.00	-21.49
	中國銀行	2.75	-0.01	-2.14	-0.36	-3.17
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	151.39	-1.61	-3.90	-5.68	-14.30
	Merck	103.35	0.68	-0.76	-2.81	-6.85
	Pfizer	30.84	0.19	-7.30	-5.66	-39.81
	Roche	33.10	-0.26	-5.10	-3.41	-15.45
	國藥控股	19.68	-0.32	-12.53	-11.75	-0.81
	上海醫藥	11.24	-0.16	-4.58	-11.08	-13.41
汽車	Toyota	2610	-7.00	-2.65	-6.40	44.00
	GM	29.22	-0.44	-2.79	-10.31	-13.14
	Volkswaqen	114.00	-1.60	-6.79	-13.80	-22.79
	Tesla	212.08	0.09	-16.48	-13.39	72.17
	長城汽車	10.02	-0.18	3.41	4.27	-1.38
	比亞迪	244.40	-3.60	0.41	-1.53	26.90
鋼鐵煤炭	BHP Billition	54.85	0.00	-5.12	-3.35	-11.60
	浦項鋼鐵	84.57	1.23	-10.18	-20.58	55.26
	中國神華	24.15	-0.05	-1.83	-3.98	7.10
石油化工	Exxon	109.45	-1.63	-0.45	-4.78	-0.77
	中石化	4.08	-0.05	-1.92	-7.69	8.22
能源設備	HALLIBURTON	41.65	-0.46	-1.68	2.51	5.84
運輸	Maersk	8.28	0.24	-5.07	-7.28	-26.20
農化	拜耳	40.87	-0.65	-6.58	-14.10	-15.44
太陽能	First Solar	151.32	0.55	0.02	-6.85	1.02
基礎建設	中國中鐵	3.61	-0.02	-4.24	-12.59	-12.38
博弈	金沙集團	46.45	1.13	2.34	1.44	-3.37
精品	LV	669.40	5.40	0.34	-8.59	-1.54

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2023/10/23 收盤統計

國家別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	17.27	29.26	#N/A N/A
2	FTSE Greece 20 ETF	GREK	2.71	2.61	-0.85
3	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	2.68	-3.93	-6.38
4	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	1.64	-3.00	-9.02
5	MSCI 愛爾蘭 Capped 可投資市場指	EIRL	1.30	-4.64	-5.11
-1	芝加哥選擇權交易所S&P500買沖指	BWV	-13.41	-14.39	-37.26
-2	哥倫比亞指數 (Global x)	GXG	-2.39	-3.34	-4.61
-3	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	-2.26	-5.26	-9.36
-4	MSCI 以色列 Capped 可投資市場指	EIS	-2.13	-5.83	-15.66
-5	印度盈餘權重指數 (WisdomTree)	EPI	-1.31	-3.22	-1.98

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	1.82	-3.48	-12.19
2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	1.75	-4.19	-13.15
3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	1.20	-2.27	-7.86
4	新興市場美元平衡流動債券指數 (P(	PCY	1.00	-1.57	-6.15
5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	0.98	-1.47	-6.29
-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-1.27	2.29	8.42
-2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.99	-4.01	-6.79
-3	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.85	-3.08	-4.12
-4	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-0.69	-3.16	-3.42
-5	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-0.52	-2.56	-2.87

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球博奕類股 (VanEck)	BJK	1.66	-2.66	-6.57
2	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	0.75	4.90	5.88
3	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	0.72	-4.35	-7.63
4	S&P 全球通訊類股指數 (iShares)	IXP	0.63	-1.94	0.09
5	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	0.50	-3.14	-0.95
-1	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	-1.50	-5.09	-8.30
-2	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-1.47	-7.74	-8.44
-3	iShares S&P North American Tech	IGN	-1.44	-6.20	-9.62
-4	道瓊美國基礎材料類股指數 (iShare:	IYM	-1.38	-5.15	-5.73
-5	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	-1.29	-7.93	-15.21

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	鈀金信託	PALL	2.19	-1.89	-9.75
2	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	1.70	-5.57	-7.14
3	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	1.28	-1.42	-9.92
4	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	0.44	-6.46	1.64
5	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	0.22	-5.05	-3.09
-1	SPDR S&P International Energy S(	IPW	-8.93	-4.21	-34.30
-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-3.52	11.35	11.40
-3	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-3.44	11.52	11.72
-4	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	-2.31	0.81	-1.98
-5	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	-2.24	0.64	-2.16

ETF推薦標的

代號	名稱	幣別	目前價格	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
美國股市							
VOO US Equity	美國標普指數(Vanguard)	USD	386.31	(0.18)	(3.56)	(2.68)	9.95
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	207.90	(0.27)	(3.75)	(2.69)	8.74
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	182.97	(0.34)	2.82	2.44	7.86
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	355.67	0.30	(3.72)	(0.63)	33.57
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	454.69	(0.57)	(5.95)	(2.44)	30.67
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	164.13	0.12	(3.59)	(0.17)	31.89
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	409.95	0.02	(4.19)	(1.26)	28.35
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	127.26	(0.62)	(2.98)	(2.22)	(6.32)
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	46.92	(0.66)	(5.42)	(6.20)	1.27
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	106.81	(0.07)	(2.30)	0.64	(4.51)
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	16.90	(0.94)	(5.90)	(6.06)	(12.39)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	25.25	0.88	(5.25)	(6.96)	(10.30)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.22	(0.81)	(4.53)	(7.98)	(12.78)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	38.38	(1.08)	(4.29)	(7.07)	(14.02)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	51.66	(0.88)	(5.11)	(6.35)	(16.22)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	56.10	0.21	(3.48)	(4.38)	1.19
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	40.82	0.63	(2.53)	(4.67)	3.41
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	57.99	(0.24)	(2.98)	(6.17)	6.52

個股推薦

2023/10/23 收盤統計

代碼	名稱	幣別	最新價	預估今年 P/E	日變動 %	周變動 %	月變動 %	年初至今 %	特點	12M 目標價	潛在空間
美股											
AAPL US	蘋果	USD	173.00	28.51	0.07	(3.20)	(1.02)	33.15	全球消費性電子產品龍頭	205	18.5%
TSM US	台積電ADR	USD	91.11	18.67	(0.22)	(0.12)	6.39	22.31	全球晶圓代工龍頭	120	31.7%
MSFT US	微軟	USD	329.32	29.90	0.81	(1.00)	3.88	37.32	全球最大軟體企業	400	21.5%
NVDA US	英偉達	USD	429.75	39.56	3.84	(6.77)	3.28	194.07	AI 硬體領導廠商	550	28.0%
GOOGL US	谷歌	USD	136.50	24.21	0.66	(1.87)	4.80	54.71	全球最大搜尋平台	160	17.2%
MU US	美光	USD	66.88	--	(0.51)	(3.18)	(2.90)	33.81	記憶體三大廠	85	27.1%
AVGO US	博通	USD	862.22	20.43	1.01	(4.47)	4.00	54.21	交換器晶片領導廠商	1,000	16.0%

免 責 聲 明

本報告由瑞興全球財富管理有限公司 (“瑞興”)提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。瑞興及其僱員、家屬、有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。瑞興在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。瑞興擁有此報告內容之版權，在未獲瑞興許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫本報告的分析員均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中提及的公司或與此等公司相同集團的成員公司之證券存有權益。