CAPITAL Global Management 投資早報

2023年11月28日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

美國最大快遞公司易主 亞馬遜超車FedEx和UPS
拜登啟動新一波行動 強化美國供應鏈
拉加德：ECB可能很快考慮疫情緊急購債計畫再投資
美國黑五消費強勁「 網購星期一 」預測上修至124億美元
Fed停止升息+美元走軟 黃金價格觸及6個月新高 穩守每盎司2000美元
總統當選人米雷伊將訪美 阿根廷美國掛牌股票持續大漲
調查：美國人期待今年聖誕禮物是股票投資
亞馬遜同意與西班牙工會大部分工人達成協議 避免網購星期一怠工
德銀：企業獲利展望樂觀 標普500指數明年底將上漲12%
搶輝達明年HBM採購權重 記憶體三大原廠Q1完成HBM3e驗證

[今日利空消息]

（美股盤後）網購星期一 美股主指盡墨 債市延續漲勢
德銀：明年美經濟可能溫和衰退 Fed降息幅度將超出預期
無條件批准飛了？歐盟警告 亞馬遜收購交易恐縮限市場競爭 iRobot重挫17%
傳沙國尋求OPEC+成員減產 但部分國家抵制
美10月新屋銷售跌幅超預期 房價增速大幅放緩
高盛：對沖基金追捧科技股熱潮即將消退
品牌競爭力下滑 福斯汽車擬裁員
傳特斯拉控告瑞典政府因罷工阻止發放汽車牌照
日本半導體製造設備銷售年減17% 業界憂中國以外需求不足

11/27 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
新屋銷售	679k	721k	719k	新屋銷售低於預期

11/28 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
FHFA房價指數月比		0.50%	0.60%	FHFA房價指數月比預期下滑
經濟諮詢委員會消費者信心		101	102.6	經濟諮詢委員會消費者信心預期下滑

全球金融市場交易行情

2023/11/27 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	35333.47	-0.16	1.11	8.99	6.60
	標準普爾500指數	4550.43	-0.20	0.81	10.52	18.52
	那斯達克綜合指數	14241.02	-0.07	0.82	12.64	36.06
	費城半導體指數	3739.31	-0.23	-0.25	15.87	47.68
	多倫多綜合指數	20032.66	-0.35	-1.06	6.91	3.34
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	161.07	-0.25	-0.84	5.90	3.42
	MSCI亞洲不含日本	616.36	-0.29	-0.81	5.36	-0.46
	日經225指數	33447.67	-0.53	-0.41	7.92	28.18
	韓國綜合股價指數	2495.66	-0.04	-0.59	8.37	11.59
	香港恒生指數	17525.06	-0.20	-1.42	0.73	-11.41
	恆生中國企業指數	6025.22	-0.26	-1.28	0.77	-10.14
	上海證交所綜合指數	3031.70	-0.30	-1.19	0.46	-1.86
	深圳證交所綜合指數	1893.39	-0.38	-2.23	1.87	-4.16
	台灣加權指數	17137.42	-0.87	-0.42	6.22	21.22
	新加坡海峽時報指數	3086.42	-0.27	-0.81	0.80	-5.07
	吉隆坡綜合指數	1448.15	-0.40	-0.60	0.43	-3.17
	泰國曼谷指數	1393.42	-0.29	-1.83	0.37	-16.49
	印度孟買指數	65970.04	-0.07	0.27	3.43	8.43
商品及其他	全球商品指數CRB	270.48	-0.56	-1.15	-5.13	-2.62
	標普農產品指數	518.78	-0.94	-2.07	-2.29	-7.24
	近月芝加哥小麥	534.25	-2.64	-3.00	-7.17	-32.54
	近月芝加哥玉米	455.50	-1.67	-2.46	-5.25	-32.87
	近月芝加哥黃豆	1329.75	-0.08	-0.78	2.51	-12.47
	ICE咖啡	169.05	0.54	1.44	5.33	2.05
	ICE糖	27.20	0.82	0.07	-0.51	51.87
	近月紐約黃金	2014.13	0.67	0.86	0.97	10.49
	近月紐約白銀	24.65	1.31	3.86	5.71	2.98
	近月西德州輕原油	74.86	-0.90	-3.12	-12.11	-6.33
	近月布蘭特原油	79.98	-0.74	-2.84	-11.60	-6.90
	近月紐約天然氣	2.79	-2.14	-4.02	-12.58	-38.19
	近月倫敦銅	8364.75	0.23	1.86	4.32	-0.10
	倫敦基本金屬	#N/A N/A	#VALUE!	-1.06	1.24	-8.27
	澳洲新堡港煤	127.50	-0.31	4.08	-5.70	-68.45
	青島進口鐵礦砂	1015.00	0.10	0.70	7.44	17.97
	波羅的海航運指數	2102.00	13.32	15.69	34.48	38.75
	中國熱軋鋼價	4009.00	0.25	0.38	4.43	-3.33
	美國VIX指數	12.69	1.85	-8.04	-40.34	-41.44
	香港VIX指數	23.59	0.00	-3.52	-9.79	-17.98

	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	4354.41	-0.40	0.28	8.47	14.78
	倫敦金融時報100指數	7460.70	-0.37	-0.48	2.32	0.12
	法國巴黎券商公會40指	7265.49	-0.37	0.26	6.92	12.23
	德國法蘭克福DAX指數	15966.37	-0.39	0.41	8.71	14.67
	西班牙IBEX35指數	9936.10	-0.03	0.99	11.41	20.74
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1132.05	-0.97	-0.92	4.91	16.63
	巴西聖保羅證交所指數	125731.50	0.17	-0.18	10.97	14.58
	那斯達克生物科技	3797.17	-0.59	0.13	4.40	-9.87
	不動產投資信託	268.49	0.32	1.17	11.68	-5.18
	MSCI能源股價指數	244.29	-0.59	-0.26	-0.40	-0.72
	MSCI原物料指數	321.77	-0.37	-0.10	7.98	3.52
	MSCI工業股價指數	334.14	-0.45	0.13	10.55	11.68
	MSCI金融股價指數	137.97	-0.27	0.44	10.86	5.37
	MSCI非消費必需品	369.01	0.00	0.57	11.99	26.72
	MSCI消費必需品	263.22	-0.22	0.82	5.50	-2.44
	MSCI公用事業指數	144.46	0.17	0.78	7.43	-5.44
	MSCI電信服務指數	92.89	-0.32	-0.05	11.56	39.35
	MSCI醫療保健指數	336.68	-0.67	0.37	6.08	-2.45
外匯	美元指數DXY	103.20	-0.20	-0.69	-3.15	-0.31
	歐元兌美元	1.10	0.14	0.44	3.24	2.37
	英磅兌美元	1.26	0.19	0.77	3.82	4.57
	澳幣兌美元	0.66	0.33	0.87	3.75	-2.94
	美元兌俄國盧布	89.08	-0.05	-0.64	5.90	-16.71
	美元兌台幣	31.57	-0.18	0.28	2.71	-2.73
	美元兌人民幣	7.15	0.06	0.18	2.30	-3.53
	美元兌日圓	148.69	-0.50	-0.03	0.45	-11.66
	美元兌巴西黑奧	4.90	-0.06	-0.92	2.36	7.90
	美元兌印度盧比	83.38	0.04	-0.13	-0.22	-0.77
利率	美國2年公債殖利率	4.8880	-0.0604	0.0375	-0.0537	0.4622
	美國5年公債殖利率	4.4107	-0.0743	0.0462	-0.2764	0.4068
	美國10年公債殖利率	4.3866	-0.0799	0.0467	-0.3681	0.5118
	德國10年公債殖利率	2.5480	-0.0950	0.0320	-0.1890	-0.0230
	日本10年公債殖利率	0.7860	0.0440	-0.0230	-0.1040	0.3320
	中國10年公債殖利率	2.7100	0.0020	0.0460	-0.0120	-0.1290
	歐元10年CMS	3.0385	-0.0830	0.0450	-0.2465	-0.1643
	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	189.79	-0.09	0.05	12.82	46.07
	GOOGLE	136.41	-0.20	0.81	11.66	54.61
	Microsoft	378.61	0.31	2.37	14.80	57.87
	Aamzon	147.73	0.67	1.76	15.65	75.87
	IBM	155.57	0.25	1.75	9.16	10.42
	Facebook	334.70	-1.04	-0.10	12.80	178.13
	WDC	47.21	1.31	1.27	21.14	49.64
	百度	124.00	0.49	14.71	15.82	8.41
	騰訊	322.80	0.50	-1.16	10.25	1.76
	阿里巴巴	77.53	-1.22	-0.09	-6.39	-11.99
電信	ERICSSON	4.94	-0.60	0.41	13.30	-15.41
	Nokia	3.54	-0.28	-0.56	8.92	-23.71
	中國移動	63.40	0.08	0.96	0.88	22.51
半導體業	Intel	44.08	0.27	0.62	24.03	66.78
	Broadcom	950.24	-2.92	-2.81	13.35	69.95
	Micron	77.51	0.83	-0.06	18.07	55.08
	NVIDA	482.42	0.98	-2.14	19.12	230.11
	Qualcomm	128.20	0.35	-0.98	20.42	16.61
	Samsung	71300	-0.56	-1.93	5.94	28.93
	台積電	568.00	-1.22	-1.56	6.57	26.64
食品	McDonald	281.84	-0.25	2.21	10.20	6.95
	Cocacola	58.46	-0.19	2.10	5.83	-8.10
	Nestle	113.82	-0.11	2.22	6.22	-1.32
	蒙牛乳業	25.35	-0.78	-0.78	-1.74	-27.35
	康師傅	10.18	0.39	-0.39	0.20	-24.51
	中國旺旺	4.66	-0.21	4.48	-4.31	-10.73
消費零售	Walmart	156.77	0.45	0.91	-2.73	10.56
	Costco	594.90	0.60	3.08	9.55	30.32
	HOME DEPOT INC	310.92	0.07	1.19	12.46	-1.56
	P&G	151.24	-0.09	0.11	2.77	-0.21
	Nike	107.96	0.30	1.89	10.19	-7.73

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	45.08	-0.15	-0.62	17.89	-0.33
	摩根大通	153.19	-0.35	0.24	12.90	14.24
	高盛	337.71	-1.44	-0.44	16.49	-1.65
	HSBC	38.61	-0.01	0.08	5.18	23.91
	美國銀行	29.56	-0.17	-1.40	17.44	-10.75
	平安銀行	38.15	-0.75	-2.05	-6.03	-26.14
	中國銀行	2.88	0.01	-0.35	4.35	1.41
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	151.28	-1.22	0.99	3.90	-14.36
	Merck	101.43	-0.44	-0.31	-1.35	-8.58
	Pfizer	30.14	-0.36	0.74	0.10	-41.18
	Roche	33.37	-0.45	-0.06	1.52	-14.76
	國藥控股	19.42	-0.58	-0.72	-2.31	-2.12
	上海醫藥	11.42	-0.28	-2.23	-0.52	-12.02
汽車	Toyota	2770	-33.00	-4.24	4.98	52.83
	GM	28.50	0.32	1.68	4.70	-15.28
	Volkswaqen	118.20	-1.25	-2.11	11.09	-19.95
	Tesla	236.08	0.63	0.76	13.88	91.65
	長城汽車	11.72	-0.28	-2.17	8.32	15.35
	比亞迪	222.20	-6.20	-9.08	-9.60	15.37
鋼鐵煤炭	BHP Billition	61.31	-0.70	0.66	7.20	-1.19
	浦項鋼鐵	90.58	-0.53	0.79	16.17	66.29
	中國神華	25.35	0.10	0.00	3.89	12.42
石油化工	Exxon	103.96	-0.61	-0.95	-1.51	-5.75
	中石化	4.09	-0.02	-1.92	-1.21	8.49
能源設備	HALLIBURTON	37.69	-0.37	-0.79	-4.82	-4.22
運輸	Maersk	7.85	0.15	4.67	-5.76	-30.04
農化	拜耳	31.53	-1.16	-8.08	-21.97	-34.75
太陽能	First Solar	154.65	0.27	-0.24	7.95	3.24
基礎建設	中國中鐵	3.51	-0.05	-1.68	-7.87	-14.81
博弈	金沙集團	48.56	-0.36	-1.06	3.23	1.02
精品	LV	697.30	-9.60	-2.84	5.43	2.56

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2023/11/27 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	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	3.17	19.95	28.75
2	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	1.81	2.19	5.68
3	WCM/BNY Mellon Focused Grow	AADR	1.18	6.15	14.68
4	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	0.88	1.18	7.79
5	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	0.79	0.59	9.56
-1	芝加哥選擇權交易所S&P500買沖指	BWV	-23.61	-25.66	-23.68
-2	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-6.94	4.51	29.30
-3	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-1.63	-0.22	0.84
-4	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-1.59	1.72	4.34
-5	中國工業指數 (Global X)	CHII	-1.56	-0.65	0.94

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	2.55	2.48	14.12
2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	2.38	2.21	12.73
3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	1.67	1.40	8.21
4	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	1.23	0.90	6.32
5	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	1.10	0.64	5.64
-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-1.61	-1.17	-7.54
-2	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.49	0.38	9.24
-3	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.33	0.37	7.04
-4	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-0.27	0.28	7.69
-5	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.21	-0.51	-2.74

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	2.15	5.87	6.39
2	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	1.76	5.01	7.94
3	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	1.60	4.78	2.02
4	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	0.81	2.30	8.89
5	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	0.61	2.20	17.85
-1	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	-2.36	-3.54	-1.26
-2	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-1.51	-0.21	0.74
-3	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-1.10	2.29	1.76
-4	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	-1.06	-2.57	1.93
-5	全球博奕類股 (VanEck)	BJK	-1.04	-0.50	8.14

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	SPDR S&P International Energy S	IPW	2.86	7.66	18.30
2	白銀實體 (ETFS)	SIVR	1.33	3.83	6.59
3	白銀信託 (iShares)	SLV	1.30	3.72	6.52
4	Physical Gold Trust (Sprott)	PHYS	0.77	1.61	1.35
5	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	0.73	-2.25	-20.70
-1	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	-3.32	-4.51	3.19
-2	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	-1.87	-2.19	8.99
-3	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	-1.86	-5.84	-19.44
-4	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	-1.31	-1.42	2.66
-5	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	-1.28	-1.28	-13.05

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	417.64	(0.17)	0.80	10.69	18.87
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	225.09	(0.13)	0.89	10.82	17.73
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	186.77	0.67	1.69	0.33	10.10
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	389.17	(0.09)	0.81	12.70	46.15
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	514.72	(0.14)	(0.17)	15.84	47.92
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	184.40	(0.01)	0.88	14.45	48.18
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	459.52	(0.05)	0.77	14.53	43.87
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	130.31	(0.63)	1.61	5.82	(4.08)
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	51.82	(0.35)	1.55	13.87	11.85
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	117.86	(0.53)	1.82	9.89	5.36
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	18.83	0.43	1.29	12.15	(2.38)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	26.02	(1.29)	(0.38)	1.36	(7.56)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.57	(0.55)	(1.26)	0.56	(10.28)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	39.40	(0.20)	(1.15)	0.82	(11.74)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	53.84	(0.30)	(0.99)	1.58	(12.68)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	61.48	(0.31)	0.95	11.42	10.89
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	45.52	(0.26)	0.71	13.09	15.31
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	62.56	(0.08)	0.34	8.20	14.92

個股推薦

2023/11/27 收盤統計

代碼	名稱	幣別	最新價	預估明年 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	189.79	26.48	(0.09)	0.05	12.82	46.07	全球消費性電子產品龍頭	205	**8.0%**
TSM US	台積電ADR	USD	97.21	16.31	(0.63)	(2.38)	13.05	30.50	全球晶圓代工龍頭	120	**23.4%**
MSFT US	微軟	USD	378.61	29.19	0.31	2.37	14.80	57.87	全球最大軟體企業	400	**5.6%**
NVDA US	英偉達	USD	482.42	23.59	0.98	(2.14)	19.12	230.11	AI 硬體領導廠商	550	**14.0%**
GOOGL US	谷歌	USD	136.41	19.18	(0.20)	0.81	11.66	54.61	全球最大搜尋平台	160	**17.3%**
MU US	美光	USD	77.51	--	0.83	(0.06)	18.07	55.08	記憶體三大廠	85	**9.7%**
LRCX US	科林研發	USD	722.45	20.62	0.69	3.16	23.70	71.89	半導體蝕刻設備龍頭	850	**17.7%**
AVGO US	博通	USD	950.24	20.35	(2.92)	(2.81)	13.35	69.95	交換器晶片領導廠商	1,100	**15.8%**

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。