CAPITAL Global Management 投資早報

2023年12月8日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈紐約匯市〉日銀暗示政策轉向 日元升破144創近一年最強升幅、美元走軟
〈美股盤後〉等待非農就業報告 AMD引領費半飆升 標普終結連三黑
美眾院委員會：須強化對中國技術出口措施 防止外流
華爾街歡呼AI模型Gemini到來 Alphabet盤中股價飆逾5%
美上周續領失業金人數創7月以來最大降幅 初領人數低預期
特斯拉進逼印度市場 傳塔塔汽車籌當局不要降低進口關稅
高房貸迫使民眾續租 公寓REITs收入明顯上揚
比特幣現貨ETF有望明年1月獲准 傳SEC與發行商進入關鍵細節談判
泰國總理：已率特斯拉主管已參觀該國工業園區 有信心在此投資
與GPT-4較勁 Google發布史上最強AI模型「Gemini 」

[今日利空消息]

彭博：特斯拉Dojo超級電腦專案負責人辭職 原蘋果高層接手
Gamestop營收下滑 市場對其前景感到擔憂
人工智慧熱潮後 晶片市場動盪恐帶來威脅
降息預期推升美國小型股 但須防經濟衰退
德國經濟步履蹣跚 歐元區面臨衰退風險
報告：美國光電產業今年大放異采 明年成長將趨緩
投資人繼續等待勞動市場數據 美債殖利率反彈
聲援北歐工人 丹麥退休基金拋售特斯拉股票
全球禽流感再爆發 法國提高風險級別 多國大舉撲殺鳥類
美擬收緊銀行監管 提高存準金要求 華爾街8大銀行齊跳腳

12/07 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
中國出口(年比)	0.50%	0.00%	-6.40%	中國出口(年比)高於預期
中國進口(年比)	-0.60%	3.90%	3%	中國進口(年比)低於預期
首次申請失業救濟金人數	220k	220k	219k	首次申請失業救濟金人數符合預期
連續申請失業救濟金人數	1861k	1910k	1925k	連續申請失業救濟金人數低於預期
躉售存貨(月比)	-0.20%	-0.40%	-0.20%	躉售存貨(月比)高於預期

12/08 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
非農業就業人口變動		183k	150k	非農業就業人口變動預期上升
失業率		3.90%	3.90%	失業率預期持平
勞動參與率		62.70%	62.70%	勞動參與率預期持平
密西根大學市場氣氛		62	61.3	密西根大學市場氣氛預期上升

全球金融市場交易行情

2023/12/7 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	36117.38	0.17	0.46	5.75	8.96
	標準普爾500指數	4585.59	0.80	0.39	4.73	19.43
	那斯達克綜合指數	14339.99	1.37	0.80	5.13	37.01
	費城半導體指數	3747.54	2.79	0.62	7.95	48.00
	多倫多綜合指數	20278.51	0.02	0.21	3.59	4.61
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	161.50	0.02	-0.17	2.47	3.70
	MSCI亞洲不含日本	608.01	-0.60	-1.32	-0.04	-1.81
	日經225指數	32858.31	-1.76	-1.71	2.15	25.92
	韓國綜合股價指數	2492.07	-0.13	0.15	3.60	12.18
	香港恒生指數	16345.89	-0.71	-4.09	-6.96	-17.37
	恒生中國企業指數	5615.80	-0.85	-4.13	-7.02	-16.24
	上海證交所綜合指數	2966.21	-0.09	-2.09	-2.82	-3.98
	深圳證交所綜合指數	1850.20	-0.27	-1.75	-3.68	-6.35
	台灣加權指數	17278.74	-0.47	-0.89	3.21	22.22
	新加坡海峽時報指數	3074.26	-0.42	0.04	-1.77	-5.45
	吉隆坡綜合指數	1442.85	-0.21	-0.68	-1.01	-3.52
	泰國曼谷指數	1378.73	-0.78	-0.65	-2.34	-17.38
	印度孟買指數	69521.69	-0.19	3.78	7.00	14.27
商品及其他	全球商品指數CRB	260.74	0.42	-4.71	-5.43	-6.12
	標普農產品指數	528.38	1.20	0.26	-0.24	-5.52
	近月芝加哥小麥	626.00	1.66	9.78	9.78	-20.96
	近月芝加哥玉米	468.25	0.75	1.41	-0.05	-30.99
	近月芝加哥黃豆	1311.75	1.25	-2.31	-2.74	-13.66
	ICE咖啡	177.50	1.28	-3.90	4.72	7.15
	ICE糖	23.03	0.13	-11.56	-16.53	28.59
	近月紐約黃金	2028.47	0.14	-2.11	4.01	11.21
	近月紐約白銀	23.80	-0.41	-6.73	5.37	-0.77
	近月西德州輕原油	69.34	-0.06	-5.82	-7.39	-13.08
	近月布蘭特原油	74.05	-0.34	-10.60	-9.26	-13.81
	近月紐約天然氣	2.59	0.62	-8.85	-17.42	-42.68
	近月倫敦銅	8273.00	0.65	-1.62	1.98	-1.19
	倫敦基本金屬	3583.10	0.26	-3.14	-1.64	-10.06
	澳洲新堡港煤	148.75	5.91	12.56	23.86	-63.19
	青島進口鐵礦砂	1038.50	4.58	2.42	8.18	21.18
	波羅的海航運指數	2848.00	-9.39	-3.03	86.14	87.99
	中國熱軋鋼價	4041.00	1.20	0.87	3.51	-2.56
	美國VIX指數	13.06	0.69	1.08	-11.82	-39.73
	香港VIX指數	23.88	0.08	1.40	3.33	-16.97

	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	4473.77	-0.21	2.08	7.71	17.93
	倫敦金融時報100指數	7513.72	-0.02	0.80	1.40	0.83
	法國巴黎券商公會40指	7428.52	-0.10	1.61	6.33	14.75
	德國法蘭克福DAX指數	16628.99	-0.16	2.55	9.74	19.43
	西班牙IBEX35指數	10146.00	-1.09	0.87	9.85	23.29
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1051.21	0.57	-5.72	-5.06	8.31
	巴西聖保羅證交所指數	126009.60	0.31	-1.04	5.65	14.83
	那斯達克生物科技	4002.74	0.63	3.32	3.15	-4.99
	不動產投資信託	280.51	0.21	2.27	10.06	-0.94
	MSCI能源股價指數	235.08	-0.56	-4.27	-2.91	-4.46
	MSCI原物料指數	325.24	0.54	-1.00	6.47	4.64
	MSCI工業股價指數	342.69	0.07	0.30	8.19	14.54
	MSCI金融股價指數	140.57	0.26	-0.13	6.93	7.36
	MSCI非消費必需品	376.29	0.62	0.86	5.93	29.22
	MSCI消費必需品	263.12	0.16	-0.43	1.64	-2.47
	MSCI公用事業指數	146.98	0.09	0.62	5.17	-3.78
	MSCI電信服務指數	92.88	2.68	1.40	4.28	39.34
	MSCI醫療保健指數	339.20	-0.22	-0.17	2.64	-1.72
外匯	美元指數DXY	103.54	-0.59	0.04	-1.90	0.02
	歐元兌美元	1.08	0.28	-0.85	0.77	0.80
	英磅兌美元	1.26	0.27	-0.97	2.46	4.17
	澳幣兌美元	0.66	0.81	-1.20	3.01	-3.20
	美元兌俄國盧布	92.40	-0.57	-2.69	-0.20	-19.71
	美元兌台幣	31.53	0.08	-0.85	2.12	-2.60
	美元兌人民幣	7.15	-0.11	-0.21	1.80	-3.50
	美元兌日圓	144.13	-2.16	1.91	4.80	-8.99
	美元兌巴西黑奧	4.91	0.06	0.29	-0.54	7.75
	美元兌印度盧比	83.36	0.04	0.04	-0.11	-0.75
利率	美國2年公債殖利率	4.5945	0.0016	0.0561	-0.3375	0.1646
	美國5年公債殖利率	4.1347	0.0312	0.0116	-0.3700	0.1273
	美國10年公債殖利率	4.1495	0.0455	-0.0461	-0.3430	0.2728
	德國10年公債殖利率	2.1910	-0.0090	-0.2470	-0.4580	-0.3800
	日本10年公債殖利率	0.6670	-0.0200	-0.0080	-0.1890	0.2130
	中國10年公債殖利率	2.6870	-0.0090	0.0040	0.0370	-0.1520
	歐元10年CMS	2.6712	-0.0109	-0.2594	-0.4732	-0.5316
	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	194.27	1.01	2.27	6.85	49.52
	GOOGLE	136.93	5.31	3.32	4.55	55.20
	Microsoft	370.95	0.58	-2.10	2.89	54.68
	Aamzon	146.88	1.63	0.54	2.92	74.86
	IBM	160.22	-0.04	1.05	7.65	13.72
	Facebook	326.59	2.88	-0.17	2.44	171.39
	WDC	47.31	1.05	-2.07	9.79	49.95
	百度	115.78	2.12	-2.43	7.19	1.22
	騰訊	307.80	-1.22	-5.87	-0.19	-2.97
	阿里巴巴	72.33	1.17	-3.41	-15.31	-17.89
電信	ERICSSON	5.59	0.54	14.31	21.26	-4.28
	Nokia	3.10	2.99	-10.92	-9.62	-33.19
	中國移動	62.60	-0.48	-1.11	1.21	20.97
半導體業	Intel	42.15	2.13	-5.70	8.72	59.48
	Broadcom	922.26	2.06	-0.37	2.72	64.95
	Micron	73.65	0.71	-3.24	1.17	47.36
	NVIDA	465.96	2.40	-0.37	1.39	218.84
	Qualcomm	132.94	2.29	3.01	10.12	20.92
	Samsung	71500	-0.28	-0.69	2.29	29.29
	台積電	566.00	-0.70	-1.91	1.80	26.20
食品	McDonald	286.79	-0.02	1.76	6.74	8.83
	Cocacola	58.74	0.24	0.51	2.73	-7.66
	Nestle	112.63	-0.87	-1.13	2.06	-2.35
	蒙牛乳業	21.40	-0.70	-12.65	-17.21	-38.67
	康師傅	9.32	1.64	-5.19	-8.27	-30.88
	中國旺旺	4.51	-1.31	-1.31	-3.43	-13.60
消費零售	Walmart	152.46	-1.03	-2.07	-7.96	7.53
	Costco	610.95	0.58	3.07	6.95	33.83
	HOME DEPOT INC	326.17	0.02	4.04	10.65	3.26
	P&G	146.50	-0.10	-4.57	-2.72	-3.34
	Nike	114.81	-1.12	4.12	4.98	-1.88

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	48.50	0.64	5.21	15.59	7.23
	摩根大通	156.79	0.48	0.45	8.87	16.92
	高盛	344.62	2.65	0.90	6.38	0.36
	HSBC	38.82	0.30	1.01	3.00	24.58
	美國銀行	30.66	0.13	0.56	8.88	-7.43
	平安銀行	33.85	-0.70	-5.97	-12.08	-34.46
	中國銀行	2.82	0.00	-1.74	1.08	-0.70
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	155.40	-1.22	0.48	2.98	-12.03
	Merck	103.88	-1.75	1.37	-0.12	-6.37
	Pfizer	28.63	-0.16	-6.04	-8.38	-44.13
	Roche	35.58	-0.27	5.61	8.74	-9.12
	國藥控股	18.94	-0.06	-2.27	-1.46	-4.54
	上海醫藥	11.10	-0.02	-1.94	-3.31	-14.48
汽車	Toyota	2795	-32.50	-1.36	1.36	54.18
	GM	33.51	0.60	6.04	17.95	-0.39
	Volkswagen	123.90	-0.45	4.12	6.72	-16.09
	Tesla	242.64	3.27	1.07	9.21	96.98
	長城汽車	10.38	0.10	-7.82	-11.13	2.17
	比亞迪	213.00	-0.20	1.43	-13.34	10.59
鋼鐵煤炭	BHP Billition	62.69	1.24	2.84	8.97	1.03
	浦項鋼鐵	86.31	0.81	-7.39	-3.43	58.45
	中國神華	24.75	-0.15	-3.13	3.34	9.76
石油化工	Exxon	98.42	-0.69	-4.20	-5.56	-10.77
	中石化	3.88	-0.03	-3.48	-3.00	2.92
能源設備	HALLIBURTON	34.42	-0.44	-7.05	-9.30	-12.53
運輸	Maersk	7.50	-0.06	-4.21	7.30	-33.16
農化	拜耳	31.97	-0.48	1.64	-22.80	-33.84
太陽能	First Solar	144.18	-1.11	-8.62	-0.10	-3.75
基礎建設	中國中鐵	3.37	-0.03	-1.75	-5.07	-18.20
博弈	金沙集團	44.85	0.02	-2.75	-7.14	-6.70
精品	LV	715.60	-3.00	1.84	1.72	5.25

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2023/12/7 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	MSCI 智利指數 (iShares)	ECH	1.45	1.82	7.13
2	NASDAQ 100 指數 (ProShares)	QQQ	1.40	0.41	4.76
3	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	1.34	1.46	4.62
4	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	1.27	-0.17	-0.11
5	MSCI 瑞典指數 (iShares)	EWD	1.24	3.89	14.86
-1	芝加哥選擇權交易所S&P500買沖指	BWV	-9.07	2.33	-33.83
-2	日本股利指數 (WisdomTree)	DXJ	-1.70	-2.17	-0.08
-3	做空NASDAQ 100 指數 (ProShares	PSQ	-1.56	-0.49	-4.08
-4	China AlphaDEX Fund	FCA	-1.12	-2.51	-2.73
-5	越南指數 (VanEck)	VNM	-1.02	3.36	7.63

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	2.59	3.19	4.68
2	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	0.83	0.49	6.34
3	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.79	-0.18	2.64
4	做空美元期貨指數 (ProShares)	UDN	0.69	0.00	2.10
5	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.65	-4.23	-7.57
-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-0.94	7.15	14.05
-2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	-0.70	6.76	12.71
-3	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	-0.67	2.82	4.13
-4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.57	4.11	8.24
-5	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.54	0.20	-1.31

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	2.53	1.74	11.96
2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	2.29	0.39	6.77
3	S&P 全球通訊類股指數 (iShares)	IXP	2.13	0.68	4.06
4	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	1.94	7.40	13.81
5	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	1.92	-2.23	1.47
-1	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-0.54	-3.58	7.84
-2	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	-0.41	0.00	-5.87
-3	全球博奕類股 (VanEck)	BJK	-0.40	0.20	-0.13
-4	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-0.33	-3.19	6.05
-5	KBW 保險業類股指數 (SPDR)	KIE	-0.27	-0.91	3.75

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	2.40	-3.99	-7.99
2	白金信託	PPLT	1.90	-2.41	1.53
3	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	1.61	3.17	7.76
4	Claymore/Beacon Global Timber I	CUT	1.00	0.51	4.88
5	玉米 ETF (Teucrium)	CORN	0.80	1.03	0.93
-1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-2.59	5.22	29.66
-2	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-0.95	-6.44	-5.68
-3	SPDR S&P International Energy S	IPW	-0.87	-7.77	-8.52
-4	美國能源類股指數 (SPDR)	XLE	-0.68	-3.82	-2.92
-5	白銀信託 (iShares)	SLV	-0.64	-5.79	5.11

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	421.13	0.78	0.41	4.93	19.86
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	227.76	0.80	0.66	5.38	19.13
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	188.15	0.17	(0.32)	3.05	10.91
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	390.43	1.40	0.41	4.76	46.62
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	517.77	2.68	0.80	8.46	48.79
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	185.08	1.21	(0.04)	5.89	48.73
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	463.34	1.08	0.28	6.51	45.06
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	131.85	(0.12)	0.41	2.73	(2.94)
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	52.66	0.59	0.61	8.98	13.66
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	121.35	(0.19)	1.24	7.47	8.48
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	19.48	0.36	1.41	9.25	0.98
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	24.03	0.33	(4.49)	(8.67)	(14.63)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.10	(0.25)	(3.74)	(5.02)	(13.63)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	37.98	(0.16)	(3.41)	(4.57)	(14.92)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	50.82	(1.28)	(4.29)	(6.48)	(17.58)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	62.04	0.36	0.68	7.35	11.90
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	46.11	0.46	1.01	8.70	16.81
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	63.15	0.77	0.86	4.14	16.00

個股推薦

2023/12/7 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	194.27	27.19	1.01	2.27	6.85	49.52	全球消費性電子產品龍頭	205	5.5%
TSM US	台積電ADR	USD	99.29	16.58	1.47	2.03	7.45	33.29	全球晶圓代工龍頭	120	20.9%
MSFT US	微軟	USD	370.95	28.58	0.58	(2.10)	2.89	54.68	全球最大軟體企業	400	7.8%
NVDA US	英偉達	USD	465.96	22.78	2.40	(0.37)	1.39	218.84	AI 硬體領導廠商	550	18.0%
GOOGL US	谷歌	USD	136.93	19.25	5.31	3.32	4.55	55.20	全球最大搜尋平台	160	16.8%
MU US	美光	USD	73.65	--	0.71	(3.24)	1.17	47.36	記憶體三大廠	85	15.4%
LRCX US	科林研發	USD	708.03	20.21	1.89	(1.10)	10.41	68.46	半導體蝕刻設備龍頭	850	20.1%
AVGO US	博通	USD	922.26	17.92	2.06	(0.37)	2.72	64.95	交換器晶片領導廠商	1,100	19.3%

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。