CAPITAL Global Management 投資早報

2023年12月22日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

打臉富國！大摩喊加碼Salesforce：市場未充分考慮明年利多因素
〈美股盤後〉美光推動晶片股強升 標普經歷9月以來最慘日後反彈
美國近期通膨報告透露 Fed抗通膨之戰已近尾聲
美上周初領失業金人數升至20.5萬 仍近歷史低點
〈美股早盤〉市場對明年降息預期不變 主要指數開高 美光股價漲逾7%
美股七巨頭明年若要繼續領漲 必須具備金髮姑娘環境
供應鏈改善+車價降低 專家：2024年會是買車的好時機
全球IPO市場今年表現慘淡 降息預期有望助力2024年回溫
美光佔晶片需求將更快復甦 盤前股價勁揚逾5%
蘋果今年市值增近1兆美元 明年恐需獲利才能推動成長
〈財報〉成本削減有助CarMax第3季獲利超越預期

[今日利空消息]

升息已慢 市場預期澳洲央行降息步伐也將落後全球同業
石油生產配額養不攏 安哥拉宣布退出OPEC
Cybertruck量產遇瓶頸 4680電池生產速度跟不上
美國憂中國晶片影響國安 明年1月啟動半導體供應鏈審查
美國第三季GDP終值下修至4.9% PCE物價指數降溫
科技巨頭2024年最大威脅來自大西洋兩岸
美國監管機構：本田將在美召回約250萬輛汽車
投資人繼續評估降息前景 10年期美債殖利率下跌
美股尾盤急跌惹猜疑 莫非是「末日期權」惹的禍？
金融歷史學家：泡沫破裂 2024年可能是一生最嚴重的崩盤年
報導：美國考慮提高中國電動汽車及太陽能產品關稅

12/21 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
首次申請失業救濟金人數	205K	215k	202k	首次申請失業救濟金人數低於預期
連續申請失業救濟金人數	1865K	1880k	1876k	連續申請失業救濟金人數低於預期

12/22 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
PCE平減指數(月比)		0.0%	0.0%	PCE平減指數(月比)預期持平
PCE平減指數(年比)		2.8%	3.0%	PCE平減指數(年比)預期減少
密西根大學市場氣氛		69.4	69.4	密西根大學市場氣氛預期持平

全球金融市場交易行情

2023/12/21 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	37404.35	0.87	0.42	6.60	12.84
	標準普爾500指數	4746.75	1.03	0.58	4.60	23.63
	那斯達克綜合指數	14963.87	1.26	1.37	5.38	42.97
	費城半導體指數	4118.59	2.77	0.52	10.34	62.65
	多倫多綜合指數	20765.73	0.80	-0.06	3.26	7.12
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	165.05	-0.03	-0.33	1.60	5.98
	MSCI亞洲不含日本	623.12	-0.00	0.52	-0.17	0.63
	日經225指數	33140.47	-1.59	1.39	-0.93	27.00
	韓國綜合股價指數	2600.02	-0.55	1.42	3.52	16.26
	香港恒生指數	16621.13	0.04	1.33	-6.28	-15.98
	恒生中國企業指數	5619.91	0.13	0.83	-7.49	-16.18
	上海證交所綜合指數	2918.72	0.57	-1.36	-4.10	-5.52
	深圳證交所綜合指數	1801.50	0.90	-1.84	-5.47	-8.81
	台灣加權指數	17543.74	-0.52	-0.62	1.35	24.09
	新加坡海峽時報指數	3112.50	0.14	-0.33	-0.08	-4.27
	吉隆坡綜合指數	1455.58	-0.61	-0.05	-0.02	-2.67
	泰國曼谷指數	1404.84	0.32	1.88	-0.66	-15.81
	印度孟買指數	70865.10	0.51	0.50	7.33	16.48
商品及其他	全球商品指數CRB	266.08	-0.12	0.67	-3.96	-4.20
	標普農產品指數	509.48	-0.27	-2.47	-4.46	-8.90
	近月芝加哥小麥	612.50	0.41	3.11	10.36	-22.66
	近月芝加哥玉米	472.50	0.59	3.45	0.53	-30.36
	近月芝加哥黃豆	1297.25	-0.84	-1.27	-5.81	-14.61
	ICE咖啡	193.60	1.57	1.57	14.86	16.87
	ICE糖	20.24	-3.25	-8.75	-27.06	13.01
	近月紐約黃金	2045.95	0.72	1.59	3.09	12.49
	近月紐約白銀	24.41	1.07	2.51	3.49	2.09
	近月西德州輕原油	73.89	-0.44	3.42	-4.19	-7.96
	近月布蘭特原油	79.39	-0.39	3.63	-3.71	-7.59
	近月紐約天然氣	2.57	5.11	3.57	-10.94	-42.35
	近月倫敦銅	8524.00	-0.18	3.37	1.70	1.80
	倫敦基本金屬	#N/A N/A	#VALUE!	0.54	0.37	-6.74
	澳洲新堡港煤	145.25	0.69	-0.17	18.77	-64.06
	青島進口鐵礦砂	1012.50	1.15	2.33	1.73	20.25
	波羅的海航運指數	2150.00	-3.11	-10.83	22.51	41.91
	中國熱軋鋼價	4058.00	0.47	0.05	1.10	-2.15
	美國VIX指數	13.65	-0.15	9.38	2.25	-37.01
	香港VIX指數	21.93	2.05	-1.92	-6.76	-23.75

	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	4524.86	-0.20	-0.32	4.45	19.28
	倫敦金融時報100指數	7694.73	-0.27	0.60	2.84	3.26
	法國巴黎券商公會40指	7571.40	-0.16	-0.06	4.73	16.96
	德國法蘭克福DAX指數	16687.42	-0.27	-0.39	4.95	19.85
	西班牙IBEX35指數	10104.30	0.03	-0.66	2.82	22.79
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1051.87	-2.16	-0.34	-8.88	8.37
	巴西聖保羅證交所指數	132182.00	1.05	1.02	5.22	20.46
	那斯達克生物科技	4189.73	1.62	-1.22	10.95	-0.56
	不動產投資信託	293.90	0.84	-1.46	10.64	3.79
	MSCI能源股價指數	245.26	0.20	1.49	0.13	-0.33
	MSCI原物料指數	343.39	0.54	1.18	6.61	10.48
	MSCI工業股價指數	357.84	0.73	0.56	7.23	19.60
	MSCI金融股價指數	146.08	0.56	0.44	6.35	11.57
	MSCI非消費必需品	391.29	0.80	0.65	6.64	34.37
	MSCI消費必需品	265.83	0.46	0.15	1.82	-1.47
	MSCI公用事業指數	147.03	0.11	-1.20	2.58	-3.75
	MSCI電信服務指數	95.93	1.03	3.31	3.23	43.91
	MSCI醫療保健指數	347.95	0.90	0.78	3.73	0.82
外匯	美元指數DXY	101.84	-0.55	-0.11	-1.66	-1.62
	歐元兌美元	1.10	0.63	1.04	1.10	2.83
	英磅兌美元	1.27	0.40	0.06	1.56	5.02
	澳幣兌美元	0.68	1.07	1.46	3.88	-0.23
	美元兌俄國盧布	91.95	1.13	-2.68	-4.03	-19.32
	美元兌台幣	31.28	-0.09	0.15	0.53	-1.83
	美元兌人民幣	7.14	0.04	-0.44	-0.01	-3.37
	美元兌日圓	142.12	-1.01	0.04	5.24	-7.72
	美元兌巴西黑奧	4.88	-0.66	0.61	0.37	8.29
	美元兌印度盧比	83.28	0.12	0.06	0.10	-0.65
利率	美國2年公債殖利率	4.3474	0.0161	-0.0569	-0.5410	-0.0784
	美國5年公債殖利率	3.8749	0.0308	-0.0603	-0.5558	-0.1290
	美國10年公債殖利率	3.8881	0.0407	-0.0734	-0.5452	0.0133
	德國10年公債殖利率	1.9640	-0.0070	-0.1480	-0.5950	-0.6070
	日本10年公債殖利率	0.5810	-0.0820	-0.0460	-0.0930	0.1270
	中國10年公債殖利率	2.6200	-0.0170	-0.0160	-0.0320	-0.2190
	歐元10年CMS	2.4425	0.0058	-0.1533	-0.6088	-0.7603
	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	194.68	-0.08	-1.73	2.12	49.83
	GOOGLE	140.42	1.50	6.43	2.52	59.15
	Microsoft	373.54	0.79	2.08	0.13	55.76
	Aamzon	153.84	1.13	4.35	6.91	83.14
	IBM	160.78	0.46	-1.31	4.46	14.12
	Facebook	354.09	1.38	6.28	5.08	194.24
	WDC	52.38	6.01	2.40	13.28	66.02
	百度	117.61	5.74	4.16	3.69	2.82
	騰訊	312.60	-0.51	2.02	-3.64	-1.46
	阿里巴巴	76.26	3.97	5.17	-3.39	-13.43
電信	ERICSSON	6.16	1.48	1.99	24.44	5.48
	Nokia	3.28	0.92	-2.67	-7.08	-29.31
	中國移動	61.60	0.08	-1.12	-1.91	19.03
半導體業	Intel	47.08	2.88	4.21	7.88	78.13
	Broadcom	1127.29	1.52	1.88	14.89	101.62
	Micron	85.48	8.63	4.00	11.43	71.03
	NVIDA	489.90	1.83	1.32	-1.91	235.23
	Qualcomm	142.44	1.42	0.66	12.14	29.56
	Samsung	75000	0.27	2.60	3.02	35.62
	台積電	577.00	-1.37	-0.86	0.00	28.65
食品	McDonald	291.39	0.83	0.47	3.89	10.57
	Cocacola	57.99	0.66	-1.78	-0.07	-8.84
	Nestle	113.28	1.93	0.70	0.56	-1.79
	蒙牛乳業	20.05	-0.25	-4.98	-21.06	-42.54
	康師傅	9.12	1.45	0.77	-11.11	-32.37
	中國旺旺	4.67	0.43	1.52	3.32	-10.54
消費零售	Walmart	154.80	0.71	1.73	-0.68	9.18
	Costco	665.16	0.63	5.45	13.84	45.71
	HOME DEPOT INC	348.97	0.09	-0.81	14.29	10.48
	P&G	144.26	0.24	-0.28	-3.58	-4.82
	Nike	122.53	0.91	1.25	15.00	4.72

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	50.60	0.53	0.72	12.22	11.87
	摩根大通	167.50	0.95	2.14	9.50	24.91
	高盛	380.57	3.05	-0.76	13.61	10.83
	HSBC	39.72	0.63	0.20	2.98	27.47
	美國銀行	33.20	0.22	-2.18	11.94	0.24
	平安銀行	33.20	0.00	-0.30	-14.32	-35.72
	中國銀行	2.90	0.03	1.05	0.35	2.11
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	154.84	1.57	-1.29	2.46	-12.35
	Merck	106.39	1.03	0.48	4.09	-4.11
	Pfizer	28.31	0.68	8.34	-6.57	-44.75
	Roche	35.65	0.64	0.71	6.20	-8.94
	國藥控股	18.86	-0.08	-1.67	-4.55	-4.94
	上海醫藥	10.86	0.12	-0.37	-7.18	-16.33
汽車	Toyota	2538	-106.50	-1.32	-7.00	40.00
	GM	36.25	0.78	0.00	29.93	7.76
	Volkswagen	119.75	-2.55	-4.12	1.74	-18.90
	Tesla	254.50	7.36	1.37	5.51	106.61
	長城汽車	9.80	-0.09	-5.59	-15.66	-3.54
	比亞迪	201.40	1.40	-1.85	-16.08	4.57
鋼鐵煤炭	BHP Billition	67.79	1.76	3.45	8.43	9.25
	浦項鋼鐵	94.48	0.77	4.27	3.48	73.45
	中國神華	25.35	0.05	3.68	0.60	12.42
石油化工	Exxon	101.73	0.46	0.15	-2.61	-7.77
	中石化	3.89	-0.03	1.30	-6.27	3.18
能源設備	HALLIBURTON	36.64	0.18	2.09	-4.11	-6.89
運輸	Maersk	9.17	0.36	14.48	24.86	-18.27
農化	拜耳	32.70	0.28	2.28	-0.38	-32.33
太陽能	First Solar	170.04	5.44	7.45	7.21	13.52
基礎建設	中國中鐵	3.30	0.06	-0.30	-7.04	-19.90
博弈	金沙集團	48.79	1.24	0.37	-1.31	1.50
精品	LV	743.40	-3.50	-0.46	4.37	9.34

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2023/12/21 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	3.61	-1.41	-15.48
2	富時新華中國A25指數 (iShares)	FXI	3.49	-1.94	-9.37
3	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	3.35	0.11	-3.67
4	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	2.96	-1.09	-4.34
5	MSCI 香港指數 (iShares)	EWH	2.84	-0.53	-3.62
-1	芝加哥選擇權交易所S&P500買沖指	BWV	-5.16	-30.59	-43.86
-2	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-1.82	-1.67	-2.81
-3	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	-1.70	-2.40	-12.82
-4	做空S&P 小型 600 指數 (ProShares	SBB	-1.65	-2.64	-13.04
-5	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	-1.56	-2.21	-5.91

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	1.94	0.29	4.98
2	全球股利指數 (PowerShares)	PID	1.66	-0.43	5.96
3	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	1.10	1.57	3.74
4	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	1.10	-0.38	4.25
5	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.88	-0.07	6.12
-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.31	-0.28	15.37
-2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	-0.86	-0.13	14.28
-3	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	-0.75	-0.97	7.41
-4	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.66	-6.02	-1.18
-5	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.63	-0.11	9.25

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	3.27	0.19	13.85
2	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	2.66	1.50	8.70
3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	2.53	3.49	11.08
4	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	2.47	0.00	6.64
5	銅開採 ETF (Global X)	COPX	2.33	2.72	10.16
-1	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	-0.69	-1.21	-7.24
-2	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	-0.14	-5.07	-1.98
-3	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	0.18	-4.13	0.29
-4	道瓊美國公用事業類股指數 (iShares	IDU	0.24	-3.55	1.07
-5	S&P 全球公用事業類股類股指數 (iS	JXI	0.50	-4.61	0.64

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	6.17	4.83	-15.28
2	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	4.78	4.53	15.25
3	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	4.36	-3.53	14.80
4	美國天然氣期貨指數(連續12月合約)	UNL	3.53	-0.59	-14.52
5	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	2.96	0.17	18.27
-1	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.47	8.71	-5.72
-2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-2.07	9.22	-5.54
-3	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	-1.19	7.54	-0.60
-4	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-0.90	-0.60	-1.58
-5	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-0.76	2.14	-1.77

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	434.28	0.97	0.12	4.31	23.61
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	236.09	0.67	0.20	5.31	23.48
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	189.43	0.71	0.37	2.20	11.67
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	407.77	1.16	1.09	4.97	53.14
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	568.07	2.77	0.15	10.64	63.25
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	191.80	1.12	0.56	4.27	54.13
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	483.14	1.24	0.67	5.36	51.26
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	134.35	1.22	(0.71)	3.50	(1.10)
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	56.84	1.81	1.83	10.22	22.69
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	125.20	0.96	0.28	6.86	11.93
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	20.48	0.79	(1.30)	9.99	6.17
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	23.71	3.49	(1.94)	(9.37)	(15.77)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	11.59	1.13	(3.26)	(8.96)	(17.27)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	37.40	0.92	(0.95)	(5.75)	(16.22)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	51.12	0.00	0.83	(6.06)	(17.09)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	64.06	1.49	(0.20)	5.15	15.55
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	47.31	1.59	(0.67)	4.90	19.85
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	63.13	1.74	(0.93)	1.66	15.96

個股推薦

2023/12/21 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	194.68	27.29	(0.08)	(1.73)	2.12	49.83	全球消費性電子產品龍頭	205	5.3%
TSM US	台積電ADR	USD	102.55	17.02	2.51	(0.87)	4.21	37.67	全球晶圓代工龍頭	120	17.0%
MSFT US	微軟	USD	373.54	28.80	0.79	2.08	0.13	55.76	全球最大軟體企業	400	7.1%
NVDA US	英偉達	USD	489.90	23.95	1.83	1.32	(1.91)	235.23	AI 硬體領導廠商	550	12.3%
GOOGL US	谷歌	USD	140.42	19.76	1.50	6.43	2.52	59.15	全球最大搜尋平台	160	13.9%
MU US	美光	USD	85.48	--	8.63	4.00	11.43	71.03	記憶體三大廠	85	-0.6%
LRCX US	科林研發	USD	776.92	22.16	2.91	1.27	9.83	84.85	半導體蝕刻設備龍頭	850	9.4%
AVGO US	博通	USD	1,127.29	20.12	1.52	1.88	14.89	101.62	交換器晶片領導廠商	1,100	-2.4%

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。