CAPITAL Global Management 投資早報

2024年1月3日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

逆襲！價值股2024強勁開年 成長股反而灰頭土臉
美國超越澳洲和卡達 成為全球最大液化天然氣出口國
去年底銷售活動見效 特斯拉Q4交車量超預期
紅海襲擊事件引發供應中斷擔憂 國際油價勁揚逾2%
挪威電動車市占率逾8成 特斯拉一馬當先
2024年正式展開 美債殖利率明顯走升
美國取代中國 成為南韓12月最大出口市場 20年來首次
抗通膨已成過去式？ 2024年迎來降息循環

[今日利空消息]

IMF為美國軟著陸掛保證 警告碎片化恐讓全球GDP掉7%
華爾街知名多頭：財報季展開前 美股漲勢將暫歇
〈美股盤後〉獲利了結情緒濃厚 蘋果瀉逾3.5% 費半跌超3.6%
Rivian上季交車量低於預期 盤中股價挫近10%
紅海太不安全 馬士基宣布暫停船隻航行
美去年12月製造業PMI終值降至47.9 訂單減少且價格上漲
新年再遇老問題 美國政府又迎來關門時刻
雪佛龍將在第4季財報提列資產減損40億美元

01/02 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
財新中國製造業採購經理人指數	50.8	50.3	50.7	財新中國製造業採購經理人指數高於預期

01/03 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
ISM 製造業指數		47.1	46.7	ISM 製造業指數預期上升
JOLTS職缺		8821k	8733k	JOLTS職缺預期上升
Wards總車輛銷售		15.5m	15.32m	Wards總車輛銷售預期上升

全球金融市場交易行情

2024/1/2 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	37715.04	0.07	0.88	4.05	0.07
	標準普爾500指數	4742.83	-0.57	-0.25	3.23	-0.57
	那斯達克綜合指數	14765.94	-1.63	-1.51	3.22	-1.63
	費城半導體指數	4023.04	-3.65	-2.66	7.62	-3.65
	多倫多綜合指數	20872.13	-0.41	0.51	2.05	-0.41
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	168.18	-0.73	1.81	3.96	-0.72
	MSCI亞洲不含日本	636.21	-0.85	2.12	3.26	-0.83
	日經225指數	33464.17	-0.22	0.89	0.10	0.00
	韓國綜合股價指數	2669.81	0.55	2.70	6.58	0.55
	香港恒生指數	16788.55	-1.52	1.01	-0.25	-1.52
	恆生中國企業指數	5672.53	-1.66	0.94	-1.55	-1.66
	上海證交所綜合指數	2962.28	-0.43	1.49	-2.29	-0.43
	深圳證交所綜合指數	1823.85	-0.76	2.00	-3.40	-0.76
	台灣加權指數	17853.76	-0.43	1.41	2.38	-0.43
	新加坡海峽時報指數	3229.95	-0.32	2.85	4.52	-0.32
	吉隆坡綜合指數	1453.10	-0.11	-0.09	-0.23	-0.11
	泰國曼谷指數	1433.38	1.24	2.01	3.84	1.24
	印度孟買指數	71892.48	-0.53	0.78	6.54	-0.48
商品及其他	全球商品指數CRB	262.63	-0.45	-1.49	-3.01	-0.45
	標普農產品指數	506.12	-1.32	-2.51	-3.96	-1.32
	近月芝加哥小麥	606.75	-3.38	-1.54	5.16	-3.38
	近月芝加哥玉米	463.75	-1.59	-1.96	-0.16	-1.59
	近月芝加哥黃豆	1274.00	-1.51	-1.98	-3.85	-1.51
	ICE咖啡	190.15	0.98	-1.37	3.15	0.98
	ICE糖	20.90	1.55	1.36	-16.70	1.55
	近月紐約黃金	2058.96	-0.19	-0.86	1.49	-0.17
	近月紐約白銀	23.66	-0.55	-2.58	-3.53	-0.65
	近月西德州輕原油	70.38	-1.77	-6.74	-4.85	-1.63
	近月布蘭特原油	75.89	-1.49	-4.02	-3.79	-1.49
	近月紐約天然氣	2.57	2.15	1.02	-8.46	2.47
	近月倫敦銅	8488.50	-0.80	-0.42	1.47	1.38
	倫敦基本金屬	#N/A N/A	#VALUE!	1.22	1.70	0.00
	澳洲新堡港煤	127.75	-6.72	-12.20	-4.31	-12.74
	青島進口鐵礦砂	1054.00	1.05	2.06	5.03	2.11
	波羅的海航運指數	2094.00	0.34	-8.48	-34.40	0.00
	中國熱軋鋼價	4087.00	0.22	-0.05	2.02	0.22
	美國VIX指數	13.20	6.02	1.30	4.51	6.02
	香港VIX指數	22.29	1.60	-3.80	-4.29	1.60

	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	4512.81	-0.20	-0.19	2.13	-0.20
	倫敦金融時報100指數	7721.52	-0.15	0.35	2.55	-0.15
	法國巴黎券商公會40指	7530.86	-0.16	-0.54	2.51	-0.16
	德國法蘭克福DAX指數	16769.36	0.11	0.49	2.27	0.11
	西班牙IBEX35指數	10182.10	0.79	0.77	0.41	0.79
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1083.48	-0.68	2.45	-1.08	0.00
	巴西聖保羅證交所指數	132696.60	-1.11	0.39	5.18	-1.11
	那斯達克生物科技	4457.02	1.98	3.85	13.48	1.98
	不動產投資信託	298.68	0.95	1.30	6.38	0.95
	MSCI能源股價指數	245.71	0.57	-0.81	0.06	0.57
	MSCI原物料指數	345.07	-0.63	-0.30	5.03	-0.63
	MSCI工業股價指數	358.92	-1.04	-0.53	5.05	-1.04
	MSCI金融股價指數	147.71	-0.25	0.39	4.94	-0.24
	MSCI非消費必需品	385.00	-1.01	-1.21	3.20	-1.01
	MSCI消費必需品	270.95	0.37	1.02	2.54	0.37
	MSCI公用事業指數	149.49	0.37	0.82	2.34	0.37
	MSCI電信服務指數	95.13	-0.92	-1.20	3.85	-0.92
	MSCI醫療保健指數	357.31	1.12	2.00	5.16	1.12
外匯	美元指數DXY	102.20	0.86	0.49	-1.03	0.86
	歐元兌美元	1.09	-0.93	-1.48	0.97	-0.89
	英磅兌美元	1.26	-0.86	-1.38	-0.09	-0.86
	澳幣兌美元	0.68	-0.76	-1.18	2.21	-0.68
	美元兌俄國盧布	91.08	1.79	1.37	0.15	-1.76
	美元兌台幣	30.87	0.43	0.64	1.78	-0.42
	美元兌人民幣	7.14	0.64	-0.01	0.01	-0.63
	美元兌日圓	141.99	0.78	-0.23	3.55	-0.79
	美元兌巴西黑奧	4.92	1.33	-1.95	0.56	-1.31
	美元兌印度盧比	83.32	0.10	-0.15	0.06	-0.13
利率	美國2年公債殖利率	4.3201	0.0702	-0.1021	-0.2885	0.0702
	美國5年公債殖利率	3.9133	0.0662	-0.0404	-0.2760	0.0662
	美國10年公債殖利率	3.9294	0.0503	-0.0176	-0.3165	0.0503
	德國10年公債殖利率	2.0680	0.0440	0.0450	-0.3380	0.0440
	日本10年公債殖利率	0.6240	-0.0330	0.0760	-0.1300	0.1700
	中國10年公債殖利率	2.5660	0.0050	-0.0210	-0.1220	0.0050
	歐元10年CMS	2.5200	0.0282	0.0414	-0.3387	0.0282
	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	185.64	-3.58	-4.11	-2.93	-3.58
	GOOGLE	138.17	-1.09	-2.35	4.79	-1.09
	Microsoft	370.87	-1.37	-0.99	-0.97	-1.37
	Aamzon	149.93	-1.32	-2.27	1.97	-1.32
	IBM	161.50	-1.25	-0.39	0.59	-1.25
	Facebook	346.29	-2.17	-2.01	6.61	-2.17
	WDC	50.86	-2.88	-3.42	5.10	-2.88
	百度	115.34	-3.15	0.52	-1.22	-3.15
	騰訊	296.60	1.02	-5.12	-7.02	1.02
	阿里巴巴	74.76	-3.55	-0.69	1.04	-3.55
電信	ERICSSON	6.20	-1.59	-0.32	23.51	-1.59
	Nokia	3.41	-0.29	1.49	-2.29	-0.29
	中國移動	64.25	-0.85	4.30	3.05	-0.85
半導體業	Intel	47.80	-4.88	-0.42	9.28	-4.88
	Broadcom	1085.38	-2.77	-3.26	16.71	-2.77
	Micron	82.34	-3.52	-4.80	8.44	-3.52
	NVIDA	481.68	-2.73	-1.36	3.00	-2.73
	Qualcomm	140.23	-3.04	-2.27	8.14	-3.04
	Samsung	79600	1.40	6.13	10.56	1.40
	台積電	593.00	0.00	2.07	2.42	0.00
食品	McDonald	297.04	0.18	1.83	3.87	0.18
	Cocacola	59.82	1.51	2.57	2.01	1.51
	Nestle	115.50	-0.11	1.82	1.40	-0.11
	蒙牛乳業	19.86	-5.43	-0.95	-16.03	-5.43
	康師傅	9.28	-2.52	1.75	-3.63	-2.52
	中國旺旺	4.72	0.00	1.07	1.29	0.00
消費零售	Walmart	159.29	1.04	1.69	3.21	1.04
	Costco	650.65	-1.43	-3.12	11.61	-1.43
	HOME DEPOT INC	345.08	-0.42	-1.01	7.97	-0.42
	P&G	148.74	1.50	2.38	-2.57	1.50
	Nike	106.55	-1.86	-1.38	-6.11	-1.86

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	53.04	1.60	4.29	12.30	3.11
	摩根大通	172.08	1.98	2.80	9.72	1.16
	高盛	388.30	2.53	2.01	11.44	0.66
	HSBC	40.12	-0.42	-0.37	3.78	-1.04
	美國銀行	33.90	0.23	1.41	9.50	0.68
	平安銀行	34.10	-1.25	2.71	-5.41	-3.54
	中國銀行	2.95	-0.03	1.72	4.24	-1.01
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	159.97	3.23	2.90	1.00	2.06
	Merck	113.24	4.22	5.14	9.45	3.87
	Pfizer	29.73	0.94	4.68	2.84	3.27
	Roche	36.35	0.12	2.28	5.79	0.33
	國藥控股	20.20	-0.25	7.10	5.32	-1.22
	上海醫藥	11.58	0.16	6.63	2.84	1.40
汽車	Toyota	2591	34.50	2.96	-8.56	0.00
	GM	36.05	0.13	0.08	11.40	0.36
	Volkswagen	118.85	0.40	-0.75	0.30	0.34
	Tesla	248.42	-0.06	-1.63	4.02	-0.02
	長城汽車	9.91	-0.23	1.12	-9.74	-2.27
	比亞迪	209.40	-5.00	3.97	1.65	-2.33
鋼鐵煤炭	BHP Billition	67.91	-0.40	0.13	7.90	-0.59
	浦項鋼鐵	92.28	-2.83	-1.55	-1.22	-2.98
	中國神華	27.50	0.75	8.48	9.56	2.80
石油化工	Exxon	102.36	2.38	0.44	-0.61	2.38
	中石化	4.07	-0.02	4.63	1.50	-0.49
能源設備	HALLIBURTON	36.12	-0.03	-1.28	-4.22	-0.08
運輸	Maersk	9.56	0.64	1.59	20.25	7.17
農化	拜耳	34.41	0.78	5.23	10.47	2.32
太陽能	First Solar	172.16	-0.12	1.04	7.41	-0.07
基礎建設	中國中鐵	3.43	-0.05	3.94	-0.87	-1.44
博弈	金沙集團	51.33	2.12	4.93	9.68	4.31
精品	LV	723.00	-10.60	-2.74	3.40	-1.44

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/1/2 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	中國能源指數 (Global X)	CHIE	1.77	-3.30	-3.18
2	做空NASDAQ 100 指數 (ProShares	PSQ	1.58	1.48	-4.75
3	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	1.47	-0.74	-2.89
4	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	1.28	0.64	-3.93
5	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	1.15	-1.36	-8.49
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-9.14	-54.41	-60.79
-2	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-3.63	-3.23	-2.22
-3	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-3.47	-1.56	-5.08
-4	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-3.42	1.13	-3.53
-5	富時新華中國A25指數 (iShares)	FXI	-3.29	0.82	-6.63

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	1.00	1.41	3.89
2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.85	0.63	-0.47
3	High Dividend Yield ETF	VYM	0.66	1.28	4.20
4	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.59	0.54	-7.10
5	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	0.21	0.72	3.87
-1	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	-1.55	-1.29	2.69
-2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.30	-1.39	8.03
-3	新興市場當地債券指數基金(Wisdor	ELD	-1.21	-0.04	1.39
-4	新興市場美元平衡流動債券指數 (P	PCY	-1.16	-1.21	3.09
-5	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	-1.07	0.61	2.25

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	2.43	3.64	10.21
2	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShares	IHF	1.80	2.22	3.96
3	健康護理指數基金 (SPDR)	XLV	1.76	2.78	5.27
4	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	1.63	3.21	12.62
5	製藥持股信託指數 (Holdrs)	PPH	1.55	2.30	4.97
-1	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-3.37	-2.49	4.87
-2	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-2.94	-3.31	8.02
-3	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	-2.74	-2.28	0.84
-4	道瓊美國科技類股指數 (iShares)	IYW	-2.63	-2.51	1.71
-5	Information Tech ETF	VGT	-2.63	-2.55	1.43

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	4.47	-5.98	-22.90
2	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	2.37	2.98	-4.77
3	美國天然氣期貨指數(連續12月合約	UNL	1.63	2.59	-8.21
4	美國能源類股指數 (SPDR)	XLE	1.07	-0.28	-0.33
5	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產指	IEO	1.02	-0.21	-0.48
-1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-5.24	-5.90	-4.07
-2	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	-3.02	-3.38	2.15
-3	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	-2.76	-3.02	4.45
-4	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	-2.40	-0.99	8.77
-5	全球乾淨能源指數 (PowerShares)	PBD	-2.13	-0.64	3.92

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	434.01	(0.64)	(0.29)	2.88	(0.64)
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	235.63	(0.67)	(0.42)	3.27	(0.67)
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	190.72	(0.24)	0.24	(0.67)	(0.24)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	402.59	(1.69)	(1.42)	3.30	(1.69)
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	555.35	(3.60)	(2.55)	7.61	(3.60)
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	187.44	(2.62)	(2.40)	1.00	(2.62)
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	471.29	(2.63)	(2.55)	1.43	(2.63)
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	138.78	1.76	2.78	5.27	1.76
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	55.99	(2.29)	(1.50)	5.26	(2.29)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	125.44	(0.92)	(0.38)	3.43	(0.92)
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	20.93	1.06	1.80	6.35	1.06
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	23.24	(3.29)	0.82	(6.63)	(3.29)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	11.72	(2.82)	1.12	(5.64)	(2.82)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	38.02	(1.91)	1.66	(2.26)	(1.91)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	51.38	(0.85)	0.51	(2.95)	(0.85)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	63.67	(1.26)	(0.67)	2.35	(1.26)
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	46.78	(1.39)	(0.95)	1.72	(1.39)
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	63.56	(0.90)	0.36	0.55	(0.90)

個股推薦

2024/1/2 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	185.64	26.08	(3.58)	(4.11)	(2.93)	(3.58)	全球消費性電子產品龍頭	210	13.1%
TSM US	台積電ADR	USD	101.53	16.63	(2.38)	(1.57)	3.02	(2.38)	全球晶圓代工龍頭	120	18.2%
MSFT US	微軟	USD	370.87	28.60	(1.37)	(0.99)	(0.97)	(1.37)	全球最大軟體企業	430	15.9%
NVDA US	英偉達	USD	481.68	23.54	(2.73)	(1.36)	3.00	(2.73)	AI 硬體領導廠商	550	14.2%
GOOGL US	谷歌	USD	138.17	19.39	(1.09)	(2.35)	4.79	(1.09)	全球最大搜尋平台	160	15.8%
MU US	美光	USD	82.34	--	(3.52)	(4.80)	8.44	(3.52)	記憶體三大廠	100	21.4%
LRCX US	科林研發	USD	749.30	21.35	(4.34)	(3.93)	3.77	(4.34)	半導體蝕刻設備龍頭	900	20.1%
AVGO US	博通	USD	1,085.38	19.43	(2.77)	(3.26)	16.71	(2.77)	交換器晶片領導廠商	1,250	15.2%

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。