

CAPITAL Global Management 投資早報

2024年1月16日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息] 機構預測：半導體需求複合年增長8.8% 技術與創新推動成長 膨脹劇重：看好AI PC刺激更換新機 中國市場仍有巨大潛力 2024年元月效應? 歷年同月報酬率算給你 日經指數突破36000大關 續創近34年新高				[今日利空消息] 德國2023年GDP萎縮0.3% 今年前景也不樂觀 紅海危機持續 貨櫃運費飆升 部分船隻打「中國牌」尋求避禍 蘋果罕見在中國提供最新版iPhone折扣 凸顯需求擔憂 【總經焦點】貨幣政策態度鷹派交鋒·點陣圖預佔降息三碼!一文掌握最新焦點			
01/15 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論			
無重要經濟數據公佈				經濟指標評論			
01/16 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論			
工業生產(月比)		0%	0.20%	工業生產(月比)預期下滑			
先期零售銷售(月比)		0.40%	0.30%	先期零售銷售(月比)預期上升			
零售銷售(不含汽車)(月比)		0.30%	0.60%	零售銷售(不含汽車)(月比)預期下滑			
進口物價指數(年比)		-2.00%	-1.40%	進口物價指數(年比)預期下滑			
出口價格指數(年比)		-0.70%	-5.20%	出口價格指數(年比)預期上升			

全球金融市場交易行情													2024/1/15 收盤統計	
市場	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%	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	37592.98	-0.31	0.34	0.77	-0.26	道瓊歐洲STOXX50指數	4454.68	-0.57	-0.69	-2.08	-1.48		
	標準普爾500指數	4783.83	0.08	1.84	1.37	0.29	倫敦金融時報100指數	7594.91	-0.39	-1.29	0.24	-1.79		
	那斯達克綜合指數	14972.76	0.02	3.09	1.07	-0.26	法國巴黎證券公會40指	7411.68	-0.72	-0.52	-2.44	-1.74		
	費城半導體指數	4052.43	-0.38	3.02	-1.57	-2.95	德國法蘭克福DAX指數	16622.22	-0.49	-0.56	-0.77	-0.77		
	多倫多綜合指數	21061.88	0.34	-0.06	2.59	0.49	西班牙IBEX35指數	10076.90	-0.18	-1.29	-0.19	-0.25		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	167.67	0.08	1.45	1.25	-1.02	俄羅斯RTSI指數	1145.27	0.81	5.10	7.98	5.70		
	MSCI亞洲不含日本	620.16	-0.02	-0.01	-1.13	-3.33	巴西聖保羅證券交易所指數	131520.90	0.41	-0.68	1.02	-1.99		
	日經225指數	35901.79	0.91	7.56	8.89	7.28	那斯達克生物科技	4472.72	0.23	1.05	6.12	2.34		
	韓國綜合股價指數	2525.99	0.04	-1.38	-1.47	-4.87	不動產投資信託	292.80	0.67	0.64	-0.40	-1.04		
	香港恒生指數	16216.33	-0.17	-0.05	-3.43	-4.88	MSCI能源股價指數	240.93	-0.03	0.40	-0.31	-1.38		
	恆生中國企業指數	5446.52	-0.65	-0.63	-4.45	-5.58	MSCI原物料指數	333.20	-0.38	-0.52	-1.83	-4.05		
	上海證券綜合指數	2886.29	0.15	-0.04	-1.91	-2.98	MSCI工業股價指數	359.47	-0.17	1.10	1.02	-0.89		
	深圳證券綜合指數	1743.58	-0.33	0.20	-4.63	-5.13	MSCI金融股價指數	146.49	-0.02	-0.49	0.72	-1.06		
	台灣加權指數	17546.82	0.19	-0.15	-0.72	-2.14	MSCI非消費必需品	381.92	-0.16	0.26	-1.76	-1.80		
	新加坡海峽時報指數	3199.42	0.24	0.39	2.66	-1.26	MSCI消費必需品	271.02	-0.28	-0.05	2.11	0.39		
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1501.11	0.93	0.36	2.64	3.19	MSCI公用事業指數	148.93	-0.01	-1.25	0.08	-0.00		
	泰國曼谷指數	1407.02	-0.46	-0.81	1.15	-0.62	MSCI電信服務指數	97.95	0.05	1.54	5.48	2.02		
	印度孟買指數	73327.94	1.05	2.76	2.58	1.51	MSCI醫療保健指數	363.11	-0.20	0.08	5.18	2.76		
	全球商品指數CRB	264.38	0.11	-0.58	-0.26	0.21	美元指數DXY	102.40	0.00	0.19	-0.14	1.06		
	標普農產品指數	496.21	-1.26	-0.70	-5.01	-3.25	歐元兌美元	1.10	-0.01	0.13	0.19	-0.85		
	近月芝加哥小麥	596.00	-1.28	-3.25	-1.81	-5.10	英鎊兌美元	1.27	-0.20	0.04	0.53	-0.13		
	近月芝加哥玉米	447.00	-2.35	-2.98	-3.35	-5.15	澳幣兌美元	0.67	-0.39	-0.55	-0.85	-2.38		
	近月芝加哥黃豆	1224.25	-0.99	-2.04	-7.52	-5.35	美元兌俄國盧布	87.86	-0.60	3.58	2.79	1.83		
	ICE咖啡	180.00	-2.20	-1.53	-2.83	-4.41	美元兌台幣	31.22	0.28	-0.69	0.17	-1.54		
	ICE糖	21.61	-0.69	2.37	-4.34	5.00	美元兌人民幣	7.17	0.04	-0.27	-0.68	-1.03		
	近月紐約黃金	2056.55	0.37	1.18	1.33	-0.43	美元兌日圓	145.73	0.59	-0.91	-2.07	-3.26		
	近月紐約白銀	23.22	0.11	0.82	-2.66	-2.62	美元兌巴西黑奧	4.87	0.22	0.19	1.61	-0.26		
	近月西德州輕原油	72.68	0.92	2.80	1.85	1.54	美元兌印度盧比	82.89	-0.04	0.30	0.14	0.39		
	近月布蘭特原油	78.15	-0.18	2.67	2.09	1.44	美國2年公債殖利率	4.1441	0.0000	-0.2305	-0.2987	-0.1058		
	近月紐約天然氣	3.31	6.97	3.66	24.01	22.87	美國5年公債殖利率	3.8300	0.0000	-0.1574	-0.0788	-0.0171		
近月倫敦銅	8242.75	-0.26	-1.58	-0.34	-2.90	美國10年公債殖利率	3.9390	0.0000	-0.0915	0.0280	0.0599			
倫敦基本金屬	#N/A/N/A	#VALUE!	-0.32	-2.07	-3.39	德國10年公債殖利率	2.2330	0.0490	0.0480	0.1680	0.2090			
澳洲新堡港煤	129.85	-0.76	-1.63	-10.60	-11.30	日本10年公債殖利率	0.5910	-0.0140	-0.0290	-0.1530	-0.0560			
青島進口鐵礦砂	1032.00	-3.10	-5.85	1.44	-2.06	中國10年公債殖利率	2.5230	0.0010	0.0070	-0.1140	-0.0380			
波羅的海航運指數	1460.00	-6.05	-27.79	-37.82	-30.28	歐元10年CMS	2.6240	0.0315	0.0122	0.1074	0.1322			
中國熱軋鋼價	4050.00	-0.17	-0.37	-0.02	-0.69	美元5年CMS	4.1870	0.1010	0.1120	0.2590	0.1560			
美國VIX指數	13.25	4.33	1.30	7.90	6.43	美元10年CMS	3.8580	0.0700	0.0870	0.1140	0.0200			
香港VIX指數	21.75	0.69	-3.46	-3.29	-0.87									

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%	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%	
資訊科技業	Apple	185.92	0.18	2.62	-5.90	-3.43	花旗銀行	52.62	0.54	-3.15	5.60	2.29	
	GOOGLE	142.65	0.40	5.10	7.58	2.12	摩根大通	169.05	-1.25	-1.87	2.31	-0.62	
	Microsoft	388.47	1.00	5.63	4.79	3.31	高盛	377.75	-2.00	-2.25	-0.73	-2.08	
	Aamazon	154.62	-0.36	6.46	3.10	1.76	HSBC	39.38	-0.04	-3.34	1.36	-2.86	
	IBM	165.80	2.24	4.17	2.20	1.38	美國銀行	32.80	-0.35	-4.73	-2.38	-2.58	
	Facebook	374.49	1.30	6.40	11.81	5.80	平安銀行	32.70	0.00	0.46	-4.39	-7.50	
	WDC	50.01	-1.18	-0.09	-1.33	-4.52	中國銀行	2.93	0.00	0.34	0.34	-1.68	
	百度	109.11	-7.00	-7.65	-4.39	-8.38	JOHNSON & JOHNS	162.39	1.24	0.78	4.66	3.60	
	騰訊	289.40	0.35	0.49	-7.95	-1.43	Merck	118.63	0.20	1.20	12.86	8.81	
	阿里巴巴	71.84	-0.75	-1.60	-3.58	-7.32	Pfizer	28.70	0.30	-2.61	7.77	-0.31	
電信	ERICSSON	6.23	1.14	2.98	4.01	-1.11	Roche	36.97	0.26	-0.16	6.45	2.04	
	Nokia	3.52	0.57	2.33	7.98	2.92	國藥控股	20.60	0.30	5.53	7.29	0.73	
	中國移動	65.75	1.00	0.54	5.79	1.47	上海醫藥	11.52	0.06	2.31	6.47	0.88	
半導體業	Intel	47.12	-1.09	0.49	2.08	-6.23	Toyota	2861	24.00	5.90	10.02	10.44	
	Broadcom	1107.68	0.70	5.57	-1.95	-0.77	GM	35.26	-0.60	-2.03	-1.32	-1.84	
	Micron	82.39	-1.20	-1.27	1.20	-3.46	Volkswagen	119.40	-1.05	-1.97	-4.17	0.80	
	NVIDIA	547.10	-0.20	11.43	11.90	10.48	Tesla	218.89	-8.33	-7.83	-13.65	-11.91	
	Qualcomm	140.20	0.84	2.54	-2.05	-3.06	長城汽車	9.45	-0.07	5.00	-8.61	-6.80	
	Samsung	73900	1.09	-3.40	0.82	-5.86	比亞迪	206.80	-4.20	0.98	-0.86	-3.54	
	台積電	586.00	0.34	0.51	0.17	-1.18	BHP Billiton	63.26	-0.23	-4.18	-3.85	-7.39	
食品	McDonald	293.47	-0.23	1.55	2.16	-1.03	浦項鋼鐵	85.18	0.16	-6.87	-6.82	-10.44	
	Cocacola	60.39	0.97	1.21	3.05	2.48	中國神華	28.55	0.15	1.24	14.66	6.73	
	Nestle	114.49	0.50	-1.13	1.87	-0.99	石油化工	Exxon	99.95	1.28	-2.61	-0.94	-0.03
	蒙牛乳業	18.88	-1.46	0.00	-13.00	-10.10	中石化	3.95	0.02	-1.99	1.02	-3.42	
	康師傅	8.46	-1.86	-6.42	-7.84	-11.13	能源設備	HALLIBURTON	34.48	0.29	-4.14	-3.74	-4.62
	中國旺旺	4.64	0.43	-0.43	0.22	-1.69	運輸	Maersk	9.57	-0.07	-6.27	11.54	7.29
	Walmart	161.32	0.13	2.94	5.62	2.33	農化	拜耳	33.52	-0.67	-5.15	4.70	-0.33
消費零售	Costco	683.24	1.43	4.15	6.06	3.51	太陽能	First Solar	160.44	0.15	-3.85	-4.88	-6.87
	HOME DEPOT INC	355.71	-0.23	3.72	0.48	2.64	基礎建設	中國中鐵	3.39	0.03	0.30	1.50	-2.59
	P&G	150.60	0.06	2.16	4.61	2.77	博奔	金沙集團	49.61	-0.14	-2.36	3.63	0.81
	Nike	105.06	-0.79	2.92	-13.57	-3.23	精品	LV	669.20	-0.70	-3.20	-10.58	-8.78

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/1/15 收盤統計

國家別											
匯率/利率						匯率/利率					
排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%	排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	印度盈餘權重指數 (WisdomTree)	EPI	1.81	1.74	4.20	1	15年期以上美國抗通脹債券指數ETF	LTPZ	0.70	1.44	-1.98
2	S&P Emerging Markets Infrastruc	EMIF	1.68	-0.09	1.45	2	美國抗通脹債券 (iShares)	TIP	0.43	0.96	0.15
3	S&P 印度 Nifty 50指數 (iShares)	INDY	1.66	1.44	3.05	3	日幣兌美元 (Rydex)	FXD	0.41	-0.11	-1.92
4	China AlphaDEX Fund	FCA	1.60	-1.82	3.50	4	美國整體抗通脹債券指數ETF(PIMCO)	TIPZ	0.37	0.90	-0.11
5	Emerging Markets AlphaDEX Fund	FEM	1.41	0.95	2.46	5	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	0.33	-0.43	-2.10
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-7.35	-20.25	-72.49	-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(PIMCO)	ZROZ	-0.66	-0.66	-6.76
-2	金龍沃特USX 中國投資組合 (PowerShares)	PGJ	-1.64	-3.97	-6.45	-2	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-0.49	-0.32	-5.61
-3	越南指數 (VanEck)	VNM	-1.39	-2.94	-3.12	-3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.20	0.24	-2.65
-4	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	-1.02	-2.98	-9.16	-4	歐洲貨幣信託(歐元) (Rydex)	FXE	-0.17	0.15	0.52
-5	MSCI China Small Cap Index Fund	ECNS	-0.81	-3.07	-8.21	-5	英鎊兌美元 (Rydex)	FXB	-0.11	0.22	0.49

產業別						商品別					
排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%	排序	ETF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 (VanEck)	GDJ	3.47	1.06	-3.17	1	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (iShares)	UNG	8.43	16.78	41.20
2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	2.80	-0.24	-4.04	2	SPDR S&P International Energy S&P	IPW	4.75	36.60	27.80
3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	2.59	-0.11	-3.30	3	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	4.13	9.37	5.48
4	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	1.10	1.17	-0.34	4	美國天然氣期貨指數(連續12月合約)	UNL	3.34	3.67	11.37
5	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	1.02	-1.10	0.45	5	全球航運類股指數 (Claymore)	SEA	2.20	-1.09	-0.37
-1	鋁產業類股指數 (Global X)	LIT	-1.56	-3.33	-5.09	-1	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust)	QCLN	-1.92	-4.99	-13.20
-2	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShares)	IHF	-1.38	-0.72	1.78	-2	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-1.76	-0.79	-14.33
-3	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-1.31	-2.59	-4.85	-3	美國乾淨能源類股指數 (PowerShares)	PBW	-1.75	-7.37	-14.88
-4	S&P 美國零售類股指數 (SPDR)	XRT	-1.23	-0.84	-2.87	-4	玉米 ETF (Teucrium)	CORN	-1.69	-2.91	-6.23
-5	美國非必需消費品股指數 (SPDR)	XLY	-1.20	0.78	-2.93	-5	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-1.33	-0.05	-0.30

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	437.99	0.05	1.86	1.13	0.27
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	237.11	0.02	1.71	0.76	(0.05)
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	189.71	0.98	0.19	1.45	(0.76)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	409.56	0.05	3.23	1.09	0.01
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	557.39	(0.44)	2.87	(2.10)	(3.25)
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	192.24	0.32	4.41	0.28	(0.12)
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	481.68	0.22	4.19	(0.11)	(0.48)
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	140.52	(0.25)	1.01	4.74	3.04
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	55.80	0.11	2.61	(0.37)	(2.62)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	122.34	0.72	(1.21)	(2.06)	(3.36)
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	20.53	0.83	0.74	0.39	(0.87)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	22.73	(0.44)	(2.15)	(5.80)	(5.41)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	11.36	(0.18)	(0.26)	(3.24)	(5.80)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	36.62	(0.44)	(0.49)	(3.02)	(5.52)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	49.38	(0.52)	0.53	(5.04)	(4.71)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	63.62	0.28	0.39	0.22	(1.33)
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	46.63	0.15	0.67	(1.10)	(1.71)
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	66.43	0.96	4.56	5.16	3.57

個股推薦

2024/1/15 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	185.92	26.02	0.18	2.62	(5.90)	(3.43)	全球消費性電子產品龍頭	205	10.3%
TSM US	台積電ADR	USD	101.24	16.86	0.02	1.64	(1.27)	(2.65)	全球晶圓代工龍頭	120	18.5%
MSFT US	微軟	USD	388.47	29.95	1.00	5.63	4.79	3.31	全球最大軟體企業	400	3.0%
NVDA US	英偉達	USD	547.10	26.75	(0.20)	11.43	11.90	10.48	AI 硬體領導廠商	550	0.5%
GOOGL US	谷歌	USD	142.65	20.09	0.40	5.10	7.58	2.12	全球最大搜尋平台	160	12.2%
MU US	美光	USD	82.39	--	(1.20)	(1.27)	1.20	(3.46)	記憶體三大廠	85	3.2%
LRCX US	科林研發	USD	759.67	21.62	(0.07)	3.72	(1.79)	(3.01)	半導體蝕刻設備龍頭	850	11.9%
AVGO US	博通	USD	1,107.68	19.81	0.70	5.57	(1.95)	(0.77)	交換器晶片領導廠商	1,100	-0.7%

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。