CAPITAL Global Management 投資早報

2024年1月24日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈財報〉Netflix Q4訂戶大增逾1300萬 創同期新高 盤後勁揚8%
〈美股盤後〉阿里巴巴ADR飆漲近8% 標普締歷史新高紀錄
AI熱潮贏家美超微股價一年漲近500% 創始人晉升億萬富翁
彭博：微軟旗下必應將避開歐盟數位市場法打擊
中國救市助A股止跌 在美上市中概股低點反彈
一股未賣！馬雲、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票
矽谷爭搶AI人才 傳Google訂出豐厚激勵方案防對手百萬年薪挖角
Netflix進軍直播賽事領域 斥50億美元與WWE簽10年約
〈財報〉Verizon彈性行動套餐方案吸收大量新訂戶 全年財測高於市場預期
TrendForce：到2024年底 DRAM等記憶體漲幅可能高達約60%

[今日利空消息]

〈財報〉半導體業風向球德儀財測不佳 盤後股價摔超4%
彭博：蘋果自駕車降級至Level 2+ 發售日延至2028年
過度監控員工 法國監管機構對亞馬遜罰款3470萬美元
波音一再出包 聯航CEO：開始評估是否需要737 Max 10機隊
〈財報〉奇異Q1財測黯淡 盤前股價跌逾3%
〈財報〉供應鏈中斷威脅潛伏 洛克希德馬丁全年獲利財測低於預期
印度Zee股價暴跌30% 索尼合併案泡湯引發前景擔憂
〈財報〉寶僑上季營收成長3% 但未達預期
〈財報〉愛立信上季獲利亮眼 示警今年市場趨弱

01/23 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
聯準會里奇蒙分行製造業指數	-15	-8	-11	聯準會里奇蒙分行製造業指數低於預期

01/24 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
標普全球美國製造業PMI		47.6	47.9	標普全球美國製造業PMI預期下滑
標普全球美國服務業PMI		51.5	51.4	標普全球美國服務業PMI預期上升

全球金融市場交易行情

2024/1/23 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	37905.45	-0.25	1.46	1.39	0.57
	標準普爾500指數	4864.60	0.29	2.07	2.31	1.99
	那斯達克綜合指數	15425.94	0.43	3.22	2.89	2.76
	費城半導體指數	4415.26	0.65	7.53	6.83	5.74
	多倫多綜合指數	21034.59	0.53	0.41	0.73	0.36
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	164.46	0.23	1.68	-0.14	-2.91
	MSCI亞洲不含日本	603.17	0.73	-1.19	-2.65	-5.98
	日經225指數	36517.57	-0.08	2.52	10.10	9.12
	韓國綜合股價指數	2478.61	0.58	1.75	-4.65	-6.65
	香港恒生指數	15353.98	2.63	-3.23	-6.04	-9.93
	恆生中國企業指數	5140.93	2.78	-3.79	-6.34	-10.88
	上海證交所綜合指數	2770.98	0.53	-4.25	-4.93	-6.86
	深圳證交所綜合指數	1626.60	0.95	-6.68	-8.91	-11.49
	台灣加權指數	17874.59	0.33	3.04	1.58	-0.31
	新加坡海峽時報指數	3135.25	-0.44	-1.56	-0.16	-3.24
	吉隆坡綜合指數	1496.11	0.33	0.15	2.87	2.85
	泰國曼谷指數	1356.54	-0.98	-3.22	-3.46	-4.19
	印度孟買指數	70370.55	-1.47	-3.77	-1.04	-2.59
商品及其他	全球商品指數CRB	268.20	0.47	1.48	0.60	1.66
	標普農產品指數	508.64	0.63	3.18	-0.59	-0.83
	近月芝加哥小麥	596.50	0.00	2.49	-3.20	-5.02
	近月芝加哥玉米	446.50	0.17	0.68	-5.60	-5.25
	近月芝加哥黃豆	1239.50	1.25	1.00	-4.64	-4.17
	ICE咖啡	192.95	0.36	4.16	0.08	2.47
	ICE糖	23.75	1.06	5.46	15.18	15.40
	近月紐約黃金	2029.28	0.37	1.14	-1.17	-1.64
	近月紐約白銀	22.44	1.57	-0.44	-7.16	-5.62
	近月西德州輕原油	74.37	-1.09	2.69	1.29	3.99
	近月布蘭特原油	79.55	-0.64	1.61	0.61	3.26
	近月紐約天然氣	2.45	1.28	-12.47	-3.75	-0.08
	近月倫敦銅	8289.50	-0.21	0.07	-2.64	-2.34
	倫敦基本金屬	#N/A N/A	#VALUE!	-0.78	-3.33	-3.98
	澳洲新堡港煤	127.30	-0.12	-1.70	-12.51	-13.05
	青島進口鐵礦砂	1045.00	1.21	3.34	1.30	0.72
	波羅的海航運指數	1518.00	1.00	14.65	-27.51	-27.51
	中國熱軋鋼價	4060.00	0.20	0.35	-0.49	-0.44
	美國VIX指數	12.55	-4.85	-9.32	-3.68	0.80
	香港VIX指數	26.78	-2.69	18.97	15.58	22.06

	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	4465.91	-0.32	0.44	-1.23	-1.23
	倫敦金融時報100指數	7485.73	-0.03	-0.96	-2.75	-3.20
	法國巴黎券商公會40指	7388.04	-0.34	-0.13	-2.39	-2.06
	德國法蘭克福DAX指數	16627.09	-0.34	0.33	-0.47	-0.74
	西班牙IBEX35指數	9859.20	-1.09	-1.35	-2.50	-2.40
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1130.09	-0.60	-0.98	6.86	4.30
	巴西聖保羅證交所指數	128262.50	1.31	-0.80	-3.38	-4.41
	那斯達克生物科技	4439.92	0.59	0.17	3.45	1.59
	不動產投資信託	284.84	-1.08	-2.06	-3.39	-3.73
	MSCI能源股價指數	233.92	0.27	0.42	-5.01	-4.25
	MSCI原物料指數	325.62	0.20	0.70	-5.76	-6.23
	MSCI工業股價指數	359.55	-0.40	2.00	0.05	-0.86
	MSCI金融股價指數	147.33	-0.10	2.13	0.39	-0.50
	MSCI非消費必需品	381.76	-0.16	1.56	-1.78	-1.84
	MSCI消費必需品	267.71	0.42	-0.21	0.10	-0.83
	MSCI公用事業指數	142.42	-0.31	-1.48	-3.55	-4.37
	MSCI電信服務指數	100.36	0.76	3.76	4.46	4.53
	MSCI醫療保健指數	359.85	-0.29	0.25	2.92	1.84
外匯	美元指數DXY	103.62	0.28	0.25	1.89	2.25
	歐元兌美元	1.09	-0.27	-0.24	-1.37	-1.65
	英磅兌美元	1.27	-0.17	0.12	0.01	-0.31
	澳幣兌美元	0.66	0.15	0.46	-3.15	-3.38
	美元兌俄國盧布	88.73	0.77	-0.47	4.05	0.84
	美元兌台幣	31.33	-0.08	0.20	-0.60	-1.89
	美元兌人民幣	7.17	-0.28	0.23	-0.48	-1.02
	美元兌日圓	148.35	0.17	-0.07	-3.99	-4.88
	美元兌巴西黑奧	4.95	-0.68	-0.49	-1.82	-1.99
	美元兌印度盧比	83.16	0.11	-0.10	-0.01	0.06
利率	美國2年公債殖利率	4.3678	-0.0233	0.1716	0.0680	0.1179
	美國5年公債殖利率	4.0385	0.0107	0.0943	0.1557	0.1914
	美國10年公債殖利率	4.1282	0.0230	0.0471	0.2102	0.2491
	德國10年公債殖利率	2.3520	0.0620	0.0320	0.3110	0.3280
	日本10年公債殖利率	0.6570	-0.0140	0.1080	0.0200	0.0100
	中國10年公債殖利率	2.5060	0.0110	-0.0320	-0.1220	-0.0550
	歐元10年CMS	2.7495	0.0620	0.0356	0.2371	0.2577
	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	195.18	0.67	6.29	0.82	1.38
	GOOGLE	147.04	0.72	3.19	3.92	5.26
	Microsoft	398.90	0.60	2.21	6.49	6.08
	Aamzon	156.02	0.80	1.87	1.69	2.69
	IBM	173.94	0.64	4.18	7.28	6.35
	Facebook	385.20	0.90	4.83	9.00	8.83
	WDC	57.73	1.28	10.53	9.63	10.23
	百度	107.19	7.49	2.57	-6.58	-9.99
	騰訊	272.00	3.74	-3.68	-0.73	-7.36
	阿里巴巴	74.02	7.85	6.56	-1.67	-4.50
電信	ERICSSON	5.89	0.86	-3.44	-5.31	-6.51
	Nokia	3.36	0.30	-4.27	0.00	-1.75
	中國移動	63.85	0.08	-3.48	3.40	-1.47
半導體業	Intel	48.89	1.39	3.89	1.85	-2.71
	Broadcom	1226.31	0.48	9.99	9.30	9.86
	Micron	87.53	-1.92	3.45	1.20	2.57
	NVIDA	598.73	0.37	6.19	22.62	20.90
	Qualcomm	153.50	0.41	8.77	6.98	6.13
	Samsung	75200	0.13	3.58	-0.92	-4.20
	台積電	628.00	0.32	8.28	7.90	5.90
食品	McDonald	300.05	0.55	3.08	2.86	1.19
	Cocacola	59.85	0.47	-0.23	2.62	1.56
	Nestle	110.22	-1.57	-3.32	-2.84	-4.68
	蒙牛乳業	16.80	2.94	-8.79	-15.66	-20.00
	康師傅	7.23	1.12	-9.40	-21.16	-24.05
	中國旺旺	4.35	1.16	-3.97	-5.02	-7.84
消費零售	Walmart	162.80	0.25	0.60	3.93	3.27
	Costco	687.59	-0.71	0.90	4.71	4.17
	HOME DEPOT INC	350.78	-1.66	-2.13	0.63	1.22
	P&G	153.98	4.14	2.80	5.99	5.08
	Nike	101.90	1.33	0.18	-5.68	-6.14

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	53.30	0.46	2.76	4.80	3.62
	摩根大通	168.99	-1.12	0.60	0.95	-0.65
	高盛	380.77	-5.19	0.08	0.03	-1.30
	HSBC	38.43	0.10	1.26	-4.57	-5.20
	美國銀行	32.77	0.22	2.02	-1.97	-2.67
	平安銀行	31.30	1.50	-1.73	-4.86	-11.46
	中國銀行	2.84	0.03	-2.41	-2.07	-4.70
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	159.81	-2.66	-0.44	2.80	1.96
	Merck	119.84	0.41	1.14	11.27	9.92
	Pfizer	28.43	0.12	0.39	0.11	-1.25
	Roche	35.10	-0.43	-3.31	-1.24	-3.12
	國藥控股	18.46	0.68	-9.06	-3.35	-9.73
	上海醫藥	10.66	0.18	-6.49	-1.11	-6.65
汽車	Toyota	2991	9.00	4.78	18.88	15.46
	GM	35.23	-0.09	-0.45	-2.19	-1.92
	Volkswaqen	125.65	8.05	5.19	5.06	6.08
	Tesla	209.14	0.34	-4.90	-17.19	-15.83
	長城汽車	8.90	0.12	-6.61	-8.34	-12.23
	比亞迪	197.00	6.10	-4.00	-2.76	-8.12
鋼鐵煤炭	BHP Billition	61.30	1.18	-0.36	-9.61	-10.26
	浦項鋼鐵	73.80	-2.00	-9.34	-21.26	-22.41
	中國神華	27.15	0.50	-4.57	4.62	1.50
石油化工	Exxon	97.91	1.09	0.23	-3.93	-2.07
	中石化	3.70	0.02	-4.39	-5.85	-9.54
能源設備	HALLIBURTON	35.30	0.87	5.34	-3.53	-2.35
運輸	Maersk	9.67	0.12	-0.10	2.76	8.41
農化	拜耳	32.58	-0.33	-3.01	-0.32	-3.12
太陽能	First Solar	151.46	1.55	1.58	-11.11	-12.08
基礎建設	中國中鐵	3.16	0.07	-5.11	-3.95	-9.20
博弈	金沙集團	49.02	1.09	-0.04	0.20	-0.39
精品	LV	670.40	7.50	0.62	-9.12	-8.62

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/1/23 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	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	4.92	-1.08	-8.29
2	富時新華中國A25指數 (iShares)	FXI	4.59	0.41	-4.08
3	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	4.02	-2.34	-9.64
4	MSCI China Index Fund	MCHI	3.77	-0.56	-4.71
5	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	3.70	-2.55	-9.15
-1	印度盈餘權重指數 (WisdomTree)	EPI	-2.97	-1.79	1.36
-2	印度投資組合 (PowerShares)	PIN	-2.72	-2.12	0.32
-3	S&P 印度 Nifty 50指數 (iShares)	INDY	-2.04	-2.12	-0.25
-4	EGShares印度消費者	INCO	-1.83	-1.59	1.79
-5	哥倫比亞指數 (Global x)	GXG	-1.35	-1.56	0.09

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.86	1.13	5.65
2	High Dividend Yield ETF	VYM	0.31	1.36	1.07
3	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	0.27	1.51	1.28
4	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.26	1.09	-1.51
5	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	0.26	-0.51	-2.18
-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.42	-1.62	-9.26
-2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	-1.06	-1.27	-7.04
-3	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	-0.92	-1.13	-2.82
-4	新興市場美元平衡流動債券指數 (P	PCY	-0.90	-1.59	-4.27
-5	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.79	-0.97	-4.65

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	2.32	-0.78	-11.43
2	銅開採 ETF (Global X)	COPX	2.29	-1.34	-7.45
3	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	2.28	-0.56	-10.55
4	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	1.83	-1.50	-11.71
5	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IYZ	1.16	3.16	4.90
-1	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-4.85	-1.32	-2.12
-2	房屋建築商指數 (SPDR)	XHB	-3.09	0.66	-1.33
-3	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	-0.99	-2.06	-2.41
-4	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-0.96	4.28	-1.43
-5	道瓊 Wilshire 全球不動產指數 (SPD	RWX	-0.89	-2.10	-4.94

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	3.05	1.40	-14.64
2	美國天然氣期貨指數(連續12月合約)	UNL	2.64	-4.73	1.32
3	德銀基本金屬指數 (PowerShares)	DBB	2.58	0.34	-2.94
4	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	2.39	2.85	-16.58
5	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	2.27	-2.51	5.40
-1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-2.90	-8.33	-15.23
-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.57	-8.17	-15.26
-3	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	-1.40	-5.30	-10.25
-4	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-1.25	4.37	3.54
-5	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-1.19	-1.19	0.15

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	445.62	0.30	2.09	2.37	2.02
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	241.02	0.18	2.12	1.86	1.60
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	187.95	0.39	0.02	(1.22)	(1.68)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	423.48	0.41	3.41	3.75	3.41
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	607.20	0.66	7.41	6.55	5.40
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	201.86	0.40	4.74	5.11	4.87
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	505.05	0.42	4.70	4.43	4.35
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	139.97	(0.07)	0.21	3.67	2.63
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	122.43	0.21	2.62	(2.77)	(3.29)
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	20.05	(0.69)	(1.62)	(2.48)	(3.19)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	22.11	4.59	0.41	(4.08)	(7.99)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	11.35	1.07	(0.26)	(2.16)	(5.89)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	36.24	1.23	(1.25)	(3.10)	(6.50)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	46.94	3.07	(3.89)	(5.29)	(9.42)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	62.45	(0.24)	0.06	(2.57)	(3.15)
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	46.10	(0.19)	0.66	(2.39)	(2.82)
日本股市ETF							
2644 JP Equity	Global X 日本半導體ETF	JPY	4270.00	(0.70)	8.65	13.41	11.20
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	66.09	(0.88)	0.23	4.36	3.04

個股推薦

2024/1/23 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	195.18	27.29	0.67	6.29	0.82	1.38	全球消費性電子產品龍頭	205	**5.0%**
TSM US	台積電ADR	USD	114.13	15.20	0.97	12.26	10.64	9.74	全球晶圓代工龍頭	120	**5.1%**
MSFT US	微軟	USD	398.90	30.66	0.60	2.21	6.49	6.08	全球最大軟體企業	440	**10.3%**
NVDA US	英偉達	USD	598.73	29.00	0.37	6.19	22.62	20.90	AI 硬體領導廠商	650	**8.6%**
GOOGL US	谷歌	USD	147.04	20.64	0.72	3.19	3.92	5.26	全球最大搜尋平台	160	**8.8%**
MU US	美光	USD	87.53	13.00	(1.92)	3.45	1.20	2.57	記憶體三大廠	105	**20.0%**
LRCX US	科林研發	USD	830.39	23.59	(0.38)	9.10	6.46	6.02	半導體蝕刻設備龍頭	900	**8.4%**
MRVL US	Marvell	USD	70.60	34.90	0.70	7.75	17.18	17.06	交換器晶片領導廠商	85	**20.4%**
AVGO US	博通	USD	1,226.31	21.79	0.48	9.99	9.30	9.86	交換器晶片領導廠商	1,300	**6.0%**

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。