CAPITAL Global Management 投資早報

2024年5月2日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈財報〉Carvana Q1業績創紀錄 激勵盤後漲逾30%
〈財報〉AI帶動智慧手機需求復甦 高通本季財測報喜 盤後漲4%
〈紐約匯市〉Fed稱通膨缺乏進展但不太可能升息 美元指數走軟
〈美股盤後〉Fed利率連六凍 鮑爾放鴿 道瓊震盪收紅
一文掌握Fed重點決策：通膨新擔憂、幾乎排除升息、6月開始放慢QT
Fed 4月、3月聲明比一比：通膨降溫缺乏進展、6月放慢縮表步伐
〈快訊〉美4月ADP新增就業19.2萬人 遠超預期
AI提振大型科技股雲端運算部門榮景

[今日利空消息]

美對俄國防工業至關重要的中企實施制裁
美FCC擬禁華為、中興通訊等中企參與無線設備認證流程
美3月JOLTS職位空缺數降至848.8萬 創3年來新低
美4月ISM製造業指數掉回榮枯線下 物價指數升近兩年新高
比特幣24小時內急挫逾8% 清打：恐下探5萬美元
〈財報前瞻〉蘋果上季營收估創逾一年最大降幅 AI消息成焦點
〈財報〉必勝客和肯德基銷售不佳 百勝集團獲利未達預期

05/01 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
ADP 就業變動	192k	183k	184k	ADP 就業變動高於預期
ISM 製造業指數	49.2	50	50.3	ISM 製造業指數低於預期

05/02 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
首次申請失業救濟金人數		211k	207k	首次申請失業救濟金人數預期上升
工廠訂單		1.60%	1.40%	工廠訂單預期上升

全球金融市場交易行情

2024/5/1 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	37903.29	0.23	-1.45	-4.20	0.57
	標準普爾500指數	5018.39	-0.34	-1.05	-4.30	5.21
	那斯達克綜合指數	15605.48	-0.33	-0.68	-4.83	3.96
	費城半導體指數	4507.68	-3.54	-0.41	-9.16	7.96
	多倫多綜合指數	21728.54	0.06	-0.66	-2.06	3.67
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	173.63	-0.36	1.22	-1.66	2.50
	MSCI亞洲不含日本	662.08	-0.00	1.82	0.20	3.20
	日經225指數	38274.05	-0.34	-0.48	-3.93	14.37
	韓國綜合股價指數	2692.06	0.17	0.42	-2.21	1.20
	香港恒生指數	17763.03	0.09	5.55	7.39	4.20
	恆生中國企業指數	6273.75	-0.14	5.36	7.97	8.76
	上海證交所綜合指數	3104.82	-0.26	2.74	0.89	4.37
	深圳證交所綜合指數	1756.08	-0.70	4.84	-1.85	-4.45
	台灣加權指數	20396.60	-0.48	4.07	0.86	13.75
	新加坡海峽時報指數	3292.69	0.32	0.61	1.79	1.62
	吉隆坡綜合指數	1575.97	-0.42	0.92	2.07	8.34
	泰國曼谷指數	1367.95	0.44	0.77	-0.84	-3.38
	印度孟買指數	74482.78	-0.25	1.01	0.63	3.10
商品及其他	全球商品指數CRB	285.44	-2.07	-3.92	-2.36	8.19
	標普農產品指數	507.91	-0.82	-3.30	-1.75	-0.97
	近月芝加哥小麥	581.50	-0.60	-2.19	4.40	-7.40
	近月芝加哥玉米	443.25	0.85	1.26	1.78	-5.94
	近月芝加哥黃豆	1155.75	0.89	-0.88	-2.53	-10.65
	ICE咖啡	216.00	-0.30	-4.38	13.03	15.94
	ICE糖	19.22	-0.98	-2.78	-14.00	-5.83
	近月紐約黃金	2319.56	1.46	-0.35	1.92	12.67
	近月紐約白銀	26.65	1.36	-2.39	2.43	12.53
	近月西德州輕原油	79.00	-3.58	-5.40	-7.15	10.34
	近月布蘭特原油	83.44	-3.35	-5.20	-4.55	8.31
	近月紐約天然氣	1.93	-2.96	18.38	4.14	-22.87
	近月倫敦銅	9794.93	-1.10	1.14	11.46	15.39
	倫敦基本金屬	4256.80	-1.14	-0.30	10.19	13.15
	澳洲新堡港煤	147.00	3.34	13.95	11.36	0.41
	青島進口鐵礦砂	887.50	-1.66	-2.20	12.84	-14.91
	波羅的海航運指數	1685.00	0.06	-5.02	-1.69	-19.53
	中國熱軋鋼價	3817.00	-0.29	-0.31	2.17	-6.40
	美國VIX指數	15.39	-1.66	-3.63	12.75	23.61
	香港VIX指數	22.92	#VALUE!	-2.88	4.71	4.47

	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	4921.22	0.00	-1.38	-2.40	8.84
	倫敦金融時報100指數	8121.24	-0.28	1.01	2.35	5.02
	法國巴黎券商公會40指	7984.93	-0.99	-1.49	-2.69	5.86
	德國法蘭克福DAX指數	17932.17	-1.03	-1.13	-3.03	7.05
	西班牙IBEX35指數	10854.40	-2.22	-2.00	-1.99	7.45
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1174.68	-0.23	0.31	2.34	8.42
	巴西聖保羅證交所指數	125924.20	-1.12	0.62	-0.84	-6.16
	那斯達克生物科技	4253.01	2.18	2.50	-3.51	-2.69
	不動產投資信託	264.79	0.16	-1.13	-6.17	-10.51
	MSCI能源股價指數	262.65	-1.44	-3.88	-3.15	7.51
	MSCI原物料指數	345.90	-0.20	-0.51	-2.62	-0.39
	MSCI工業股價指數	382.70	-0.31	-0.05	-2.04	5.52
	MSCI金融股價指數	156.25	-0.13	-0.86	-2.86	5.53
	MSCI非消費必需品	393.04	-0.16	0.25	-3.35	1.06
	MSCI消費必需品	272.17	-0.47	-0.55	-0.65	0.82
	MSCI公用事業指數	152.06	0.72	0.76	2.15	2.10
	MSCI電信服務指數	106.22	0.79	1.78	-2.84	10.64
	MSCI醫療保健指數	363.34	0.15	0.74	-1.62	2.83
外匯	美元指數DXY	105.76	-0.44	0.12	0.86	4.33
	歐元兌美元	1.07	0.43	-0.17	-0.54	-2.96
	英磅兌美元	1.25	0.28	0.15	-0.36	-1.56
	澳幣兌美元	0.65	0.77	0.17	0.17	-4.15
	美元兌俄國盧布	93.83	0.40	-1.61	-1.47	-4.64
	美元兌台幣	32.54	-0.05	0.16	-1.73	-5.55
	美元兌人民幣	7.24	0.24	0.04	-0.16	-1.99
	美元兌日圓	154.57	-2.05	-0.08	-2.71	-9.46
	美元兌巴西黑奧	5.19	1.44	-1.30	-2.67	-6.57
	美元兌印度盧比	83.44	-0.05	-0.11	-0.04	-0.27
利率	美國2年公債殖利率	4.9602	-0.0749	-0.0373	0.2714	0.7123
	美國5年公債殖利率	4.6480	-0.0674	-0.0709	0.3069	0.8009
	美國10年公債殖利率	4.6283	-0.0515	-0.0756	0.2792	0.7492
	德國10年公債殖利率	#N/A N/A	#VALUE!	0.0300	0.2340	0.5600
	日本10年公債殖利率	0.8790	-0.0460	0.0390	0.1750	0.2320
	中國10年公債殖利率	#N/A N/A	#VALUE!	0.1310	0.0620	-0.2470
	歐元10年CMS	2.8633	0.0491	0.0057	0.2335	0.3715
	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	169.30	-0.60	0.17	-0.43	-12.07
	GOOGLE	163.86	0.66	2.97	5.38	17.30
	Microsoft	394.94	1.44	-3.45	-6.98	5.03
	Aamzon	179.00	2.29	1.36	-1.09	17.81
	IBM	164.43	-1.06	-10.68	-13.38	0.54
	Facebook	439.19	2.10	-11.01	-10.62	24.08
	WDC	70.51	-0.45	1.38	-0.48	34.64
	百度	104.32	0.89	5.17	-3.80	-12.40
	騰訊	347.20	-0.12	4.45	12.29	18.26
	阿里巴巴	75.51	0.88	1.18	2.92	-2.58
電信	ERICSSON	5.08	1.20	-3.79	-7.64	-19.37
	Nokia	3.65	0.00	0.00	4.29	6.73
	中國移動	69.90	0.36	0.50	3.17	7.87
半導體業	Intel	30.37	-0.33	-11.97	-31.78	-39.56
	Broadcom	1242.86	-4.42	-1.11	-7.95	11.34
	Micron	109.70	-2.89	-1.86	-11.75	28.54
	NVIDA	830.41	-3.89	4.22	-8.10	67.69
	Qualcomm	164.11	-1.05	0.29	-4.43	13.47
	Samsung	77500	1.04	-1.40	-8.82	-1.27
	台積電	790.00	-0.63	4.77	0.00	33.22
食品	McDonald	274.43	0.51	-0.84	-2.07	-7.45
	Cocacola	61.93	0.26	0.62	2.06	5.09
	Nestle	99.65	-0.94	-3.28	-5.95	-13.82
	蒙牛乳業	16.42	0.74	3.53	-5.20	-21.81
	康師傅	8.67	-0.46	1.52	-0.23	-8.93
	中國旺旺	4.47	-0.89	-0.22	-2.83	-5.30
消費零售	Walmart	58.85	-0.84	-1.70	-1.92	11.99
	Costco	722.22	-0.09	-0.23	0.14	9.41
	HOME DEPOT INC	331.97	-0.67	-0.31	-9.80	-4.21
	P&G	163.40	0.12	0.49	1.76	11.51
	Nike	90.34	-2.08	-4.54	-2.40	-16.79

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	61.35	0.02	-1.79	-3.32	19.27
	摩根大通	191.86	0.12	-0.63	-3.56	12.79
	高盛	426.95	0.24	0.92	3.25	10.67
	HSBC	43.65	0.07	4.70	11.04	7.67
	美國銀行	36.95	-0.06	-3.58	-1.52	9.74
	平安銀行	35.95	-0.65	8.94	6.05	1.70
	中國銀行	3.53	-0.10	2.62	7.29	18.46
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	151.18	6.59	1.78	-4.18	-3.55
	Merck	128.80	-0.42	1.42	-1.67	18.14
	Pfizer	27.18	1.56	3.46	-1.95	-5.59
	Roche	29.75	-0.07	-2.59	-6.89	-17.89
	國藥控股	19.84	-0.36	-5.07	-2.51	-2.98
	上海醫藥	11.14	-0.30	-0.18	-2.96	-2.45
汽車	Toyota	3605	-33.00	-0.36	-0.77	39.16
	GM	44.47	-0.06	-1.35	-2.05	23.80
	Volkswagen	132.80	-6.90	-5.28	-7.46	12.11
	Tesla	179.99	-3.29	11.02	2.72	-27.56
	長城汽車	11.94	0.24	10.76	27.84	17.75
	比亞迪	215.60	-0.80	9.16	6.42	0.56
鋼鐵煤炭	BHP Billition	55.00	-0.16	-7.16	-5.74	-19.48
	浦項鋼鐵	72.04	0.49	0.92	-6.05	-24.26
	中國神華	32.70	0.55	3.65	3.48	22.24
石油化工	Exxon	116.03	-2.24	-4.15	-0.82	16.05
	中石化	4.72	0.05	0.21	1.29	15.40
能源設備	HALLIBURTON	36.33	-1.14	-6.17	-9.02	0.50
運輸	Maersk	7.52	0.04	6.97	16.77	-15.70
農化	拜耳	27.40	-0.04	1.46	-2.34	-18.54
太陽能	First Solar	177.58	1.28	0.06	3.32	3.08
基礎建設	中國中鐵	3.88	-0.23	-3.24	-2.02	11.49
博弈	金沙集團	44.54	0.18	-2.84	-16.25	-9.49
精品	LV	774.40	-4.80	-3.15	-5.77	5.56

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/5/1 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	Russell Microcap Index Fund	IWC	1.88	0.71	-5.18
2	DWA Emerging Market Technical	PIE	1.15	1.87	1.83
3	道瓊精選微型股指數(First Trust)	FDM	0.99	-0.45	-3.25
4	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	0.97	4.49	3.79
5	China AlphaDEX Fund	FCA	0.77	3.09	2.62
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-12.16	49.25	64.56
-2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-4.09	43.38	30.13
-3	NASDAQ 100 指數 (ProShares)	QQQ	-0.72	-1.17	-5.27
-4	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	-0.61	1.64	3.84
-5	MSCI 台灣指數 (iShares)	EWT	-0.53	0.82	-3.91

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	1.31	1.20	-5.29
2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	1.26	1.09	-6.19
3	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	1.09	-0.65	-3.11
4	全球股利指數 (PowerShares)	PID	0.79	0.00	-2.63
5	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	0.74	0.18	-4.31
-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.72	-0.44	4.60
-2	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-0.50	-1.68	-4.18
-3	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.41	-1.65	-3.77
-4	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.10	0.45	1.65
-5	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	-0.10	-0.70	-2.81

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	2.57	-1.59	-2.15
2	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	2.14	-1.50	-2.16
3	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	2.02	1.35	-5.35
4	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	1.81	0.29	-2.99
5	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	1.67	0.83	-4.48
-1	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	-3.25	-10.17	-4.91
-2	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-3.20	0.83	-7.07
-3	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-2.91	-0.09	-8.81
-4	Information Tech ETF	VGT	-1.08	-1.19	-6.86
-5	美國 Retail HOLDRs Trust	RTH	-1.05	-1.78	-6.38

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	6.09	21.66	9.83
2	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	2.71	3.24	0.68
3	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	2.50	0.20	-8.38
4	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	1.75	1.19	-2.56
5	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	1.50	0.04	-1.89
-1	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-3.70	-4.68	-3.45
-2	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	-3.13	-4.66	-4.69
-3	布蘭特原油期貨指數	BNO	-2.97	-4.14	-3.63
-4	西德州原油期貨指數(連續12月合約)	USL	-2.73	-3.91	-3.01
-5	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	-2.57	-3.68	-2.57

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	459.93	(0.33)	(0.98)	(4.20)	5.30
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	247.99	(0.25)	(1.06)	(4.51)	4.54
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	213.79	0.91	(0.40)	2.87	11.83
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	421.52	(0.72)	(1.17)	(5.27)	2.93
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	206.76	(3.38)	(0.85)	(9.43)	7.67
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	194.26	(1.02)	(1.90)	(6.99)	0.92
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	489.37	(1.08)	(1.19)	(6.86)	1.11
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	140.58	0.18	(0.20)	(4.02)	3.08
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	54.37	(0.15)	(0.02)	(6.45)	(5.11)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	130.11	0.20	1.25	(0.60)	2.77
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	18.78	0.16	(0.95)	(6.01)	(9.32)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	25.68	0.75	1.62	5.25	6.87
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.87	0.16	3.04	2.71	6.72
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	40.08	(0.25)	2.98	1.21	3.41
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	51.54	(0.35)	5.79	4.46	(0.54)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	65.54	(0.12)	(0.71)	(2.50)	1.64
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	49.09	(0.35)	(1.68)	(3.91)	3.48
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.11	(0.24)	(0.74)	(4.51)	4.63

個股推薦

2024/5/1 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											
AMZN US	亞馬遜	USD	179.00	27.80	2.29	1.36	(1.09)	17.81	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	220	22.9%
TSM US	台積電ADR	USD	134.94	18.12	(1.75)	1.48	(4.63)	29.75	全球晶圓代工龍頭	160	18.6%
MSFT US	微軟	USD	394.94	29.53	1.44	(3.45)	(6.98)	5.03	全球最大軟體企業	480	21.5%
NVDA US	英偉達	USD	830.41	27.51	(3.89)	4.22	(8.10)	67.69	AI 硬體領導廠商	990	19.2%
GOOGL US	谷歌	USD	163.86	19.32	0.66	2.97	5.38	17.30	全球最大搜尋平台	190	16.0%
DELL US	戴爾科技	USD	118.78	13.87	(4.70)	(1.18)	(0.72)	55.27	PC、伺服器大廠。受惠AI 伺服器需求增加	145	22.1%
LRCX US	科林研發	USD	868.10	23.93	(2.94)	(1.90)	(11.58)	10.83	半導體蝕刻設備龍頭	1,100	26.7%
MRVL US	Marvell	USD	63.82	26.46	(3.17)	(1.59)	(12.81)	5.82	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	85	33.2%
AVGO US	博通	USD	######	21.54	(4.42)	(1.11)	(7.95)	11.34	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	1,500	20.7%

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。