2024年5月3日

CAPITAL Global Management 投資早報

全球金融市場資訊一覽表

					王坳玉	を関いる	あ貝 武・	見衣					
[今日利多消息	•						[今日利空消	•					
	以財報: Mac和服務事業			· 本季營收料	重返成長			要更多資金來移除華為					
	幣圈牛市 Coinbase Q1業			LO MARCHA PROD			1 100011 2 1000111	美4月非農出爐前 DXY					
	四大指數齊揚 高通飆近 O2營收降幅未如預期糟							rdash Q1虧損大於華爾街 元貶值侵蝕獲利 日航悲觀					
	業金人數報20.8萬人 徘		CHENNY I VI III	4H 1/2 12/11/01/1 /U				助力成本創一年來最大增					
方舟投資基金	本周連兩日買進比亞迪						〈財報〉派等	養騰宣布執行長將辭職 全	球裁員15%				
	+可能延長石油減產政策							機需求疲弱 CNH調降全年					
	·基上調全年獲利預期 看	好全球貨櫃貿易	易展望	== 047	7X HD	** 4 0		EC早已將以太幣視為未該	主冊證券				
05/02 重要經 首次申請失業				實際 208k	預期 211k	前期 207k	經濟指標評論						
ログ中明人来の 工廠訂單	水冲亚八数			1.60%	1.60%								
05/03 重要經濟	濟指標預告			實際	預期	前期							
非農業就業人	口變動				240k	303k	非農業就業人	口變動預期下滑					
失業率					3.80%	3.80%	失業率預期持						
平均時薪(年比	;)				4%	4.10%	平均時薪(年出					2024/	F (0 1
市場	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%	市場交易行	指數	收盤	日變動%	周變動%		5/2 收盤統計 年初迄今%
巾物	道瓊工業指數	X盤 38225.66	0.85	0.37	月愛凱% -2.41	4例とラル 1.42		道瓊歐盟STOXX50指揮	4890.61	-0.62	-0.98	-3.52	年例经ラ% 8.16
全国职 事性	標準普爾500指數	5064.20	0.91	0.31	-2.72	6.17	1565.WL 807. 385 +1-	倫敦金融時報100指數	8172.15	0.63	1.15	2.96	5.68
美國股票指 數	那斯達克綜合指數	15840.96	1.51	1.47	-2.46	5.53	歐洲股票指 數	法國巴黎券商公會40指	7914.65	-0.88	-2.19	-2.93	4.92
委义	費城半導體指數	4605.35	2.17	-0.21	-5.76	10.30	90.	德國法蘭克福DAX指數		-0.20	-1.06	-2.57	6.83
	多倫多綜合指數	21823.22	0.44	-0.28	-1.14	4.13		西班牙IBEX35指數	10872.00	0.16	-1.41	-1.45	7.62
	MSCI亞太指數	175.88	1.30	2.08	0.37	3.83		俄羅斯RTSI指數	1177.96	0.28	-0.06	1.78	8.72
	MSCI亞洲不含日本 日經225指數	667.20 38236.07	0.77 -0.10	2.61 -0.58	1.83 -3.08	4.00 14.26		巴西聖保羅證交所指數 那斯達克生物科技	127122.30 4306.55	0.95 1.26	1.91 5.10	0.10 -0.13	-5.26 -1.47
	ロ 225 指数 韓國 綜合 股價 指數	38236.07 2683.65	-0.10 -0.31	-0.58 2.09	-3.08 -0.86	14.26		那斯達兒生物科技 不動產投資信託	4306.55 268.76	1.26	0.92	-0.13 -3.60	-1.47 -9.17
	香港恒生指數	18207.13	2.50	5.85	8.86	6.80		MSCI能源股價指數	264.01	0.52	-2.80	-3.52	8.06
亞洲股票指	恆生中國企業指數	6437.09	2.60	5.52	9.57	11.59	其他重要指	MSCI原物料指數	346.09	0.06	-0.69	-3.26	-0.33
足洲股票指 數	上海證交所綜合指數	3104.82	-0.26	2.74	0.89	4.37	具他里安指 數	MSCI工業股價指數	385.26	0.67	0.09	-1.90	6.23
委义	深圳證交所綜合指數	1756.08	-0.70	4.84	-1.85	-4.45	委以	MSCI金融股價指數	157.24	0.63	-0.26	-2.43	6.20
	台灣加權指數	20222.44	-0.85	0.45	-0.57	12.78		MSCI非消費必需品	398.15	1.30	0.52	-2.27	2.37
	新加坡海峽時報指數	3296.89	0.13	0.11	2.30	1.75		MSCI沿費必需品	273.82	0.61	0.17	0.84	1.43
	吉隆坡綜合指數 泰國曼谷指數	1580.30 1363.25	0.27 -0.34	0.56 0.16	2.82 -0.90	8.64 -3.72		MSCI公用事業指數 MSCI電信服務指數	153.06 107.50	0.66 1.20	2.10 -1.02	2.94 -2.20	2.77 11.96
	亦 國 要 合 指 製 印 度	1363.25 74611.11	-0.34 0.17	1.03	-0.90 0.99	-3.72 3.28		MSCI電信服務指數 MSCI醫療保健指數	362.93	-0.11	-1.02 0.49	-2.20 -1.78	2.71
	全球商品指數CRB	284.74	-0.25	-4.34	-3.23	7.93		美元指數DXY	105.30	-0.43	-0.28	0.46	3.91
	標普農產品指數	510.21	0.45	-2.60	0.19	-0.52		歐元兌美元	1.07	0.12	0.35	-0.98	-2.80
	近月芝加哥小麥	586.50	0.86	-2.62	7.57	-6.61	外匯	英磅兌美元	1.25	0.06	0.38	-0.88	-1.49
	近月芝加哥玉米	452.00	1.97	2.49	5.98	-4.08		澳幣兌美元	0.66	0.64	0.60	0.11	-3.52
	近月芝加哥黃豆	1190.00	2.96	2.34	1.36	-8.00		美元兌俄國盧布	93.18	-0.69	0.72	1.19	-1.92
	ICE咖啡	206.10	-4.58	-9.64	4.57	10.63		美元兌台幣	32.50	-0.14	0.25	-1.29	-5.42
	ICE糖 近月紐約黃金	19.25 2303.83	0.16 -0.68	0.47 - 1.45	-12.50 0.17	-5.68 11.68		美元兌人民幣 美元兌日圓	7.24 153.64	0.24 -0.60	0.04 3.46	-0.16 -0.87	-1.99 -7.84
	近月紐約白銀	26.68	0.12	-1.43	-1.82	12.16		美元兌巴西黑奧	5.11	-1.58	0.93	-1.04	-5.07
商品及	近月西德州輕原油	78.95	-0.06	-5.53	-7.28	10.55		美元兌印度盧比	83.47	0.04	-0.17	-0.10	-0.31
其他	近月布蘭特原油	83.67	0.28	-6.00	-5.90	8.61		美國2年公債殖利率	4.8727	-0.0875	-0.0373	0.2714	0.6228
	近月紐約天然氣	2.04	5.33	26.33	10.76	-18.89		美國5年公債殖利率	4.5701	-0.0779	-0.0709	0.3069	0.7230
	近月倫敦銅	9652.46	-1.45	-1.19	8.37	13.71		美國10年公債殖利率	4.5811	-0.0472	-0.0756	0.2792	0.7020
	倫敦基本金屬	4203.40	-1.25	-2.05	6.02	11.73		德國10年公債殖利率	2.5410	-0.0430	-0.0460	0.1840	0.5170
	澳洲新堡港煤 青島進口鐵礦砂	147.75 887.50	0.51 -1.66	14.31 -2.20	11.72 12.84	0.92 -14.91	利率	日本10年公債殖利率 中國10年公債殖利率	0.8980 #N/A N/A	0.0190 #VALUE!	- <mark>0.0120</mark> 0.1310	0.1140 0.0620	0.2510 -0.2470
	波羅的海航運指數	1688.00	0.18	-3.16	-1.34	-19.39			"14/714/7	" VALUE:	0.1310	0.0020	0.2470
	中國熱軋鋼價	3817.00	-0.29	-0.31	2.17	-6.40		歐元10年CMS	2.8168	-0.0465	-0.0604	0.1840	0.3250
	美國VIX指數	14.68	-4.61	-4.49	0.48	17.91		美元5年CMS	4.1870	0.1010	0.1120	0.2590	0.1560
	香港VIX指數	23.57	2.84	0.43	9.68	7.43	T.H.T.H.	美元10年CMS	3.8580	0.0700	0.0870	0.1140	0.0200
* *	夕極	Il∕ra⊊	口絲動()/	周變動%		星美龍 頭股 年初迄今%	市場交易行		收盤	口 総 重 10/	田継新0/	口総制0/	左初先会0/
產 業	名稱 Apple	收盤 173.03	日變動%	同變凱% 1.85	月變動% 2.48	-10.13		名稱 花旗銀行	61.54	日變動% 0.19	周變動% -0.40	月變動% -2.07	年初迄今% 19.63
	GOOGLE	166.62	1.68	6.81	7.80	19.28		摩根大通	191.66	-0.20	-0. 4 0 -0.88	-3.62	12.67
	Microsoft	397.84	0.73	-0.30	-5.60	5.80	金融業	高盛	432.57	5.62	2.98	5.47	12.13
	Aamzon	184.72	3.20	6.36	2.23	21.57		HSBC	44.51	0.86	6.46	13.20	9.79
資訊科技業	IBM	164.69	0.16	-2.50	-12.81	0.70		美國銀行	36.88	-0.07	-2.72	-1.13	9.53
	Facebook	441.68	0.57	0.07	-11.20	24.78		平安銀行	38.00	2.05	10.47	13.10	7.50
	WDC 百度	69.72 111.75	-1.12 7.12	0.40	1.29	33.13		中國銀行	3.48 149.92	-0.05 -1.26	0.58 2.11	7.08 -4.95	16.78
	日度 騰訊	111.75 360.40	7.12 3.80	11.86 4.71	2.97 16.86	- 6.16 22.75		JOHNSON & JOHNS Merck	149.92	-1.26 -0.54	-1.88	-4.95 -1.60	-4.35 17.65
	阿里巴巴	80.33	6.38	6.95	10.22	3.64	41_14_WO.eb	Pfizer	27.70	0.52	9.66	0.54	-3.79
	ERICSSON	5.15	1.38	-1.72	-3.74	-18.25	生技醫療	Roche	29.26	-0.49	-2.53	-6.76	-19.24
電信	Nokia	3.67	0.55	0.82	4.86	7.31		國藥控股	19.42	-0.42	-10.09	-5.50	-5.04
	中國移動	69.70	-0.29	-1.06	3.18	7.56		上海醫藥	11.20	0.06	-0.18	0.36	-1.93
	Intel	30.51	0.46	-13.10	-30.56	-39.28		Toyota	3581	-24.00	-1.02	-1.08	38.24
	Broadcom	1238.57	-0.35	-4.31	-7.48	10.96	汽車	GM	44.67	0.20	-2.08	-0.49	24.36
半導體業	Micron NVIDA	112.33 858.17	2.40 3.34	0.67 3.85	-8.49 -4.06	31.63 73.29		Volkswagen Tesla	132.10 180.01	- <mark>0.70</mark> 0.02	- <mark>5.17</mark> 5.78	-10.32 8.03	11.52 -27.56
十等腹来	Qualcomm	180.10	9.74	10.29	5.30	24.52		長城汽車	11.96	0.02	6.60	28.88	17.95
	Samsung	78000	0.65	-0.76	-7.25	-0.64		比亞迪	225.00	9.40	11.83	13.52	4.94
	台積電	772.00	-2.28	-1.40	-1.03	30.19	鋼鐵煤炭	BHP Billition	55.58	0.58	-2.85	-6.07	-18.64
	McDonald	273.28	-0.42	-0.84	-1.61	-7.83		浦項鋼鐵	73.17	1.13	3.00	-3.46	-23.07
	Cocacola	61.99	0.10	0.40	3.06	5.19	石油化工	中國神華	32.60	-0.10	2.84	3.16	21.87
食品	Nestle	101.14	1.50	-0.29	-3.30	-12.53		Exxon	116.24	0.21	-4.20 1.01	-2.55	16.26
	蒙牛乳業 康師傅	16.86 8.86	2.68 2.19	5.38 3.14	-3.99 3.14	-19.71 -6.93		中石化 HALLIBURTON	4.62 36.70	- <mark>0.10</mark> 0.37	-1.91 -5.22	-0.43 -8.04	12.96 1.52
	中國旺旺	6.60 4.47	0.00	-0.22	-2.83	-5.30	那 源 政 角 運輸	Maersk	7.24	-0.28	-5.22 4.17	12.07	-18.83
	Walmart	59.71	1.46	-0.22	0.93	13.63	農化	拜耳	28.20	0.81	4.64	-2.00	-16.15
	Costco	732.44	1.42	1.47	2.97	10.96	太陽能	First Solar	180.51	2.93	3.14	7.98	4.78
消費零售	HOME DEPOT INC	335.53	1.07	1.07	-7.57	-3.18	基礎建設	中國中鐵	3.79	-0.09	-5.96	-5.72	8.91
	P&G	163.84	0.27	0.79	2.04	11.81	博弈	金沙集團	46.65	2.11	2.41	-11.83	-5.20
	Nike	92.41	2.29	-1.63	1.61	-14.88	精品	LV	767.00	-7.40	-4.15	-6.00	4.55

						ETF	日報					
					E	TF市場交	易概況-漲/				2024/5	5/2 收盤統計
國家別	_						匯率/利率					
排序	ETF名稱名稱 中國小型股指數 (Clay	(mara)	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%	排序	ETF名稱 日幣兌美元 (Rydex)	代號 FXY	日變動(%) 2.77	周變動% 1.48	月變動% -1.21
1 2	中國科技指數 (Claym		HAO CQQQ	7.84	62.89 11.26	67.17 11.87	1 2	非美國地區投資及政府公債 (SPDR)	BWX	1.40	0.84	-1.21
3	中國消費指數 (Globa		CHIQ	6.94	7.62	9.21	3	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	1.33	0.93	0.66
4	金龍沃特USX 中國投		PGJ	6.03	6.16	5.36	4	新興市場當地貨幣債券指數 (VanEcl	EMLC	1.01	1.30	-1.11
5	富時新華中國A25指數	數 (iShares)	FXI	5.72	6.72	10.37	5	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.97	0.63	0.79
-1	S&P 新興市場指數 (S		GMM	-10.00	32.95	44.09	-1	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.76	-0.10	1.02
-2	做空MSCI 新興市場指		EUM	-2.56	-3.32	-1.59	-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.36	-1.40	3.79
-3 -4	做空羅素 2000 指數 MSCI 印尼可投資市場		RWM EIDO	-1.85 -1.39	-1.71 -1.53	2.71 -6.72	-3 -4	巴克來資本美國 Extended duration 短期市政債券策略主動型ETF(PIMC)	EDV SMMU	-0.03 0.00	1.99 -0.10	-4.72 -0.34
-5	做空S&P 小型 600 指		SBB	-1.38	-1.03	1.52	-5	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	0.01	2.08	-5.43
產業別		·					商品別					
排序	ETF名稱名稱	L - 1.30	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 2	鋰產業類股指數 (Glo		LIT RWX	3.56 2.78	8.13 3.40	0.60 -0.23	1 2	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG PBW	5.09 3.72	3.41 8.56	-4.01 -4.72
3	道瓊 Wilshire 全球不 道瓊美國半導體類股	•	SMH	2.78	-0.08	-0.23 -5.77	3	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	3.72	5.82	-4.72 -0.18
4	FTSE NAREIT 住宅指		REZ	1.81	2.13	2.18	4	S&P 全球木材與森林指數 (iShares)	WOOD	3.04	2.92	-2.57
5	全球農業類股指數 (V		MOO	1.78	0.87	-2.83	5	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	2.95	4.27	-4.38
-1	德銀農業類股指數 (P		DBA	-1.64	-10.39	-5.29	-1	SPDR S&P International Energy Se	IPW	-7.89	14.13	1.35
-2	製藥持股信託指數 (H		PPH	-0.63	1.03	-1.53	-2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-3.29	-4.61	-1.56
-3 -4	原物料類股指數 (SPC 道瓊美國基礎材料類)		XLB IYM	-0.52 -0.43	-0.38 -0.96	-4.01 -4.88	-3 -4	波動率指數短期期貨(ProShares) 做空德銀黃金ETN (PowerShares)	VIXY DGZ	-3.17 -2.89	-4.78 1.69	-1.79 -2.58
-4 -5	5&P 全球健康醫療類	•	IXJ	-0.43 -0.20	0.53	-4.88 -1.73	-4 -5	IN S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	-2.89 -1.93	-1.82	-2.58 -4.61
,	301 土水庭床齒床灰	NATION OF THE LEGISLA	170	0.20	0.55		 	JOHN THE	VAL	1.55	1.02	4.01
	代號	í	名稱		幣別	211)	目前價格	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄	
美國股市											今%	
火国 放门	VOO US Equity	美國標普指	數(Vangua	ard)	USD		464.22	0.93	0.35	(2.66)	6.28	
	VTI US Equity	美國整體市場	場指數(Va	nguard)	USD		250.56	1.04	0.44	(2.62)	5.62	
	GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)		USD		213.13	(0.31)	(1.29)	1.06	11.49		
	QQQ US Equity	美國那斯達克100指數 ETF(Invesco)		USD		426.90	1.28	0.58	(3.22)	4.24		
	SOXX US Equity	美國費城半	導體ETF(iS	Share)	USD		211.41	2.25	(0.47)	(5.95)	10.09	
	XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)		USD		197.06	1.44	(0.27)	(4.73)	2.38		
	VGT US Equity	資訊科技類別	,	,	USD		496.06	1.37	0.13	(4.51)	2.49	
	XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)		USD		140.48	(0.07)	0.40	(2.57)	3.01		
		全球機器人與自動化指數ETF		USD		55.33	1.77	2.75	(3.42)	(3.44)		
	ITA US Equity SCHH US Equity	美國航太與國		TE	USD		132.06 19.08	1.50 1.60	2.36 1.11	1.41	4.31	
古田 町士	1 3	大國小割庄1	以貝に配	ir_	03D		19.00	1.00	1.11	(3.34)	(7.87)	
中國股市I	EIF											
	FXI US Equity	中國大型股E	ETF(iShare	es)	USD		27.15	5.72	6.72	10.37	12.98	
	2823 HK Equity	富時A50中國	國指數ETF	(iShares)	HKD		13.00	1.01	4.00	4.17	7.79	
	3188 HK Equity	華夏滬深300	0指數ETF		HKD		40.42	0.85	3.16	2.07	4.28	
	3167 HK Equity	南方中國新編	經濟行業E	TF	HKD		52.60	2.06	5.33	7.74	1.51	
歐洲股市I	ETF											
	VGK US Equity	富時歐洲大藝	型股ETF(V	anguard)	USD		66.19	0.99	0.46	(0.68)	2.65	
	EZU US Equity	MSCI歐元ET	TF (iShare	s)	USD		49.66	1.16	(0.14)	(1.72)	4.68	
日本股市I	ETF											
	EWJ US Equity	MSCI日本ET	TE(iShare	5)	USD		68.47	2.03	2.87	(2.07)	6.75	

個股推薦													
										2024/5/2 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													
AMZN US	亞馬遜	USD	184.72	28.40	3.20	6.36	2.23	21.57	美國電商龍頭、雲端 服務龍頭	220	19.1%		
TSM US	台積電ADR	USD	136.23	18.25	0.96	(0.26)	(2.85)	30.99	全球晶圓代工龍頭	160	17.4%		
MSFT US	微軟	USD	397.84	29.75	0.73	(0.30)	(5.60)	5.80	全球最大軟體企業	480	20.7%		
NVDA US	英偉達	USD	858.17	28.43	3.34	3.85	(4.06)	73.29	AI 硬體領導廠商	990	15.4%		
GOOGL US	谷歌	USD	166.62	18.91	1.68	6.81	7.80	19.28	全球最大搜尋平台	190	14.0%		
DELL US	戴爾科技	USD	123.39	14.41	3.88	(1.22)	4.18	61.29	PC、伺服器大廠。受 惠AI 伺服器需求增加	145	17.5%		
LRCX US	科林研發	USD	883.68	24.35	1.79	(1.97)	(8.65)	12.82	半導體蝕刻設備龍頭	1,100	24.5%		
MRVL US	Marvell	USD	66.67	27.64	4.47	(1.20)	(9.40)	10.55	資料中心晶片廠商、 ASIC受惠股	85	27.5%		
AVGO US	博通	USD	######	21.46	(0.35)	(4.31)	(7.48)	10.96	交換器晶片領導廠 商、ASIC受惠股	1,500	21.1%		

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。