CAPITAL Global Management 投資早報

2024年5月21日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

輝達黃仁勳：與戴爾合作 有助拓展AI客群
戴爾發表AI PC新品、輝達Blackwell架構AI伺服器
〈美股盤後〉等待輝達財報開獎 那指寫歷史新高
微軟推出Copilot+PC 預告GPT-4o將助陣
德銀上調標普500指數年底目標至5500點 華爾街主要券商中最高
美銀調升Robinhood評級 估有34%上漲空間
巴降息刊：中國將帶動新興市場股票超越標普500指數
Google計劃斥資11億美元在芬蘭擴建資料中心
微軟將在開發者大會前發表AI軟硬體

[今日利空消息]

Fed梅斯特不再支持今年降息三次
美國通膨雖然降溫但仍需觀察 多名Fed官員透露降息還早
紐約Fed公布新供應鏈壓力指標：改善情況已停滯
專家：由油金價格走勢判斷 未來一年美國通膨可能大幅上升
上周剛宣布關閉多家門市 紅龍蝦申請破產保護
〈財報〉理想汽車上季業績黯淡 本季交車展望不及預期
車門行駛中打開 美國NHTSA對逾51000輛福斯ID.4電動車展開調查
美媒：拜登對中國加徵新關稅 可能終結廉價商品時代

05/20 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
無重要經濟數據公告				

05/21 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
無重要經濟數據公告				

全球金融市場交易行情

2024/5/20 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	39806.77	-0.49	0.95	4.79	5.62
	標準普爾500指數	5308.13	0.09	1.66	6.86	11.29
	那斯達克綜合指數	16794.88	0.65	2.48	9.90	11.88
	費城半導體指數	5090.35	2.15	5.54	18.19	21.91
	多倫多綜合指數	22465.37	0.74	0.70	3.02	7.19
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	182.40	0.29	2.19	8.95	7.68
	MSCI亞洲不含日本	703.20	0.23	2.24	11.80	9.61
	日經225指數	39069.68	0.73	1.86	5.40	16.75
	韓國綜合股價指數	2742.14	0.64	0.19	5.42	2.90
	香港恒生指數	19636.22	0.42	3.55	21.03	15.19
	恆生中國企業指數	6964.99	0.44	3.66	21.20	20.74
	上海證交所綜合指數	3171.15	0.54	0.73	3.45	6.60
	深圳證交所綜合指數	1793.98	0.47	1.54	6.37	-2.39
	台灣加權指數	21271.63	0.06	1.98	8.93	18.63
	新加坡海峽時報指數	3314.05	0.02	0.31	4.33	2.28
	吉隆坡綜合指數	1627.50	0.67	1.53	5.16	11.88
	泰國曼谷指數	1378.70	-0.29	0.45	3.50	-2.62
	印度孟買指數	74005.94	0.12	1.69	1.26	2.44
商品及其他	全球商品指數CRB	295.61	0.63	2.75	-0.85	12.05
	標普農產品指數	528.61	2.47	0.91	2.82	3.06
	近月芝加哥小麥	688.75	5.76	2.76	25.17	9.67
	近月芝加哥玉米	460.50	1.77	0.44	6.23	-2.28
	近月芝加哥黃豆	1248.00	1.63	3.53	8.47	-3.52
	ICE咖啡	206.70	0.05	5.43	-10.85	10.95
	ICE糖	18.68	3.03	0.27	-4.21	-8.48
	近月紐約黃金	2425.31	0.42	2.87	4.23	17.58
	近月紐約白銀	31.82	1.05	10.94	16.74	33.43
	近月西德州輕原油	79.80	-0.32	2.09	-4.20	11.17
	近月布蘭特原油	83.71	-0.32	0.42	-4.10	8.66
	近月紐約天然氣	2.75	4.76	17.36	57.02	9.43
	近月倫敦銅	10830.63	2.03	7.42	10.29	27.59
	倫敦基本金屬	4632.80	1.77	6.45	6.72	23.14
	澳洲新堡港煤	141.00	-0.35	-0.77	7.96	-3.69
	青島進口鐵礦砂	903.50	1.46	-1.73	-0.49	-13.04
	波羅的海航運指數	1844.00	1.49	-10.75	-3.91	-11.94
	中國熱軋鋼價	3840.00	0.31	0.89	-0.05	-5.84
	美國VIX指數	12.15	1.33	-10.66	-35.06	-2.41
	香港VIX指數	21.56	-0.87	-3.71	-4.14	-1.73

	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	5074.34	0.20	-0.09	3.18	12.23
	倫敦金融時報100指數	8424.20	0.05	0.11	6.69	8.93
	法國巴黎券商公會40指	8195.97	0.35	-0.16	2.16	8.65
	德國法蘭克福DAX指數	18768.96	0.35	0.14	5.82	12.04
	西班牙IBEX35指數	11339.50	0.10	1.68	5.69	12.25
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1204.10	-0.64	0.89	2.59	11.13
	巴西聖保羅證交所指數	127750.90	-0.31	-0.32	2.10	-4.80
	那斯達克生物科技	4468.40	0.80	1.92	9.94	2.24
	不動產投資信託	280.69	-0.61	1.50	6.58	-5.13
	MSCI能源股價指數	267.99	-0.31	0.02	-0.27	9.69
	MSCI原物料指數	364.38	0.48	1.64	5.09	4.93
	MSCI工業股價指數	398.71	0.37	0.53	5.47	9.93
	MSCI金融股價指數	164.05	-0.62	0.78	5.65	10.80
	MSCI非消費必需品	401.74	-0.51	-0.38	4.00	3.30
	MSCI消費必需品	283.49	-0.49	0.70	5.12	5.01
	MSCI公用事業指數	162.60	-0.17	0.97	9.82	9.18
	MSCI電信服務指數	112.88	0.26	1.76	6.80	17.57
	MSCI醫療保健指數	376.68	-0.25	0.99	5.75	6.61
外匯	美元指數DXY	104.57	0.11	-0.38	-1.45	3.23
	歐元兌美元	1.09	-0.11	0.37	1.91	-1.63
	英磅兌美元	1.27	0.04	0.93	2.91	-0.17
	澳幣兌美元	0.67	-0.39	0.68	3.44	-2.06
	美元兌俄國盧布	91.00	0.14	1.87	3.55	-1.67
	美元兌台幣	32.24	0.09	0.54	1.24	-4.66
	美元兌人民幣	7.23	0.12	-0.01	0.14	-1.89
	美元兌日圓	156.26	0.39	0.01	-0.99	-9.82
	美元兌巴西黑奧	5.10	0.00	0.93	1.22	-4.93
	美元兌印度盧比	83.33	-0.19	0.20	0.25	-0.15
利率	美國2年公債殖利率	4.8478	0.0233	0.0331	-0.1380	0.5958
	美國5年公債殖利率	4.4661	0.0211	0.0118	-0.2040	0.6190
	美國10年公債殖利率	4.4433	0.0235	0.0039	-0.1774	0.5662
	德國10年公債殖利率	2.5290	0.0140	0.0050	0.0150	0.5050
	日本10年公債殖利率	0.9570	0.0230	0.0170	0.0450	0.3100
	中國10年公債殖利率	2.3090	-0.0080	0.0170	0.0530	-0.2480
	歐元10年CMS	2.8010	0.0142	0.0063	-0.0079	0.3092
	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	191.04	0.62	2.56	15.78	-0.77
	GOOGLE	176.92	0.49	4.60	14.82	26.65
	Microsoft	425.34	1.22	2.81	6.57	13.11
	Aamzon	183.54	-0.63	-1.62	5.10	20.80
	IBM	169.92	0.53	1.41	-6.42	3.89
	Facebook	468.84	-0.65	0.18	-2.54	32.46
	WDC	73.05	1.32	2.93	10.60	39.49
	百度	108.87	-1.55	-2.61	14.54	-8.58
	騰訊	395.00	0.00	6.47	30.02	34.54
	阿里巴巴	88.28	-0.29	4.35	27.81	13.89
電信	ERICSSON	5.77	0.52	7.65	13.14	-8.41
	Nokia	3.81	-2.56	0.53	8.24	11.40
	中國移動	73.80	-0.74	-0.27	6.96	13.89
半導體業	Intel	32.10	0.85	5.21	-6.14	-36.12
	Broadcom	1414.03	1.34	5.72	17.38	26.68
	Micron	129.00	2.96	4.88	20.82	51.16
	NVIDA	947.80	2.49	4.85	24.38	91.39
	Qualcomm	197.76	2.01	7.36	25.46	36.74
	Samsung	78900	1.94	0.64	1.68	0.51
	台積電	835.00	0.00	1.95	11.33	40.81
食品	McDonald	267.87	-1.66	-1.27	-1.51	-9.66
	Cocacola	62.57	-0.73	-1.59	3.99	6.18
	Nestle	105.87	0.07	1.42	1.66	-8.44
	蒙牛乳業	17.12	1.90	0.94	12.63	-18.48
	康師傅	10.36	-0.96	6.26	24.82	8.82
	中國旺旺	4.75	1.06	3.49	7.47	0.64
消費零售	Walmart	64.18	-0.73	6.24	7.81	22.13
	Costco	793.00	-0.35	2.30	11.77	20.14
	HOME DEPOT INC	337.82	-1.86	-0.92	0.73	-2.52
	P&G	167.31	-0.20	0.87	5.80	14.17
	Nike	91.77	-0.44	-1.02	-2.92	-15.47

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	63.16	-0.91	-0.38	6.80	22.78
	摩根大通	195.58	-9.21	-1.59	5.26	14.98
	高盛	462.94	-4.78	2.07	14.59	20.00
	HSBC	44.19	-0.35	0.50	11.64	11.58
	美國銀行	38.82	-0.47	1.60	5.00	15.30
	平安銀行	44.95	-0.50	8.97	44.30	27.16
	中國銀行	3.92	0.06	4.81	16.67	31.54
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	151.27	-3.37	0.03	2.27	-3.49
	Merck	130.99	-0.20	1.31	4.14	20.15
	Pfizer	28.53	-0.11	0.32	9.73	-0.90
	Roche	32.77	-0.04	7.97	7.76	-9.55
	國藥控股	22.00	0.05	2.33	10.66	7.58
	上海醫藥	12.56	0.04	5.55	14.60	9.98
汽車	Toyota	3447	11.00	1.71	-2.13	33.06
	GM	45.11	-0.65	-0.13	6.47	25.58
	Volkswagen	138.00	-2.40	-0.50	-2.34	16.50
	Tesla	174.95	-2.51	1.78	18.97	-29.59
	長城汽車	14.66	-0.28	17.28	33.03	44.58
	比亞迪	227.00	4.40	1.61	12.82	5.88
鋼鐵煤炭	BHP Billition	61.58	0.11	7.69	5.95	-9.85
	浦項鋼鐵	73.96	-0.27	0.57	4.77	-22.24
	中國神華	36.25	0.40	-0.68	10.35	35.51
石油化工	Exxon	118.67	-0.97	0.64	-1.01	18.69
	中石化	5.18	-0.03	1.77	11.40	26.65
能源設備	HALLIBURTON	37.96	0.06	1.66	-2.87	5.01
運輸	Maersk	8.50	-0.06	1.55	25.55	-4.71
農化	拜耳	28.72	0.18	-2.43	9.60	-14.60
太陽能	First Solar	196.34	-1.25	3.59	12.17	13.97
基礎建設	中國中鐵	4.49	-0.10	6.40	8.98	29.02
博弈	金沙集團	46.82	-0.21	-0.21	2.99	-4.86
精品	LV	779.10	-4.10	-0.45	-2.20	6.20

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/5/20 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	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	1.86	5.57	12.19
2	MSCI 以色列 Capped 可投資市場指	EIS	1.76	0.84	8.27
3	日本股利指數 (WisdomTree)	DXJ	1.37	1.81	4.69
4	MSCI 瑞典指數 (iShares)	EWD	1.26	2.29	8.75
5	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	1.20	5.37	21.13
-1	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-14.43	-13.76	39.11
-2	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-2.13	-4.31	4.58
-3	MSCI 印尼可投資市場指數 ETF (iSh	EIDO	-1.88	2.45	0.58
-4	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-1.49	1.16	18.05
-5	富時新華中國A25指數 (iShares)	FXI	-1.09	2.29	20.82

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	0.37	-0.70	-1.95
2	0-5年高收益公司債券指數ETF(PIM(	HYS	0.18	0.45	1.30
3	新興市場美元平衡流動債券指數 (P(	PCY	0.15	0.69	2.83
4	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.14	-0.45	-1.04
5	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.09	0.73	2.46
-1	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.53	0.83	4.24
-2	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	-0.53	2.57	9.27
-3	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-0.52	1.13	3.35
-4	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	-0.40	-0.02	-1.12
-5	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	-0.39	1.24	3.52

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球博奕類股 (VanEck)	BJK	2.13	3.00	7.66
2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	2.06	5.26	17.97
3	銅開採 ETF (Global X)	COPX	2.03	9.17	14.66
4	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	1.99	10.18	14.39
5	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	1.44	5.05	6.60
-1	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-3.04	5.14	12.74
-2	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	-1.49	0.24	6.02
-3	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-1.45	0.30	6.61
-4	美國金融類股指數 (SPDR)	XLF	-1.37	0.60	3.79
-5	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	-1.36	0.38	6.46

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	3.77	14.50	36.50
2	鈀金信託	PALL	2.66	7.37	1.31
3	美國天然氣期貨指數(連續12月合約)	UNL	1.77	6.30	10.03
4	德銀基本金屬指數 (PowerShares)	DBB	1.36	4.39	6.19
5	PowerShares Dynamic Oil & Gas S	PXJ	1.29	3.89	7.99
-1	SPDR S&P International Energy S(	IPW	-29.07	192.86	412.50
-2	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-4.56	-5.70	-5.89
-3	白金信託	PPLT	-3.12	5.13	12.57
-4	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-1.84	2.57	2.57
-5	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-1.20	1.20	-4.93

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	487.17	0.10	1.75	7.05	11.53
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	262.57	0.10	1.70	7.07	10.69
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	224.56	0.40	3.84	1.60	17.47
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	454.91	0.70	2.67	9.71	11.08
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	233.26	2.20	5.69	17.58	21.47
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	214.31	1.18	3.78	11.31	11.34
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	539.30	1.27	3.96	12.38	11.43
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	146.00	(0.21)	1.78	5.07	7.05
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	57.46	0.70	1.38	8.21	0.28
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	136.38	0.65	1.54	6.55	7.73
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	19.92	(0.50)	1.58	6.75	(3.81)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	29.01	(1.09)	2.29	20.82	20.72
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	13.19	0.08	1.31	5.69	9.37
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	41.50	1.22	1.97	5.60	7.07
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	56.72	0.39	4.19	21.77	9.46
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	70.06	(0.04)	1.58	8.32	8.65
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	52.47	(0.05)	1.15	7.66	10.59
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.22	0.71	2.28	4.11	7.92

個股推薦

2024/5/20 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	183.54	27.97	(0.63)	(1.62)	5.10	20.80	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	**11.7%**
TSM US	台積電ADR	USD	153.55	20.43	1.23	4.88	20.24	47.64	全球晶圓代工龍頭	160	**4.2%**
MSFT US	微軟	USD	425.34	31.88	1.22	2.81	6.57	13.11	全球最大軟體企業	440	**3.4%**
NVDA US	英偉達	USD	947.80	30.08	2.49	4.85	24.38	91.39	AI 硬體領導廠商	990	**4.5%**
GOOGL US	谷歌	USD	176.92	20.29	0.49	4.60	14.82	26.65	全球最大搜尋平台	190	**7.4%**
DELL US	戴爾科技	USD	145.45	--	(2.72)	11.02	26.62	90.13	PC、伺服器大廠。受惠AI 伺服器需求增加	155	**6.6%**
LRCX US	科林研發	USD	942.04	26.23	3.29	4.23	8.25	20.27	半導體蝕刻設備龍頭	1,000	**6.2%**
MRVL US	Marvell	USD	74.47	30.61	3.55	7.90	19.86	23.48	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	85	**14.1%**
AVGO US	博通	USD	1,414.03	24.26	1.34	5.72	17.38	26.68	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	1,500	**6.1%**

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。