CAPITAL Global Management 投資早報

2024年6月5日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

英特爾同意以110億美元 出售愛爾蘭晶圓廠49%股權
〈財報〉AI伺服器帶旺Q2營收 慧與上調全年財測 盤後勁揚逾17%
〈美股盤後〉Fed降息希望升溫 輝達續寫新高 道瓊喜收紅
馬斯克：特斯拉今年買輝達晶片 約支出30億至40億美元
AI產業蓬勃發展 思科擬斥10億美元投資新創公司
輝達投資AI新創公司馬不停蹄 Twelve Labs近期喜獲青睞
傳馬斯克要求輝達優先出貨AI晶片給X和xAI 而非特斯拉
集運歐線周二大漲近10% 港口擁塞情況仍然嚴重
〈COMPUTEX〉英特爾攻AI PC 新平台Lunar Lake Q3量產 感謝台積電協助
蘋果WWDC下周登場 AI料成焦點 估全面整合進硬體設備

[今日利空消息]

IMF總裁：全球經濟最令人擔憂的風險是關稅政策
〈紐約匯市〉DXY自數月低點反彈 日元升至3周高位 商品貨幣承壓
就業市場降溫！美4月JOLTS職位空缺數意外下滑 創逾3年新低
微軟證實雲端運算部門將裁員
就安全認證醜聞 日本當局對豐田總部實施入內檢查
特斯拉德國廠6月將停產5天
日銀副總裁暗示：日元疲軟是影響升息時機因素之一
傳日銀擬最快在下周政策會議討論縮減購債規模
引擎恐會熄火 豐田汽車將在美召回逾10萬輛
投資人評估經濟現狀 美債殖利率走低

06/04 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
JOLTS職缺	8059k	8350k	8488k	JOLTS職缺低於預期
工廠訂單	0.70%	0.60%	1.60%	工廠訂單高於預期

06/05 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
ISM服務指數		51	49.4	ISM服務指數預期上升
ADP 就業變動		175k	192k	ADP 就業變動預期下滑

全球金融市場交易行情

2024/6/4 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	38711.29	0.36	-0.36	0.09	2.71
	標準普爾500指數	5291.34	0.15	-0.28	3.19	10.93
	那斯達克綜合指數	16857.05	0.17	-0.96	4.34	12.30
	費城半導體指數	5116.27	-0.70	-3.79	8.48	22.53
	多倫多綜合指數	21978.18	-0.63	-1.29	0.14	4.87
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	178.75	-0.83	0.29	0.68	5.53
	MSCI亞洲不含日本	674.48	-1.62	-1.66	0.17	5.14
	日經225指數	38837.46	-0.22	0.73	1.57	16.06
	韓國綜合股價指數	2662.10	-0.76	0.15	0.17	0.98
	香港恒生指數	18444.11	0.22	-2.00	-0.17	8.19
	恆生中國企業指數	6554.32	0.34	-1.97	0.11	13.62
	上海證交所綜合指數	3091.20	0.41	-0.59	-0.44	3.91
	深圳證交所綜合指數	1726.92	0.45	-0.12	-1.66	-6.04
	台灣加權指數	21356.62	-0.84	-2.30	5.05	19.11
	新加坡海峽時報指數	3338.94	-0.30	0.27	1.40	3.05
	吉隆坡綜合指數	1615.40	1.17	-0.18	1.62	11.05
	泰國曼谷指數	1337.32	-0.62	-2.13	-2.38	-5.55
	印度孟買指數	72079.05	-5.74	-4.11	-2.44	-0.22
商品及其他	全球商品指數CRB	286.27	-0.98	-4.65	-0.08	8.51
	標普農產品指數	525.59	-0.52	-2.45	1.56	2.48
	近月芝加哥小麥	658.25	-2.16	-6.00	8.62	4.82
	近月芝加哥玉米	442.50	-0.23	-4.32	-1.01	-6.10
	近月芝加哥黃豆	1179.00	-0.46	-4.11	-1.89	-8.85
	ICE咖啡	233.90	3.24	1.28	16.51	25.55
	ICE糖	18.86	0.43	0.69	-2.18	-7.59
	近月紐約黃金	2327.01	-1.01	-0.41	0.19	12.87
	近月紐約白銀	29.50	-4.02	-7.56	7.71	24.23
	近月西德州輕原油	73.25	-1.31	-7.93	-6.61	1.81
	近月布蘭特原油	77.52	-1.07	-7.96	-6.56	0.62
	近月紐約天然氣	2.59	-6.17	5.29	22.55	4.42
	近月倫敦銅	9844.65	-2.00	-5.51	0.47	15.98
	倫敦基本金屬	4314.80	-1.42	-5.00	1.12	14.69
	澳洲新堡港煤	137.95	-1.60	-3.12	-4.96	-5.77
	青島進口鐵礦砂	863.50	-0.58	-4.76	-4.23	-18.50
	波羅的海航運指數	1808.00	-0.39	1.35	-3.62	-13.66
	中國熱軋鋼價	3786.00	-0.37	-1.71	-0.81	-7.16
	美國VIX指數	13.16	0.38	1.86	-2.45	5.70
	香港VIX指數	21.48	-2.54	3.92	-10.57	-2.10

	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	4953.37	-1.00	-1.53	0.65	9.55
	倫敦金融時報100指數	8232.04	-0.37	-0.27	0.23	6.45
	法國巴黎券商公會40指	7937.90	-0.75	-1.49	-0.25	5.23
	德國法蘭克福DAX指數	18405.64	-1.09	-1.46	2.24	9.87
	西班牙IBEX35指數	11286.40	-0.97	0.09	3.98	11.72
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1131.34	1.78	-3.70	-4.50	4.42
	巴西聖保羅證交所指數	121802.10	-0.19	-2.16	-5.22	-9.23
	那斯達克生物科技	4460.90	-0.15	2.23	1.89	2.07
	不動產投資信託	279.57	0.87	3.28	3.39	-5.51
	MSCI能源股價指數	256.73	-1.43	-1.37	-2.79	5.08
	MSCI原物料指數	350.98	-1.36	-0.40	0.19	1.08
	MSCI工業股價指數	391.01	-0.32	0.74	0.47	7.81
	MSCI金融股價指數	161.88	-0.63	1.22	2.46	9.33
	MSCI非消費必需品	395.73	0.08	1.05	-1.64	1.75
	MSCI消費必需品	283.83	0.84	3.04	3.15	5.14
	MSCI公用事業指數	161.00	0.16	2.44	4.16	8.11
	MSCI電信服務指數	113.13	0.31	0.78	4.14	17.83
	MSCI醫療保健指數	375.61	0.46	2.59	3.22	6.30
外匯	美元指數DXY	104.11	-0.03	-0.92	-0.83	2.79
	歐元兌美元	1.09	-0.23	0.73	1.03	-1.44
	英磅兌美元	1.28	-0.30	0.55	1.66	0.31
	澳幣兌美元	0.66	-0.60	0.51	0.29	-2.47
	美元兌俄國盧布	88.85	-0.54	0.80	2.78	0.70
	美元兌台幣	32.39	-0.01	-0.70	-0.15	-5.12
	美元兌人民幣	7.24	-0.02	0.05	-0.45	-1.97
	美元兌日圓	154.88	-0.77	1.59	-0.81	-9.11
	美元兌巴西黑奧	5.29	0.83	-2.40	-3.99	-8.23
	美元兌印度盧比	83.53	0.46	-0.41	-0.03	-0.38
利率	美國2年公債殖利率	4.7704	-0.0376	-0.2022	-0.0456	0.5205
	美國5年公債殖利率	4.3450	-0.0598	-0.2876	-0.1543	0.4997
	美國10年公債殖利率	4.3259	-0.0625	-0.2858	-0.1818	0.4488
	德國10年公債殖利率	2.5340	-0.0460	-0.0120	0.0850	0.5100
	日本10年公債殖利率	1.0710	-0.0090	0.0490	0.1720	0.4240
	中國10年公債殖利率	2.3100	-0.0010	0.0140	-0.0040	-0.2510
	歐元10年CMS	2.7741	-0.0444	-0.0218	0.0635	0.2823
	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	194.35	0.16	2.29	5.98	0.95
	GOOGLE	173.79	0.36	-1.48	3.92	24.41
	Microsoft	416.07	0.62	-3.31	2.31	10.65
	Aamzon	179.34	0.56	-1.54	-3.69	18.03
	IBM	165.81	0.32	-2.27	0.06	1.38
	Facebook	476.99	-0.10	-0.61	5.54	34.76
	WDC	73.94	-1.39	-2.89	4.21	41.19
	百度	94.85	-0.86	-4.92	-16.37	-20.35
	騰訊	377.40	0.64	-0.74	3.57	28.54
	阿里巴巴	78.45	0.71	-2.64	-3.54	1.21
電信	ERICSSON	6.26	0.16	4.86	20.15	-0.63
	Nokia	3.94	-0.25	1.81	6.78	15.20
	中國移動	76.25	0.07	2.35	9.48	17.67
半導體業	Intel	30.03	-0.86	-3.32	-2.82	-40.24
	Broadcom	1330.82	0.67	-5.78	4.12	19.22
	Micron	126.64	-1.19	-4.55	10.41	48.39
	NVIDA	1164.37	1.25	2.23	31.14	135.12
	Qualcomm	204.37	-0.75	-4.09	13.77	41.31
	Samsung	75300	-0.53	0.13	-2.96	-4.08
	台積電	839.00	-0.83	-3.01	7.56	41.48
食品	McDonald	262.72	1.14	3.62	-2.81	-11.40
	Cocacola	63.94	1.60	3.43	2.85	8.50
	Nestle	109.90	2.23	9.34	8.60	-4.96
	蒙牛乳業	14.80	0.54	-4.27	-11.69	-29.52
	康師傅	9.58	1.38	-3.82	7.64	0.63
	中國旺旺	4.68	-2.09	-1.68	3.54	-0.85
消費零售	Walmart	66.60	1.19	2.40	11.33	26.74
	Costco	827.39	1.47	1.75	11.22	25.35
	HOME DEPOT INC	328.26	0.08	-0.13	-4.26	-5.28
	P&G	167.01	1.43	2.39	1.55	13.97
	Nike	94.74	0.36	2.98	2.81	-12.74

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	61.03	-0.89	-2.27	-0.80	18.64
	摩根大通	199.16	-2.66	-0.17	4.54	17.08
	高盛	455.30	0.32	-0.98	3.91	18.02
	HSBC	44.54	-0.34	0.86	2.57	12.47
	美國銀行	39.68	-0.20	0.92	6.52	17.85
	平安銀行	40.80	0.45	-3.32	3.16	15.42
	中國銀行	3.72	-0.01	-3.63	6.59	24.83
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	147.80	0.06	2.37	-0.98	-5.70
	Merck	128.71	0.29	2.08	0.94	18.06
	Pfizer	29.49	0.18	4.20	6.04	2.43
	Roche	32.89	0.55	5.08	10.26	-9.22
	國藥控股	21.40	0.25	0.00	9.07	4.65
	上海醫藥	11.94	0.22	0.34	7.76	4.55
汽車	Toyota	3298	-43.00	-2.71	-7.90	27.31
	GM	45.26	-0.48	5.04	0.89	26.00
	Volkswagen	129.00	-1.80	-9.79	-3.15	8.91
	Tesla	174.77	-1.52	-1.12	-3.54	-29.66
	長城汽車	12.18	-1.50	-9.38	2.01	20.12
	比亞迪	230.80	0.20	11.71	1.94	7.65
鋼鐵煤炭	BHP Billition	58.07	-1.31	-2.57	3.22	-14.99
	浦項鋼鐵	67.73	-0.56	-3.63	-9.33	-28.79
	中國神華	37.65	-0.45	0.00	13.40	40.75
石油化工	Exxon	112.67	-1.78	-1.91	-2.87	12.69
	中石化	4.92	-0.09	-4.47	5.13	20.29
能源設備	HALLIBURTON	33.87	-0.87	-7.26	-7.79	-6.31
運輸	Maersk	8.72	-0.61	-5.01	25.49	1.29
農化	拜耳	28.33	-0.15	1.98	0.85	-15.77
太陽能	First Solar	266.17	-6.55	-4.99	38.96	54.50
基礎建設	中國中鐵	4.43	0.13	0.00	14.77	27.30
博弈	金沙集團	43.57	-1.29	-2.59	-7.04	-11.46
精品	LV	735.00	-3.00	-1.40	-6.01	0.19

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/6/4 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 墨西哥指數 (iShares)	EWW	2.66	-8.94	-10.97
2	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	1.53	3.38	2.69
3	做空S&P 中型 400 指數 (ProShares	MYY	1.42	1.32	0.69
4	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	1.41	5.09	-16.81
5	MSCI China Small Cap Index Fund	ECNS	1.41	-1.59	0.00
-1	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-8.28	-10.50	-23.12
-2	印度盈餘權重指數 (WisdomTree)	EPI	-7.46	-4.38	-3.12
-3	印度投資組合 (PowerShares)	PIN	-6.19	-4.01	-2.15
-4	S&P 印度 Nifty 50指數 (iShares)	INDY	-5.57	-3.07	-1.89
-5	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	-4.43	-3.81	-4.61

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	1.90	4.83	5.26
2	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	1.65	4.48	5.10
3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	1.17	2.89	3.15
4	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	1.03	2.79	3.21
5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	0.96	2.41	2.54
-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-1.17	-3.02	-2.78
-2	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-1.11	-1.11	0.20
-3	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	-0.91	-0.10	3.77
-4	新興市場當地債券指數基金(Wisdor	ELD	-0.69	-1.48	-1.01
-5	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	-0.49	-1.25	-0.17

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	1.18	3.51	4.32
2	iShares Cohen & Steers Realty Ma	ICF	1.02	3.27	3.76
3	道瓊 Wilshire REIT 指數 (SPDR)	RWR	1.01	2.96	3.12
4	積極型美國不動產指數 (PowerShar	PSR	0.94	3.30	3.90
5	道瓊美國不動產類股指數 (iShares)	IYR	0.89	3.11	3.24
-1	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	-4.87	-8.64	4.84
-2	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-4.80	-9.21	-2.53
-3	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-4.67	-4.64	0.74
-4	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-3.95	-5.77	6.26
-5	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-3.75	-5.32	2.21

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	0.90	-0.55	-2.37
2	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	0.58	-6.43	-7.18
3	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	0.53	0.18	-9.85
4	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	0.52	0.26	-9.93
5	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	0.49	0.33	-5.98
-1	SPDR S&P International Energy Sc	IPW	-8.60	22.01	381.13
-2	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	-4.76	-6.92	15.00
-3	白銀實體 (ETFS)	SIVR	-3.25	-7.68	11.48
-4	白銀信託 (iShares)	SLV	-3.12	-7.59	11.56
-5	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	-2.92	-7.98	-4.58

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	485.74	0.12	(0.28)	3.35	11.20
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	260.49	(0.01)	(0.53)	2.75	9.81
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	215.27	(0.90)	(1.34)	1.08	12.61
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	454.37	0.27	(1.16)	4.34	10.95
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	232.56	(0.78)	(4.13)	7.58	21.10
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	211.13	0.21	(2.30)	4.24	9.69
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	537.75	0.06	(2.21)	5.55	11.11
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	145.13	0.29	1.72	3.05	6.42
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	55.67	(0.43)	(1.71)	(0.30)	(2.84)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	136.77	0.15	1.85	3.17	8.03
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	19.87	0.97	3.44	3.54	(4.06)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	26.97	0.78	(2.14)	(1.32)	12.23
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.84	0.55	0.23	(2.36)	6.47
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	39.86	0.66	0.05	(2.50)	2.84
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	52.82	0.30	(1.93)	(2.58)	1.93
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	69.72	(0.31)	0.19	4.39	8.13
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	51.78	(0.71)	(0.86)	3.31	9.15
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.48	0.12	0.92	0.32	8.33

個股推薦

2024/6/4 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	179.34	27.33	0.56	(1.54)	(3.69)	18.03	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	14.3%
TSM US	台積電ADR	USD	152.47	20.36	(1.60)	(4.35)	7.71	46.61	全球晶圓代工龍頭	175	14.8%
MSFT US	微軟	USD	416.07	31.24	0.62	(3.31)	2.31	10.65	全球最大軟體企業	460	10.6%
NVDA US	英偉達	USD	1,164.37	32.99	1.25	2.23	31.14	135.12	AI 硬體領導廠商	1,100	-5.5%
GOOGL US	谷歌	USD	173.79	19.89	0.36	(1.48)	3.92	24.41	全球最大搜尋平台	190	9.3%
DELL US	戴爾科技	USD	135.76	14.82	2.83	(18.26)	8.52	77.46	PC、伺服器大廠。受惠AI 伺服器需求增加	170	25.2%
LRCX US	科林研發	USD	922.73	25.64	(1.38)	(5.00)	1.56	17.81	半導體蝕刻設備龍頭	1,000	8.4%
MRVL US	Marvell	USD	66.38	27.17	(2.68)	(15.26)	(3.11)	10.06	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	85	28.1%
AVGO US	博通	USD	1,330.82	22.95	0.67	(5.78)	4.12	19.22	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	1,500	12.7%

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。