

# CAPITAL Global Management 投資早報

2024年6月27日

## 全球金融市場資訊一覽表

<p><b>[今日利多消息]</b></p> <p>晶片股能否重拾漲勢 輝達股東大會與美光財報是關鍵          (美股盤後) 輝達續漲 亞馬遜市值升破2兆美元 那指收紅近0.5%          美銀行年度壓力測試 31家銀行全數過關          (輝達股東會) 黃仁勳列輝達維持AI霸主地位整體策略          AI熱潮推動! 亞馬遜市值首次突破2兆美元 創歷史新高          (日月光股東會) 吳田玉: 先進封裝需求比預期更強 不排除在日本、美國廠擴增產能          英特爾首次展示全面整合的Optical I/O Chiplet          傳YouTube正與唱片公司進行合作談判 擬今年推出新AI工具</p>	<p><b>[今日利空消息]</b></p> <p>又貴又難用! 輝達欲推伺服器機種 大客戶微軟硬是不買          (財報) 美光Q3獲利強勁 營收展望不及預期盤後仍跌逾6%          傳特斯拉放棄自行生產4680電池          汽車製造商Q2成績將出爐 特斯拉恐失去美國電動車市場主導地位          對消費者需求擔憂上升 企業財務長對美國經濟失去信心          (財報) 承擔成本壓力 通用磨坊調降全年獲利預測          訂位模式改變 西南航空調降財測          上週美國房貸利率和申貸需求停滯 顯示夏季房市成長遲緩          才剛由空轉多 大摩空頭再示警: 美股成敗在就業市場</p>
---	--

<p>06/26 重要經濟指標公佈</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>實際</th> <th>預期</th> <th>前期</th> </tr> <tr> <td>新屋銷售</td> <td>619k</td> <td>633k</td> <td>634k</td> </tr> </table> <p>06/27 重要經濟指標預告</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>實際</th> <th>預期</th> <th>前期</th> </tr> <tr> <td>耐久財訂單</td> <td></td> <td>-0.50%</td> <td>0.60%</td> </tr> <tr> <td>耐久財(運輸除外)</td> <td></td> <td>0.20%</td> <td>0.40%</td> </tr> </table>	項目	實際	預期	前期	新屋銷售	619k	633k	634k	項目	實際	預期	前期	耐久財訂單		-0.50%	0.60%	耐久財(運輸除外)		0.20%	0.40%	<p>經濟指標評論</p> <p>新屋銷售低於預期</p> <p>經濟指標評論</p> <p>耐久財訂單預期下滑</p> <p>耐久財(運輸除外)預期下滑</p>
項目	實際	預期	前期																		
新屋銷售	619k	633k	634k																		
項目	實際	預期	前期																		
耐久財訂單		-0.50%	0.60%																		
耐久財(運輸除外)		0.20%	0.40%																		

### 全球金融市場交易行情 2024/6/26 收盤統計

市場	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%	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	39127.80	0.04	0.75	0.15	3.82	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4915.94	-0.41	0.62	-2.83	8.73	
	標準普爾500指數	5477.90	0.16	-0.17	3.26	14.84		倫敦金融時報100指數	8225.33	-0.27	0.25	-1.11	6.36	
	那斯達克綜合指數	17805.16	0.49	-0.32	5.23	18.61		法國巴黎證券公會40指	7609.15	-0.69	0.51	-6.44	0.87	
	費城半導體指數	5452.32	-0.28	-5.43	4.43	30.58		德國法蘭克福DAX指數	18155.24	-0.12	0.48	-3.30	8.38	
	多倫多綜合指數	21793.90	0.02	1.29	-2.36	3.99		西班牙IBEX35指數	11030.50	-0.80	-0.23	-2.60	9.19	
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	180.64	0.12	0.01	-0.28	6.64	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	#N/A	N/A	#VALUE!	-0.20	-3.95	6.32
	MSCI亞洲不含日本	698.03	0.25	-1.02	0.06	8.81			巴西聖保羅證交所指	122641.30	0.25	1.98	-1.34	-8.60
	日經225指數	39667.07	1.26	2.68	1.97	18.54			那斯達克生物科技	4558.27	-1.43	2.93	3.13	4.29
	韓國綜合股價指數	2792.05	0.64	-1.36	1.71	4.30			不動產投資信託	277.22	-0.19	-0.77	1.79	-6.31
	香港恒生指數	18089.93	0.09	-1.85	-3.92	6.12			MSCI能源股價指數	258.44	-0.75	0.97	-1.44	5.78
	恆生中國企業指數	6477.24	0.20	-1.68	-3.15	12.29			MSCI原物料指數	343.60	-0.12	-0.70	-4.46	-1.05
	上海證券綜合指數	2972.53	0.76	-1.51	-4.85	-0.08			MSCI工業股價指數	385.56	-0.31	-0.94	-3.21	6.31
	深圳證券綜合指數	1641.47	2.02	-2.74	-6.09	-10.69			MSCI金融股價指數	160.12	-0.52	-0.49	-1.82	8.14
	台灣加權指數	22986.69	0.48	-0.96	5.43	28.20			MSCI非消費必需品	405.35	1.15	1.59	2.29	4.22
	新加坡海峽時報指數	3331.70	0.16	0.84	0.40	2.82			MSCI消費必需品	279.71	-0.29	-0.07	-0.38	3.61
吉隆坡綜合指數	1590.95	0.35	-0.55	-1.69	9.37		MSCI公用事業指數	154.70	-0.48	-0.60	-3.41	3.88		
泰國曼谷指數	1319.15	0.00	1.18	-3.46	-6.83		MSCI電信服務指數	117.42	0.04	2.37	4.35	22.30		
印度孟買指數	78674.25	0.80	1.73	4.36	8.91		MSCI醫療保健指數	379.99	-0.44	0.49	1.72	7.54		
商品及其他	全球商品指數CRB	291.29	-0.26	-1.48	-1.02	10.41	外匯	美元指數DXY	106.05	0.42	0.43	1.26	4.65	
	標普農產品指數	490.94	-0.60	-2.78	-9.01	-4.28			歐元兌美元	1.07	-0.31	-0.21	-1.66	-3.26
	近月芝加哥小麥	541.25	-0.09	-7.00	-22.37	-13.81			英鎊兌美元	1.26	-0.50	-0.30	-1.17	-0.88
	近月芝加哥玉米	420.00	-1.29	-6.67	-9.63	-10.88			澳幣兌美元	0.66	0.02	-0.17	-0.14	-2.45
	近月芝加哥黃豆	1162.75	-0.04	-0.96	-6.83	-10.11			美元兌俄國盧布	88.25	0.19	-5.38	0.81	1.38
	ICE咖啡	224.35	-2.16	-0.84	3.22	19.97			美元兌台幣	32.55	0.34	-0.60	-1.13	-5.59
	ICE糖	19.51	0.10	2.74	6.09	-4.97			美元兌人民幣	7.27	0.05	-0.13	-0.30	-2.32
	近月紐約黃金	2298.23	-0.92	-2.61	-2.24	11.41			美元兌日圓	160.81	0.70	-1.03	-2.31	-12.17
	近月紐約白銀	28.77	-0.48	-6.64	-9.25	20.63		利率	美元兌巴西黑奧	5.52	1.28	-1.56	-6.33	-12.11
	近月西德州輕原油	80.90	0.09	-1.86	3.76	12.55			美國2年公債殖利率	4.7472	0.0048	0.0100	-0.1989	0.5036
	近月布蘭特原油	85.25	0.28	0.21	3.81	10.66			美國5年公債殖利率	4.3428	0.0671	0.0682	-0.1849	0.5047
	近月紐約天然氣	2.75	-0.40	-0.58	8.13	8.39			美國10年公債殖利率	4.3294	0.0818	0.0700	-0.1356	0.4581
	近月倫敦銅	9441.31	-0.27	-2.66	-7.86	11.22			德國10年公債殖利率	2.4520	0.0400	0.0080	-0.1710	0.4280
	倫敦基本金屬	4137.00	0.06	-2.18	-7.30	9.97			日本10年公債殖利率	1.0200	0.0100	0.0470	-0.0060	0.3730
	澳洲新堡港煤	132.00	1.57	-1.57	-7.56	-9.84			中國10年公債殖利率	2.2260	-0.0070	-0.0210	-0.0870	-0.3350
	青島進口鐵礦砂	832.00	0.91	-1.24	-7.29	-19.56			歐元10年CMS	2.7955	0.0375	0.0179	-0.0456	0.3037
	波羅的海航運指數	1926.00	-2.38	-0.87	7.18	-8.02			美元5年CMS	4.1870	0.1010	0.1120	0.2590	0.1560
	中國熱軋鋼價	3702.00	-0.11	-1.62	-3.92	-9.22		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%	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%			
資訊科技業	Apple	213.25	2.00	-0.49	12.25	10.76	金融業	花旗銀行	61.25	-0.33	0.77	-3.66	19.07		
	GOOGLE	183.88	-0.08	5.02	5.08	31.63			摩根大通	197.43	-0.64	0.22	-1.63	16.07	
	Microsoft	452.16	0.27	1.30	5.11	20.24			高盛	455.86	-1.52	-0.34	-1.15	18.17	
	Aamazon	193.61	0.90	5.91	7.11	27.43			HSBC	43.71	-0.12	-0.02	-1.51	10.37	
	IBM	171.87	-3.42	0.77	0.57	5.09			美國銀行	39.00	-0.38	-2.48	-1.76	15.83	
	Facebook	513.12	0.49	2.73	7.30	44.97	生技醫療	平安銀行	36.80	-0.30	-1.87	-12.80	4.10		
	WDC	75.47	-1.81	-5.93	0.88	44.11			中國銀行	3.82	-0.02	-2.55	-1.29	28.19	
	百度	88.22	-0.37	-2.92	-12.03	-25.92			JOHNSON & JOHNS	146.82	-0.37	0.80	-0.10	-6.33	
	騰訊	382.00	0.00	-1.80	1.22	30.11			Merck	131.50	-1.42	2.74	1.55	20.62	
	阿里巴巴	74.17	0.51	-0.39	-7.94	-3.48			Pfizer	27.42	-0.57	0.04	-5.06	-4.76	
電信	ERICSSON	6.02	-0.82	1.86	2.73	-4.44		Roche	34.66	-0.91	-0.91	9.68	-4.33		
	Nokia	3.67	-1.61	-0.27	-4.68	7.31		國藥控股	20.90	-0.50	-5.64	-3.69	2.20		
	中國移動	74.55	0.13	1.08	-0.40	15.05		上海醫藥	11.88	0.08	-3.73	-1.98	4.03		
	Intel	30.54	-0.65	-0.29	-0.59	-39.22	汽車	Toyota	3276	-20.00	6.23	-5.04	26.46		
	Broadcom	1592.00	0.71	-11.68	13.08	42.62			GM	45.77	-0.64	-3.52	3.76	27.42	
Micron	142.36	0.88	-7.23	9.94	66.82			Volkswagen	112.80	-1.70	0.18	-20.06	-4.77		
NVIDIA	126.40	0.25	-6.77	18.72	155.24			Tesla	196.37	9.02	6.23	9.56	-20.97		
Qualcomm	197.33	-2.39	-13.10	-6.19	36.44			長城汽車	12.52	0.06	3.30	-9.93	23.47		
食品	Samsung	81300	0.62	-0.37	5.31	3.57		比亞迪	237.40	-2.20	-0.25	14.69	10.73		
	台積電	960.00	1.59	-2.14	10.47	61.89	鋼鐵煤炭	BHP Billition	57.33	0.36	1.18	-3.86	-16.07		
	McDonald	257.83	0.17	2.81	-0.11	-13.05			浦項鋼鐵	65.44	-0.67	-2.84	-7.26	-31.20	
	Cocacola	64.05	0.33	2.27	3.31	8.69			中國神華	39.70	0.20	-0.50	7.73	48.41	
	Nestle	103.56	-1.62	-3.41	2.38	-10.44		石化化工	Exxon	114.41	0.04	4.60	0.87	14.43	
蒙牛乳業	14.64	5.02	6.40	-6.39	-30.29				中石化	5.01	0.04	3.30	-2.72	22.49	
康師傅	10.04	3.51	2.14	3.05	8.68	能源設備	HALLIBURTON		34.03	-0.59	3.31	-5.76	-5.86		
中國旺旺	4.90	11.11	11.62	4.48	3.81				運輸	Maersk	8.53	0.19	1.55	-1.58	-0.91
Walmart	68.29	1.29	1.02	4.45	29.95				農化	拜耳	25.92	-0.23	1.05	-8.31	-22.93
Costco	856.84	0.16	-1.60	5.82	29.81			太陽能	First Solar	247.93	-8.81	-5.50	-10.41	43.91	
HOME DEPOT INC	341.82	1.03	-3.41	5.14	-1.36		基礎建設	中國中鐵	4.33	-0.03	1.17	-2.70	24.43		
P&G	167.45	0.36	-0.66	1.28	14.27			博奕	金沙集團	43.81	-0.56	-1.11	-2.38	-10.97	
Nike	94.06	-0.73	-0.76	2.52	-13.36			精品	LV	727.00	-9.80	2.83	-3.86	-0.90	

# ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/6/26 收盤統計

國家別		匯率/利率									
排序	ETF名稱名稱	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	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	0.82	-3.62	-2.55	1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	1.45	0.21	-3.03
2	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare)	EFZ	0.72	-1.02	0.94	2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.48	0.90	1.78
3	DWA Emerging Market Technical	PIE	0.57	-1.49	-2.25	3	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.05	-0.04	0.35
4	MSCI 以色列 Capped 可投資市場推	EIS	0.57	-1.13	-2.51	4	增強短期到期策略主動型ETF(PIMC)	MINT	0.04	0.09	0.02
5	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power)	PGJ	0.44	-5.58	-10.46	5	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	0.00	-0.08	-1.93
-1	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-10.95	6.09	-28.45	-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.93	-2.48	3.44
-2	MSCI 比利時指數 (iShares)	EWK	-1.80	0.84	-5.56	-2	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-1.82	-2.01	2.95
-3	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	-1.75	-1.65	-4.53	-3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-1.43	-1.52	1.94
-4	MSCI 墨西哥指數 (iShares)	EWV	-1.44	-0.90	-14.62	-4	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	-1.19	-1.27	1.54
-5	S&P Emerging Markets Infrastruc	EMIF	-1.43	-1.84	-6.96	-5	15年期以上美國抗通脹債券指數ETF	LTPZ	-1.01	-1.08	1.39

產業別		商品別									
排序	ETF名稱名稱	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	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	3.03	-2.52	-9.32	1	白金信託	PPLT	2.91	3.85	-1.65
2	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	2.83	3.75	-1.75	2	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	2.01	1.95	0.83
3	美國非必需消費品股指數 (SPDR)	XLY	1.45	1.37	4.44	3	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	1.92	-2.29	-7.46
4	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	1.33	0.38	-7.28	4	德銀基本金屬指數 (PowerShares)	DBB	1.16	0.85	-4.91
5	美國鋼鐵類股指數 (VanEck)	SLX	1.15	0.09	-8.07	5	全球航運類股指數 (Claymore)	SEA	0.93	1.43	1.35
-1	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	-1.15	2.63	1.66	-1	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	-3.58	-8.17	-3.73
-2	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-1.14	3.54	1.31	-2	SPDR S&P International Energy S	IPW	-1.72	-14.50	-15.76
-3	S&P 全球基礎建設類股指數 (iShare	IGF	-1.05	-0.12	-3.67	-3	美國天然氣期貨指數(連續12月合約)	UNL	-1.58	-4.40	1.27
-4	道瓊 Wilshire 全球不動產指數 (SPD	RWX	-1.03	-2.44	-4.89	-4	S&P 全球木材與森林指數 (iShares)	WOOD	-1.27	-1.74	-7.69
-5	製藥持股信託指數 (Holdrs)	PPH	-0.88	0.71	2.83	-5	iShares Dow Jones US Oil Equipm	IEZ	-1.22	3.62	-1.88

## 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%
<b>美國股市</b>							
VOO US Equity	美國標普指數(Vanguard)	USD	503.07	0.11	(0.24)	3.36	15.17
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	268.73	(0.00)	(0.25)	2.62	13.28
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	212.58	(0.92)	(1.34)	(1.55)	11.20
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	480.37	0.21	(1.00)	4.90	17.30
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	245.42	(0.39)	(5.35)	2.88	27.80
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	226.24	(0.11)	(2.23)	5.13	17.54
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	576.41	0.20	(2.11)	5.72	19.09
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	146.11	(0.35)	0.13	1.17	7.13
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	54.55	(0.16)	(1.84)	(3.89)	(4.80)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	132.54	0.19	(0.90)	(2.22)	4.69
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	19.61	(1.16)	(1.61)	1.50	(5.31)
<b>中國股市ETF</b>							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	26.52	0.04	(0.15)	(3.84)	10.36
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.33	(0.24)	(1.12)	(4.42)	2.24
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	38.56	0.57	(1.63)	(3.94)	(0.52)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	51.04	0.00	(2.45)	(5.24)	(1.51)
<b>歐洲股市ETF</b>							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	66.93	(0.89)	(2.25)	(4.00)	3.80
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	48.92	(0.85)	(0.75)	(6.27)	3.12
<b>日本股市ETF</b>							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.31	(0.37)	0.98	(1.68)	4.94

## 個股推薦

2024/6/26 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	193.61	29.91	3.90	5.91	7.11	27.43	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	5.9%
TSM US	台積電ADR	USD	172.07	22.54	(0.31)	(4.24)	7.54	65.45	全球晶圓代工龍頭	195	13.3%
MSFT US	微軟	USD	452.16	33.97	0.27	1.30	5.11	20.24	全球最大軟體企業	500	10.6%
NVDA US	英偉達	USD	126.40	34.88	0.25	(6.77)	18.72	155.24	AI 硬體領導廠商	150	18.7%
GOOGL US	谷歌	USD	183.88	21.13	(0.08)	5.02	5.08	31.63	全球最大搜尋平台	190	3.3%
DELL US	戴爾科技	USD	138.24	15.13	(1.50)	(7.31)	(13.70)	80.71	PC、伺服器大廠。受惠AI 伺服器需求增加	170	23.0%
LRCX US	科林研發	USD	1,055.76	28.88	0.27	(3.10)	8.78	34.79	半導體蝕刻設備龍頭	1,200	13.7%
MRVL US	Marvell	USD	68.27	28.18	0.01	(6.66)	(10.97)	13.20	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	85	24.5%
AVGO US	博通	USD	1,592.00	26.18	0.71	(11.68)	13.08	42.62	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	1,800	13.1%
AAPL US	蘋果	USD	213.25	29.24	2.00	(0.49)	12.25	10.76	手機龍頭。潛在AI受惠股	240	12.5%

### 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。