CAPITAL Global Management 投資早報

2024年8月1日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈財報〉手機晶片銷售增12% 高通財報超預期 股價衝高後拉回
〈美股盤後〉鮑爾透露9月可能降息 費半狂飆7% 標普創2月以來最佳日
Fed決議維持利率5.25%至5.5%不變 稱通膨取得進展 最快9月討論降息
〈財報前瞻〉折扣策略提振iPhone中國銷售 蘋果上季營收有望恢復成長
美Q2就業成本指數升幅低於預期 進一步強化9月降息預期
〈財報〉客戶刷卡不絕 萬事達卡獲利超出預期
〈財報〉海上假期需求強勁 挪威郵輪控股三度調升全年獲利財測
〈財報〉串流數據搭售方案回應強烈 T-Mobile調升全年新訂戶預測
〈財報〉醫療保險業務強勁 Humana獲利超出預期
迎接降息循環！瑞銀CIO建議接手優質公司債和國債 階梯式債券更優

[今日利空消息]

全球IT大當機讓達美航空慘虧5億美元 執行長稱將尋求損害賠償
〈財報〉波音虧損大於預期 營收不振 確定新CEO
哈瑪斯首腦遇刺身亡加劇中東政治局勢擔憂 國際油價飆漲
〈財報〉卡夫亨氏削減全年有機銷售預期
美7月小非農就業僅新增12.2萬人 創6個月新低
〈財報〉需求下滑 農機公司CNH下修全年獲利財測
〈財報〉預期中國銷售放緩 奇異醫療下修全年營成長財測
傳花旗違反聯準會限制內部交易規定
專家警告：美股潛藏債務泡沫 恐引爆金融海嘯

07/31 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	122k	150k	155k	ADP 就業變動低於預期
FOMC利率決策(上限)	5.50%	5.50%	5.50%	FOMC利率決策(上限)符合預期

08/01 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
ISM 製造業指數		48.8	48.5	ISM 製造業指數預期上升
首次申請失業救濟金人數		236k	235k	首次申請失業救濟金人數預期上升
Wards總車輛銷售		16.2m	15.29m	Wards總車輛銷售預期上升

全球金融市場交易行情

2024/7/31 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	40842.79	0.24	2.48	4.41	8.37
	標準普爾500指數	5522.30	1.58	1.75	1.13	15.78
	那斯達克綜合指數	17599.40	2.64	1.48	-0.75	17.24
	費城半導體指數	5233.18	7.01	2.50	-4.37	25.33
	多倫多綜合指數	23110.81	1.25	2.08	5.65	10.27
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	183.61	2.19	2.53	1.68	8.39
	MSCI亞洲不含日本	692.49	1.18	0.11	-0.74	7.94
	日經225指數	39101.82	1.49	-0.14	-1.34	16.85
	韓國綜合股價指數	2770.69	1.19	2.21	-1.20	4.35
	香港恒生指數	17344.60	2.01	0.19	-2.11	1.74
	恆生中國企業指數	6107.16	2.01	-0.57	-3.55	5.87
	上海證交所綜合指數	2938.75	2.06	1.27	-1.87	-1.22
	深圳證交所綜合指數	1610.78	3.29	4.17	-1.21	-12.36
	台灣加權指數	22199.35	-0.11	-0.26	-3.73	23.81
	新加坡海峽時報指數	3455.94	0.41	-0.14	3.52	6.66
	吉隆坡綜合指數	1625.57	0.85	0.27	1.71	11.75
	泰國曼谷指數	1320.86	0.98	1.48	1.66	-6.71
	印度孟買指數	81741.34	0.35	1.99	2.85	13.15
商品及其他	全球商品指數CRB	278.12	1.23	-0.58	-4.25	5.42
	標普農產品指數	463.49	-0.53	-2.77	-5.09	-9.63
	近月芝加哥小麥	527.25	0.62	-3.61	-4.74	-16.04
	近月芝加哥玉米	382.75	-1.54	-5.20	-3.65	-18.78
	近月芝加哥黃豆	1028.50	0.12	-7.43	-10.60	-20.49
	ICE咖啡	229.20	-0.69	-0.84	1.06	22.57
	ICE糖	18.94	-0.94	5.75	-6.70	-7.74
	近月紐約黃金	2447.60	1.53	3.45	4.90	18.57
	近月紐約白銀	29.01	2.18	4.32	-1.35	22.09
	近月西德州輕原油	77.91	4.26	0.31	-5.83	9.59
	近月布蘭特原油	80.84	3.55	-1.06	-6.45	4.93
	近月紐約天然氣	2.04	-4.23	0.15	-17.51	-18.70
	近月倫敦銅	9138.20	2.91	1.29	-3.70	7.65
	倫敦基本金屬	3921.30	2.93	1.24	-5.86	4.23
	澳洲新堡港煤	140.10	0.61	3.97	4.98	-4.30
	青島進口鐵礦砂	764.00	0.13	-1.67	-7.73	-26.75
	波羅的海航運指數	1762.00	-1.95	-5.47	-18.35	-15.85
	中國熱軋鋼價	3452.00	-0.55	-2.98	-6.90	-15.35
	美國VIX指數	16.36	-7.52	-9.31	31.51	31.41
	香港VIX指數	20.59	-0.72	1.28	7.18	-6.15

	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	4872.94	0.66	0.23	-1.16	7.77
	倫敦金融時報100指數	8367.98	1.13	2.63	2.46	8.21
	法國巴黎券商公會40指數	7531.49	0.76	0.24	-0.39	-0.15
	德國法蘭克福DAX指數	18508.65	0.53	0.66	1.19	10.49
	西班牙IBEX35指數	11065.00	-1.23	-1.29	0.07	9.53
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	#N/A N/A	#VALUE!	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
	巴西聖保羅證交所指數	127651.80	1.20	0.97	3.02	-4.87
	那斯達克生物科技	4843.66	-0.15	0.58	6.56	10.82
	不動產投資信託	300.09	-0.49	1.92	6.97	1.42
	MSCI能源股價指數	265.03	1.07	1.79	1.57	8.48
	MSCI原物料指數	354.44	1.54	2.55	4.29	2.07
	MSCI工業股價指數	403.38	1.56	3.30	5.06	11.22
	MSCI金融股價指數	169.73	0.46	2.29	5.24	14.63
	MSCI非消費必需品	407.83	1.63	3.11	0.71	4.86
	MSCI消費必需品	283.04	0.31	0.27	2.99	4.84
	MSCI公用事業指數	162.98	1.06	2.54	6.61	9.43
	MSCI電信服務指數	112.82	1.21	2.84	-3.31	17.50
	MSCI醫療保健指數	390.74	0.12	1.09	3.69	10.59
外匯	美元指數DXY	104.10	-0.44	-0.27	-1.73	2.70
	歐元兌美元	1.08	0.10	-0.20	0.78	-1.95
	英磅兌美元	1.29	0.16	0.02	1.60	0.96
	澳幣兌美元	0.65	0.06	0.14	-1.70	-3.89
	美元兌俄國盧布	85.95	-0.13	0.26	1.05	4.10
	美元兌台幣	32.84	-0.03	0.01	-0.88	-6.40
	美元兌人民幣	7.23	-0.26	0.52	0.58	-1.78
	美元兌日圓	149.98	-1.83	2.81	7.83	-5.80
	美元兌巴西黑奧	5.65	0.65	0.07	0.16	-14.12
	美元兌印度盧比	83.73	0.00	-0.01	-0.34	-0.62
利率	美國2年公債殖利率	4.2575	-0.1010	-0.0722	-0.3950	0.0076
	美國5年公債殖利率	3.9132	-0.1199	-0.1385	-0.3434	0.0661
	美國10年公債殖利率	4.0296	-0.1098	-0.1444	-0.2567	0.1505
	德國10年公債殖利率	2.3040	-0.0360	-0.1040	-0.1600	0.2800
	日本10年公債殖利率	1.0120	-0.0290	-0.0320	-0.0210	0.3650
	中國10年公債殖利率	2.1480	0.0080	-0.0610	-0.1050	-0.4130
	歐元10年CMS	2.5855	-0.0385	-0.0960	-0.2680	0.0937
	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	222.08	1.50	1.62	5.44	15.35
	GOOGLE	171.54	0.73	-0.63	-5.82	22.80
	Microsoft	418.35	-1.08	-2.46	-6.40	11.25
	Aamzon	186.98	2.90	3.40	-3.24	23.06
	IBM	192.14	0.58	4.41	11.10	17.48
	Facebook	474.83	2.51	2.94	-5.83	34.15
	WDC	67.05	6.13	-6.89	-11.51	28.03
	百度	88.57	-0.19	-0.20	2.42	-25.63
	騰訊	362.20	2.43	-0.28	-2.74	23.37
	阿里巴巴	78.85	1.09	4.02	9.51	2.61
電信	ERICSSON	6.89	0.29	5.19	11.67	9.37
	Nokia	3.92	0.00	6.81	3.70	14.62
	中國移動	72.60	0.07	-3.84	-5.71	12.04
半導體業	Intel	30.74	2.02	-3.03	-0.74	-38.83
	Broadcom	160.68	11.96	6.17	0.08	43.95
	Micron	109.82	7.08	-0.42	-16.51	28.69
	NVIDA	117.02	12.81	2.42	-5.28	136.30
	Qualcomm	180.95	8.39	-0.07	-9.15	25.11
	Samsung	83900	3.58	2.32	2.57	6.88
	台積電	934.00	-0.64	-0.53	-3.51	57.50
食品	McDonald	265.40	-0.39	4.75	4.14	-10.49
	Cocacola	66.74	-1.39	1.41	4.85	13.25
	Nestle	100.99	0.86	-3.60	-1.43	-12.66
	蒙牛乳業	13.10	3.80	-5.48	-6.43	-37.62
	康師傅	9.53	3.36	3.25	1.28	3.16
	中國旺旺	4.69	4.22	1.96	-0.64	-0.64
消費零售	Walmart	68.64	-0.79	-2.78	1.37	30.62
	Costco	822.00	1.48	-1.06	-3.29	24.53
	HOME DEPOT INC	368.16	1.23	5.10	6.95	6.24
	P&G	160.76	-0.58	-4.31	-2.52	9.70
	Nike	74.86	0.73	5.30	-0.68	-31.05

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	64.88	-0.99	1.92	2.24	26.13
	摩根大通	212.80	-2.39	2.02	5.21	25.10
	高盛	509.03	3.36	4.59	12.54	31.95
	HSBC	45.15	1.62	5.32	3.79	14.01
	美國銀行	40.31	-0.97	-4.46	1.36	19.72
	平安銀行	34.15	0.85	0.59	-3.53	-3.39
	中國銀行	3.48	0.04	0.87	-9.61	16.78
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	157.85	-3.48	1.00	8.00	0.71
	Merck	113.13	-2.12	-10.16	-8.62	3.77
	Pfizer	30.54	-0.85	1.87	9.15	6.08
	Roche	40.51	0.20	5.11	16.84	11.81
	國藥控股	18.36	0.52	-1.40	-11.52	-10.22
	上海醫藥	11.72	0.24	0.86	-0.17	2.63
汽車	Toyota	2949	-47.50	-4.87	-10.20	13.84
	GM	44.32	0.09	-4.67	-4.61	23.39
	Volkswaqen	109.10	-0.70	-1.00	-2.68	-7.89
	Tesla	232.07	9.45	7.44	17.28	-6.60
	長城汽車	10.68	0.24	-4.81	-11.30	5.33
	比亞迪	228.00	3.20	-2.15	-1.72	6.34
鋼鐵煤炭	BHP Billition	55.53	1.42	2.02	-2.73	-18.71
	浦項鋼鐵	65.44	-0.03	4.70	-0.46	-31.20
	中國神華	32.55	0.60	-3.56	-9.46	21.68
石油化工	Exxon	118.59	0.42	3.11	3.01	18.61
	中石化	5.02	0.18	1.62	-0.79	22.74
能源設備	HALLIBURTON	34.68	0.38	5.12	2.66	-4.07
運輸	Maersk	8.23	0.31	6.33	-4.52	-4.40
農化	拜耳	27.38	-0.17	2.13	4.82	-18.58
太陽能	First Solar	215.99	5.10	-2.41	-4.20	25.37
基礎建設	中國中鐵	3.81	0.13	-1.04	-11.60	9.48
博弈	金沙集團	39.67	0.20	-1.61	-10.35	-19.39
精品	LV	653.00	0.60	-0.97	-8.29	-10.99

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/7/31 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	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	12.00	-3.67	-21.35
2	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	3.75	1.62	-1.10
3	MSCI 台灣指數 (iShares)	EWT	3.41	2.63	-1.94
4	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	3.15	3.16	0.70
5	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	3.10	5.18	5.06
-1	做空NASDAQ 100 指數 (ProShares	PSQ	-2.91	-1.57	2.07
-2	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-2.30	-2.01	-0.46
-3	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	-1.42	-1.71	-2.12
-4	MSCI 西班牙指數 (iShares)	EWP	-1.13	-0.73	3.87
-5	做空S&P 中型 400 指數 (ProShares	MYY	-0.58	-3.19	-5.29

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	2.27	2.68	7.22
2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	1.46	5.49	3.57
3	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	1.44	4.90	2.94
4	非美國地區投資及政府公債 (SPDR)	BWX	1.09	1.79	3.69
5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	1.03	3.00	3.13
-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.99	-3.19	-2.86
-2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.55	-0.28	-1.27
-3	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-0.16	2.79	4.97
-4	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	-0.06	0.54	0.51
-5	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.02	2.03	7.54

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	7.63	2.49	-5.26
2	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	4.44	1.82	-2.55
3	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	4.43	-0.20	-2.04
4	銅開採 ETF (Global X)	COPX	4.29	3.99	-3.04
5	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	4.24	1.35	-3.28
-1	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare	IHF	-1.30	3.58	7.57
-2	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	-0.94	0.25	3.52
-3	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	-0.80	1.38	6.41
-4	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	-0.64	1.64	9.87
-5	道瓊 Wilshire REIT 指數 (SPDR)	RWR	-0.58	1.15	5.91

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	5.73	-4.05	-20.19
2	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	4.41	1.21	-2.32
3	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	4.38	2.06	-0.30
4	布蘭特原油期貨指數	BNO	3.78	0.94	-2.64
5	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	3.76	1.44	-2.46
-1	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	-3.35	-5.38	-22.32
-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.72	-6.15	5.53
-3	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-2.36	-5.98	5.88
-4	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-1.24	1.49	8.14
-5	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	-1.17	-3.87	0.44

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	505.93	1.58	1.74	1.16	15.83
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	272.57	1.48	1.88	1.89	14.90
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	226.55	1.81	2.14	5.37	18.51
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	471.07	2.96	1.66	(1.68)	15.03
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	235.38	6.71	2.49	(4.56)	22.57
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	218.80	4.24	1.35	(3.28)	13.67
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	568.01	3.50	1.38	(1.49)	17.36
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	149.63	(0.37)	(0.16)	2.66	9.72
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	55.89	2.01	1.43	1.43	(2.46)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	143.18	1.09	5.33	8.43	13.10
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	21.39	(0.42)	1.95	7.11	3.28
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	25.68	1.38	(0.08)	(1.19)	6.87
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.47	1.71	0.32	1.05	3.40
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	38.30	3.07	1.81	0.26	(1.19)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	49.02	2.13	0.16	(1.33)	(5.40)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	68.46	0.88	1.57	2.53	6.17
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	49.41	0.67	0.78	1.20	4.15
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	70.97	2.94	3.06	4.00	10.65

個股推薦

2024/7/31 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	186.98	27.46	2.90	3.40	(3.24)	23.06	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	9.6%
TSM US	台積電ADR	USD	165.80	20.42	7.29	3.75	(4.61)	59.42	全球晶圓代工龍頭	211	27.4%
MSFT US	微軟	USD	418.35	27.05	(1.08)	(2.46)	(6.40)	11.25	全球最大軟體企業	500	19.5%
NVDA US	英偉達	USD	117.02	31.07	12.81	2.42	(5.28)	136.30	AI 硬體領導廠商	150	28.2%
GOOGL US	谷歌	USD	171.54	19.31	0.73	(0.63)	(5.82)	22.80	全球最大搜尋平台	190	10.8%
DELL US	戴爾科技	USD	113.68	12.44	4.67	(2.10)	(17.57)	48.60	PC、伺服器大廠。受惠AI 伺服器需求增加	160	40.7%
LRCX US	科林研發	USD	921.24	20.02	7.77	1.25	(13.49)	17.62	半導體蝕刻設備龍頭	1,200	30.3%
MRVL US	Marvell	USD	66.98	27.70	6.66	4.09	(4.18)	11.06	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	85	26.9%
AVGO US	博通	USD	160.68	26.10	11.96	6.17	0.08	43.95	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	180	12.0%
AAPL US	蘋果	USD	222.08	30.33	1.50	1.62	5.44	15.35	手機龍頭。潛在AI受惠股	280	26.1%

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。