CAPITAL Global Management 投資早報

2024年8月30日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

對抗華為！三星傳欲收購諾基亞網路資產
不只蘋果！輝達也加入新一輪融資 OpenAI估值突破1000億美元
〈財報〉AI需求強！戴爾Q2超預期 全年財測上調 盤後漲逾3%
〈紐約匯市〉美元續漲 GDP數據消減大幅降息預期
輝達財報揭曉 華爾街紛紛修改目標價
傳蘋果正在洽談加入OpenAI新一輪融資 鞏固合作夥伴關係
美上周初領失業金人數降至23.1萬人 低於預期
報告：美國8月新車銷售將因勞動節周末而大增
〈財報〉即將被諾和諾德母公司收購 Catalent上季營收超出預期

[今日利空消息]

輝達面臨最大考驗 明後年可能會明顯失控
〈美股盤後〉輝達市值蒸發近2000億美元 道瓊締新高紀錄
輝達崩逾6% 財報絕非乏善可陳 但還不夠好
路透：殼牌擬大砍石油與天然氣探勘部門20%員工
〈財報〉目標客戶財務困難 Dollar General調降財測 股價重挫
中國晶片產業面臨新打擊 傳荷蘭將不再續發維修許可給ASML
〈財報〉擴張計畫壓縮獲利率 勃肯鞋獲利未達預期
BIS：驅動美股8月初暴跌因素並未改變
豐田7月全球產量下降1% 連續6個月下滑

08/29 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
首次申請失業救濟金人數	231k	232k	232k	首次申請失業救濟金人數低於預期
連續申請失業救濟金人數	1868k	1870k	1863k	連續申請失業救濟金人數低於預期

08/30 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
個人所得		0.20%	0.20%	個人所得預期持平
個人支出		0.50%	0.30%	個人支出預期上升

全球金融市場交易行情

2024/8/29 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	41335.05	0.59	1.53	1.96	9.67
	標準普爾500指數	5591.96	-0.00	0.38	2.35	17.24
	那斯達克綜合指數	17516.43	-0.23	-0.58	0.84	16.69
	費城半導體指數	5029.25	-0.60	-1.13	-1.15	20.45
	多倫多綜合指數	23227.49	0.43	0.82	1.97	10.83
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	185.42	-0.27	-0.02	3.20	9.47
	MSCI亞洲不含日本	700.57	-0.12	-0.28	2.36	9.20
	日經225指數	38362.53	-0.02	-0.00	-0.42	14.64
	韓國綜合股價指數	2662.28	-1.02	-0.97	-2.29	0.76
	香港恒生指數	17786.32	0.53	0.82	4.61	4.33
	恆生中國企業指數	6247.13	0.34	0.37	4.35	8.30
	上海證交所綜合指數	2823.11	-0.50	-0.90	-1.95	-5.10
	深圳證交所綜合指數	1510.42	1.13	0.35	-3.15	-17.82
	台灣加權指數	22201.85	-0.75	0.24	-0.10	23.82
	新加坡海峽時報指數	3404.47	0.40	0.92	-1.08	5.07
	吉隆坡綜合指數	1653.55	-1.29	0.72	2.58	13.67
	泰國曼谷指數	1357.41	-0.61	1.22	3.77	-4.13
	印度孟買指數	82134.61	0.43	1.33	0.83	13.70
商品及其他	全球商品指數CRB	279.88	0.82	1.89	1.80	6.09
	標普農產品指數	471.53	0.87	2.41	0.54	-8.06
	近月芝加哥小麥	525.00	2.09	2.74	-1.13	-16.40
	近月芝加哥玉米	371.75	1.78	0.07	-6.18	-21.11
	近月芝加哥黃豆	973.75	1.59	3.45	-7.68	-24.72
	ICE咖啡	247.60	-3.45	1.93	7.96	31.49
	ICE糖	19.89	1.79	11.43	4.63	-3.12
	近月紐約黃金	2521.40	0.67	0.24	4.47	22.09
	近月紐約白銀	29.42	1.01	-1.51	3.45	23.41
	近月西德州輕原油	75.91	1.87	1.23	1.36	5.72
	近月布蘭特原油	79.94	1.64	3.52	0.20	3.76
	近月紐約天然氣	2.14	10.73	5.89	0.71	-14.84
	近月倫敦銅	9152.64	-0.15	-0.32	2.45	7.82
	倫敦基本金屬	4036.70	-0.55	0.55	5.96	7.30
	澳洲新堡港煤	145.00	0.00	-1.19	3.50	-0.96
	青島進口鐵礦砂	777.50	0.06	4.71	1.90	-25.46
	波羅的海航運指數	1755.00	1.98	-0.23	-0.40	-16.19
	中國熱軋鋼價	3232.00	-0.43	0.91	-7.74	-20.75
	美國VIX指數	15.65	-8.53	-10.83	-5.72	25.70
	香港VIX指數	18.75	-0.42	-2.50	-9.59	-14.54

	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	4966.27	1.08	1.66	2.59	9.84
	倫敦金融時報100指數	8379.64	0.43	1.16	1.27	8.36
	法國巴黎券商公會40指	7640.95	0.84	1.55	2.22	1.30
	德國法蘭克福DAX指數	18912.57	0.69	2.27	2.72	12.90
	西班牙IBEX35指數	11358.60	0.23	1.81	1.39	12.44
其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	136041.30	-0.95	0.64	7.16	1.38
	那斯達克生物科技	4881.85	0.14	1.15	0.15	11.70
	不動產投資信託	313.23	-0.31	1.54	4.76	5.86
	MSCI能源股價指數	261.51	0.83	0.52	-0.28	7.04
	MSCI原物料指數	357.79	0.31	0.31	2.51	3.04
	MSCI工業股價指數	409.79	0.44	0.47	3.17	12.99
	MSCI金融股價指數	173.91	0.48	1.23	2.93	17.45
	MSCI非消費必需品	404.43	0.09	-1.53	0.78	3.99
	MSCI消費必需品	296.44	-0.35	0.33	5.06	9.81
	MSCI公用事業指數	168.94	0.12	0.26	4.75	13.43
	MSCI電信服務指數	113.95	-0.25	-1.29	2.23	18.69
	MSCI醫療保健指數	409.66	0.30	0.43	4.97	15.94
外匯	美元指數DXY	101.34	0.25	0.65	-3.04	0.04
	歐元兌美元	1.11	-0.39	-1.00	2.45	0.37
	英磅兌美元	1.32	-0.17	-0.37	2.56	3.41
	澳幣兌美元	0.68	0.19	-0.01	3.92	-0.26
	美元兌俄國盧布	92.00	0.51	-0.55	-6.07	-2.75
	美元兌台幣	31.90	-0.15	0.20	3.03	-3.66
	美元兌人民幣	7.10	-0.43	0.70	2.29	-0.00
	美元兌日圓	144.99	0.28	-0.35	5.45	-2.65
	美元兌巴西黑奧	5.63	1.08	-0.75	-0.20	-13.77
	美元兌印度盧比	83.87	-0.11	0.10	-0.16	-0.79
利率	美國2年公債殖利率	3.8939	0.0289	-0.0214	-0.4646	-0.3519
	美國5年公債殖利率	3.6664	0.0011	0.0178	-0.3667	-0.1755
	美國10年公債殖利率	3.8615	0.0266	0.0625	-0.2779	-0.0157
	德國10年公債殖利率	2.2740	0.0130	0.0170	-0.0980	0.2500
	日本10年公債殖利率	0.9210	0.0150	0.0100	-0.1620	0.2740
	中國10年公債殖利率	2.1740	-0.0070	0.0190	0.0340	-0.3880
	歐元10年CMS	2.5190	0.0160	0.0022	-0.1420	0.0272
	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	229.79	1.46	2.34	5.29	19.35
	GOOGLE	161.78	-0.66	-1.23	-4.57	15.81
	Microsoft	413.12	0.61	-0.58	-3.19	9.86
	Aamzon	172.12	0.77	-2.28	-6.05	13.28
	IBM	198.90	0.22	1.50	3.86	21.61
	Facebook	518.22	0.28	-2.58	11.28	46.41
	WDC	63.03	0.96	-1.58	-5.12	20.36
	百度	83.82	1.77	-2.30	-7.38	-29.62
	騰訊	377.60	0.91	-0.05	6.79	28.61
	阿里巴巴	81.02	1.76	-2.34	3.05	5.43
電信	ERICSSON	7.43	0.27	2.62	10.07	17.94
	Nokia	4.48	6.92	9.00	16.67	30.99
	中國移動	75.50	-0.26	1.00	4.07	16.51
半導體業	Intel	20.13	2.65	0.15	-34.71	-59.94
	Broadcom	156.93	-0.79	-3.33	4.47	40.59
	Micron	95.57	0.75	-8.33	-11.39	11.99
	NVIDA	117.59	-6.38	-4.97	5.38	137.45
	Qualcomm	169.49	-1.37	0.29	-5.12	17.19
	Samsung	74000	-3.14	-4.76	-8.64	-5.73
	台積電	943.00	-2.18	-0.84	0.32	59.02
食品	McDonald	287.86	0.28	-0.47	10.11	-2.92
	Cocacola	72.05	0.42	3.92	7.81	22.26
	Nestle	107.44	0.69	7.95	8.30	-7.08
	蒙牛乳業	13.18	9.65	6.98	4.44	-37.24
	康師傅	10.64	4.31	12.59	15.40	15.17
	中國旺旺	4.40	-6.98	-7.37	-2.22	-6.78
消費零售	Walmart	76.42	0.45	1.11	9.77	45.42
	Costco	886.63	-0.16	1.03	8.71	34.32
	HOME DEPOT INC	367.06	-1.51	0.47	1.49	5.92
	P&G	170.03	0.57	-0.07	0.06	16.03
	Nike	83.26	0.57	-0.18	13.20	-23.31

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	61.88	0.30	2.42	-3.76	20.30
	摩根大通	222.21	0.92	2.58	5.39	30.63
	高盛	510.10	6.77	2.48	3.53	32.23
	HSBC	44.11	0.16	2.51	1.87	11.38
	美國銀行	40.17	0.22	2.37	-2.24	19.31
	平安銀行	36.10	-0.10	5.25	8.41	2.12
	中國銀行	3.54	-0.07	-1.12	2.91	18.79
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	164.23	0.31	1.16	3.58	4.78
	Merck	117.46	0.06	0.78	-8.08	7.74
	Pfizer	28.72	-0.03	-0.21	-6.51	-0.24
	Roche	42.04	0.34	1.47	4.06	16.04
	國藥控股	18.16	0.52	-3.20	1.79	-11.20
	上海醫藥	10.92	0.02	-4.21	-4.88	-4.38
汽車	Toyota	2721	-26.00	1.44	-9.21	5.02
	GM	49.47	0.42	6.48	12.05	37.72
	Volkswaqen	103.30	0.20	-0.58	-5.92	-12.79
	Tesla	206.28	0.53	-2.08	-11.12	-16.98
	長城汽車	10.46	0.10	-1.13	0.19	3.16
	比亞迪	227.60	1.60	0.00	1.25	6.16
鋼鐵煤炭	BHP Billition	55.13	0.71	1.55	0.22	-19.29
	浦項鋼鐵	64.27	1.61	0.72	-2.49	-32.43
	中國神華	34.10	-0.15	3.02	6.73	27.48
石油化工	Exxon	118.13	1.61	2.96	1.75	18.15
	中石化	5.30	-0.06	5.16	9.50	29.58
能源設備	HALLIBURTON	31.38	0.38	0.74	-7.38	-13.20
運輸	Maersk	7.52	-0.01	-4.20	-5.53	-12.65
農化	拜耳	27.60	0.04	-0.04	0.18	-17.95
太陽能	First Solar	223.10	-5.47	2.22	1.23	29.50
基礎建設	中國中鐵	3.58	-0.10	-5.29	-2.72	2.87
博弈	金沙集團	38.64	-0.37	-5.92	-2.30	-21.48
精品	LV	677.40	11.20	-0.09	3.83	-7.66

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/8/29 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	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	2.98	-1.78	-3.14
2	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	2.97	-2.15	-1.97
3	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	2.62	-1.33	-2.67
4	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	1.94	3.52	13.73
5	MSCI China Small Cap Index Fund	ECNS	1.25	0.75	-1.13
-1	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-4.17	-8.97	-7.51
-2	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-2.55	-0.92	5.71
-3	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	-2.23	0.34	7.56
-4	巴西中型股指數 (Global x)	BRAZ	-2.13	-0.15	6.23
-5	Latin America AlphaDEX Fund	FLN	-1.30	-1.68	2.42

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.46	2.12	1.01
2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	0.45	1.82	2.77
3	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.37	1.07	2.49
4	High Dividend Yield ETF	VYM	0.37	1.56	2.30
5	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.36	0.40	-3.98
-1	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	-0.91	-0.23	1.97
-2	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	-0.57	0.57	4.56
-3	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	-0.49	-0.49	6.22
-4	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-0.46	-0.32	7.44
-5	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	-0.42	0.30	3.44

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	1.88	1.25	-2.71
2	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	1.60	2.52	-2.14
3	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	1.36	0.26	6.11
4	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	1.24	2.38	-3.64
5	iShares Dow Jones US Aerospace	ITA	1.00	1.95	4.28
-1	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-1.24	-1.86	-0.29
-2	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	-0.90	-1.34	0.98
-3	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	-0.78	-2.74	-3.85
-4	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	-0.74	-0.96	2.01
-5	道瓊 Wilshire 全球不動產指數 (SPD	RWX	-0.66	1.84	8.19

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	鈀金信託	PALL	3.25	5.16	7.71
2	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	2.07	1.66	-3.65
3	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	2.05	2.00	-10.11
4	美國天然氣類股指數 (FirstTrust)	FCG	1.87	2.86	-1.12
5	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	1.74	-2.75	-1.18
-1	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-3.57	-6.21	-0.79
-2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-3.56	-6.10	-0.05
-3	SPDR S&P International Energy S	IPW	-2.26	-15.03	-15.03
-4	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	-0.69	0.98	-1.99
-5	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-0.58	-0.37	-3.20

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	513.21	0.02	0.41	2.50	17.49
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	275.72	0.10	0.58	2.23	16.23
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	232.95	0.52	1.56	5.73	21.85
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	470.66	(0.15)	(0.88)	1.46	14.93
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	225.25	(0.29)	(0.90)	(1.59)	17.30
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	217.44	(0.90)	(1.34)	0.98	12.97
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	568.07	(0.27)	(0.31)	1.53	17.37
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	156.12	0.21	0.87	4.05	14.47
ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	119.53	(0.34)	1.19	(0.43)	17.50
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	146.76	1.00	1.95	4.28	15.92
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	22.37	(0.36)	1.45	4.92	8.02
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	26.33	0.73	1.00	3.01	9.57
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.36	(0.48)	(1.59)	0.82	2.49
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	37.28	0.00	(0.43)	0.32	(3.82)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	47.64	0.13	(4.11)	(0.75)	(8.07)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	70.77	0.31	1.71	4.67	9.75
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	51.19	0.18	1.49	4.53	7.90
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	71.54	0.17	1.75	3.91	11.54

個股推薦

2024/8/29 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	172.12	25.70	0.77	(2.28)	(6.05)	13.28	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	**19.1%**
TSM US	台積電ADR	USD	169.15	20.24	(0.03)	1.63	5.71	62.64	全球晶圓代工龍頭	221	**30.7%**
MSFT US	微軟	USD	413.12	26.92	0.61	(0.58)	(3.19)	9.86	全球最大軟體企業	500	**21.0%**
NVDA US	英偉達	USD	117.59	30.21	(6.38)	(4.97)	5.38	137.45	AI 硬體領導廠商	150	**27.6%**
GOOGL US	谷歌	USD	161.78	18.34	(0.66)	(1.23)	(4.57)	15.81	全球最大搜尋平台	190	**17.4%**
DELL US	戴爾科技	USD	110.74	12.06	(0.74)	1.61	(0.41)	44.76	PC、伺服器大廠。受惠AI 伺服器需求增加	160	**44.5%**
LRCX US	科林研發	USD	797.32	17.50	(0.97)	(4.59)	(10.65)	1.80	半導體蝕刻設備龍頭	1,200	**50.5%**
MRVL US	Marvell	USD	69.84	29.33	2.05	1.72	8.31	15.80	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	85	**21.7%**
AVGO US	博通	USD	156.93	25.46	(0.79)	(3.33)	4.47	40.59	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	180	**14.7%**
AAPL US	蘋果	USD	229.79	31.02	1.46	2.34	5.29	19.35	手機龍頭。潛在AI受惠股	280	**21.9%**

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。