

CAPITAL Global Management 投資早報

2024年9月10日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息] (財報) 甲骨文Q1業績亮眼 雲端收入增速飆升 盤後勁揚9% 8月CPI即將公布 10年期美債殖利率再創2023年最低 (美股盤後) 蘋果發表AI功能iPhone 16 標普自上週暴跌中反彈 分析師: Fed降息兩碼非壞事 不會釋出經濟衰退訊號 (財報前瞻) 甲骨文雲端業務有望創佳績 鞏固華爾街AI寵兒地位 特斯拉供應商Panasonic Energy準備生產大容量電動車電池 美股夏季表現不佳 但第4季總是強勁反彈 松下宣布 已準備量產4680電動車電池				[今日利空消息] 特斯拉聯聯中國豪華車銷售冠軍 市占率卻下滑 美眾院通過多項抗中法案 禁大疆無人機、阻止中入侵台 iPhone16很無聊? 蘋果無法挽救股價 除非重啟革命性改革 (紐約匯市) 聯準會大幅降息押注減少 美元走升 三星印度家電廠工人罷工 要求調薪和改善工時 即使聯準會本月降息 美國利率前景依舊陰雲密布 Mobileye將關閉光學雷達開發部門 影響100個職位 Google廣告技術有市場競爭 第二起反壟斷案將開庭 摩根士丹利: 若聯準會大幅降息 套利交易平衡恐再打擊美股			
---	--	--	--	--	--	--	--

09/09 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
消費信貸	25.4b	10.4b	8.9b	消費信貸高於預期
09/10 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
無重要經濟數據公佈				

全球金融市場交易行情 2024/9/9 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	40829.59	1.20	-1.76	3.37	8.33	歐洲股票指數	道瓊歐洲STOXX50指數	4778.66	0.86	-3.91	2.21	5.69
	標準普爾500指數	5471.05	1.16	-3.14	2.37	14.70		倫敦金融時報100指數	8270.84	1.09	-1.11	1.26	6.95
	那斯達克綜合指數	16884.60	1.16	-4.68	0.83	12.48		法國巴黎證券公會40指數	7425.26	0.99	-2.89	2.14	-1.56
	費城半導體指數	4625.78	2.15	-10.33	-1.78	10.78		德國法蘭克福DAX指數	18443.56	0.77	-2.57	4.07	10.10
	多倫多綜合指數	23027.15	1.08	-1.37	3.21	9.87		西班牙IBEX35指數	11272.80	0.89	-1.08	5.96	11.59
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	180.00	-1.09	-3.12	2.61	6.27	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	134737.20	0.12	-0.13	3.16	0.41
	MSCI亞洲不含日本	680.41	-1.12	-2.56	0.29	6.06		那斯達克生物科技	4767.66	1.55	-2.34	2.26	9.09
	日經225指數	36215.75	-0.48	-6.39	3.40	8.22		不動產投資信託	318.76	0.86	0.78	5.12	7.73
	韓國綜合股價指數	2535.93	-0.33	-4.64	-1.83	-4.30		MSCI能源股價指數	248.39	0.44	-2.57	-3.17	1.67
	香港恒生指數	17196.96	-1.42	-4.40	0.62	0.88		MSCI原料物價指數	343.75	0.46	-2.17	1.48	-1.01
	恆生中國企業指數	6002.91	-1.68	-5.18	-0.25	4.06		MSCI工業股價指數	399.58	0.92	-1.51	3.15	10.17
	上海證交所綜合指數	2736.49	-1.06	-2.65	-4.39	-8.02		MSCI金融股價指數	172.25	0.84	-1.05	6.36	16.34
	深圳證交所綜合指數	1496.23	-0.59	-1.22	-3.71	-18.59		MSCI非消費必需品	400.28	0.89	-1.25	5.23	2.92
	台灣加權指數	21144.44	-1.36	-4.91	-1.51	17.92		MSCI消費必需品	300.65	0.59	0.46	5.59	11.37
	新加坡海峽時報指數	3496.53	1.22	0.97	7.20	7.91		MSCI公用事業指數	171.58	0.61	1.10	4.91	15.21
吉隆坡綜合指數	1651.49	-0.10	-1.59	3.47	13.53	MSCI電信服務指數	109.91	-0.03	-2.33	-1.85	14.48		
泰國曼谷綜合指數	1431.13	0.24	5.72	10.34	1.08	MSCI醫療保健指數	403.90	0.46	-1.47	3.14	14.31		
印度孟買指數	81559.54	0.46	-1.21	2.33	12.90	外匯	美元指數DXY	101.55	0.37	-0.17	-1.44	0.32	
商品及其他	全球商品指數CRB	269.60	1.03	-2.68	-2.30	2.19	歐元兌美元	1.10	-0.44	-0.07	0.95	-0.04	
	標普農產品指數	477.04	0.94	-0.26	2.45	-6.99	英鎊兌美元	1.31	-0.42	-0.34	2.34	2.65	
	近月芝加哥小麥	555.50	0.41	4.27	2.40	-11.54	澳幣兌美元	0.67	-0.15	-0.80	1.08	-2.28	
	近月芝加哥玉米	384.25	0.13	1.65	1.99	-18.46	美元兌俄國盧布	90.55	0.11	-0.95	-2.15	-1.19	
	近月芝加哥黃豆	1000.00	1.09	1.83	-2.72	-22.69	美元兌台幣	32.09	0.51	-0.22	1.09	-4.22	
	ICE咖啡	245.40	3.98	0.55	6.58	30.32	美元兌人民幣	7.11	0.20	0.04	0.77	-0.23	
	ICE糖	19.11	-0.83	-2.80	1.81	-7.73	美元兌日圓	143.18	0.62	1.61	2.81	-1.49	
	近月紐約黃金	2506.38	0.36	0.56	1.38	21.52	美元兌巴西黑奧	5.58	-0.25	0.59	-1.37	-13.11	
	近月紐約白銀	28.35	1.47	1.02	1.27	19.07	美元兌印度盧比	83.96	0.01	-0.04	-0.00	-0.89	
	近月西德州輕原油	68.71	1.54	-2.23	-10.50	-4.02	利率	美國2年公債殖利率	3.6688	0.0226	-0.1943	-0.3843	-0.5832
	近月布蘭特原油	71.84	1.10	-7.33	-9.82	-6.75	美國5年公債殖利率	3.4868	0.0016	-0.1519	-0.3093	-0.3603	
	近月紐約天然氣	2.17	-4.62	-3.09	-0.37	-15.08	美國10年公債殖利率	3.7004	-0.0076	-0.1306	-0.2394	-0.1787	
	近月倫敦銅	8985.16	1.06	-1.07	2.54	5.85	德國10年公債殖利率	2.1680	-0.0040	-0.1660	-0.0530	0.1440	
	倫敦基本金屬	3904.20	0.62	-0.46	1.58	3.78	日本10年公債殖利率	0.8800	-0.0240	-0.0180	-0.0040	0.2330	
	澳洲新堡港煤	141.65	0.11	-1.56	-2.98	-3.24	中國10年公債殖利率	2.1250	-0.0130	-0.0240	-0.0810	-0.4290	
青島進口鐵礦砂	678.00	-5.17	-0.35	-9.96	-31.93	歐元10年CMS	2.4189	-0.0126	-0.1335	-0.0825	-0.0729		
波羅的海航運指數	1941.00	1.15	1.15	16.23	-7.31	美元5年CMS	4.1870	0.1010	0.1120	0.2590	0.1560		
中國熱軋鋼價	3026.00	-1.11	-5.67	-10.90	-25.80	美元10年CMS	3.8580	0.0700	0.0870	0.1140	0.0200		
美國VIX指數	19.45	-13.09	29.67	-4.52	56.22								
香港VIX指數	19.06	5.71	-1.50	-11.64	-13.13								

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	220.91	0.04	-3.53	2.16	14.74	金融業	花旗銀行	59.54	0.45	-4.95	2.94	15.75
	GOOGLE	148.71	-1.46	-8.98	-9.14	6.46		摩根大通	216.81	4.35	-3.55	5.35	27.46
	Microsoft	405.72	1.00	-2.74	-0.07	7.89		高盛	488.57	8.96	-4.25	-0.34	26.65
	Aamazon	175.40	2.34	-1.74	5.07	15.44		HSBC	43.74	0.87	-1.62	5.25	10.45
	IBM	203.53	1.39	0.69	6.31	24.45		美國銀行	39.47	0.71	-3.14	3.11	17.23
	Facebook	504.79	0.90	-3.17	-2.51	42.61		平安銀行	34.75	-0.85	-7.09	3.73	-1.70
	WDC	62.61	3.03	-4.54	4.91	19.55	中國銀行	3.34	-0.05	-5.65	-0.60	12.08	
	百度	81.63	0.77	-3.53	-4.08	-31.46	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	166.61	2.23	0.45	3.73	6.30
	騰訊	371.20	-0.59	-2.83	0.32	26.43		Merck	115.41	-2.43	-2.57	0.75	5.86
	阿里巴巴	81.44	0.32	-2.28	1.81	5.98		Pfizer	29.41	0.85	1.38	3.01	2.15
ERICSSON	7.30	1.11	-2.01	8.96	15.87	Roche		39.11	-1.38	-7.61	-2.66	7.95	
電信	Nokia	4.26	0.47	-4.48	11.81	24.56	國藥控股	16.44	-0.38	-9.57	-17.72	-19.61	
	中國移動	71.25	-1.04	-6.50	-0.07	9.95	上海醫藥	10.30	-0.22	-4.63	-11.21	-9.81	
	Intel	19.07	0.95	-13.48	-3.25	-62.05	汽車	Toyota	25.00	-82.50	-9.81	2.15	-3.49
	Broadcom	140.82	2.79	-13.51	-5.02	26.15		GM	47.40	0.26	-4.78	9.02	31.96
	Micron	86.27	-0.13	-10.36	-7.32	1.09		Volkswagen	96.75	0.20	-5.79	-4.87	-18.32
	NVIDIA	106.47	3.54	-10.81	1.64	115.00		Tesla	216.27	5.54	1.01	8.14	-12.96
	Qualcomm	160.77	1.63	-8.29	-2.26	11.16		長城汽車	11.18	-0.28	-0.36	10.69	10.26
Samsung	675.00	-2.03	-6.90	-9.64	-14.01	比亞迪		235.00	-2.20	-2.57	9.71	9.61	
台積電	899.00	-2.07	-5.17	-3.75	51.60	鋼鐵煤炭		BHP Billiton	51.78	0.39	-6.08	-3.68	-24.20
McDonald	291.29	0.61	0.91	8.73	-1.76		浦項鋼鐵	61.08	0.64	-4.29	2.12	-35.78	
Cocacola	71.85	1.00	-0.86	4.62	21.92		中國神華	30.10	-1.45	-10.68	-5.35	12.52	
Nestle	103.56	-0.44	-3.14	0.73	10.44		石油化工	Exxon	115.01	2.37	-2.48	-3.23	15.03
蒙牛乳業	12.48	-3.41	-6.02	-8.37	-40.57			中石化	4.39	-0.26	-17.17	-10.95	7.33
康師傅	10.48	-2.76	0.00	15.80	13.44			能源設備	HALLIBURTON	28.68	0.09	-7.75	-7.48
中國旺旺	4.67	0.86	3.55	-4.11	-1.06		運輸		Maersk	7.06	-0.04	-4.59	-8.00
Walmart	77.34	0.91	0.14	13.82	47.17	農化	拜耳		28.66	-0.18	2.28	10.98	-14.78
Costco	896.49	2.26	0.46	4.86	35.82	太陽能	First Solar		205.36	-3.29	-9.68	-3.04	19.20
消費零售	HOME DEPOT INC	365.52	1.52	-0.81	4.84	5.47	基礎建設	中國中鐵	3.17	-0.07	-12.43	-12.43	-8.91
	P&G	176.06	0.27	2.63	3.24	20.14	博弈	金沙集團	40.00	0.30	2.59	3.71	-18.72
	Nike	79.49	-1.41	-4.60	6.93	-26.78	精品	LV	616.20	4.20	-8.47	-3.11	-16.00

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/9/9 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	MSCI台灣指數 (iShares)	EWT	2.28	-4.80	-0.51	1	High Dividend Yield ETF	VYM	1.11	-2.28	3.41
2	日本股利指數 (WisdomTree)	DXJ	2.18	-5.57	4.11	2	全球股利指數 (PowerShares)	PID	1.09	-0.25	4.43
3	MSCI新加坡指數 (iShares)	EWS	2.14	1.94	10.22	3	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	1.04	-1.11	4.95
4	MSCI南韓指數 (iShares)	EWY	1.90	-5.88	-0.92	4	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	0.95	-2.51	2.74
5	MSCI日本指數 (iShares)	EWJ	1.82	-3.67	6.06	5	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	0.88	5.69	6.32
-1	China AlphaDEX Fund	FCA	-2.60	-5.13	-4.59	-1	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	-0.93	-0.93	0.69
-2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-2.25	4.52	0.29	-2	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	-0.76	0.10	1.78
-3	哥倫比亞指數 (Global x)	GXG	-1.63	-3.50	-4.11	-3	歐洲貨幣信託(歐元) (Rydex)	FXE	-0.43	-0.26	1.12
-4	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare)	PSQ	-1.26	4.78	-0.56	-4	做空美元期貨指數 (ProShares)	UDN	-0.42	0.21	1.68
-5	MSCI以色列 Capped 可投資市場	EIS	-1.25	-5.58	1.00	-5	英鎊兌美元 (Rydex)	FXB	-0.42	-0.66	2.45

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	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	2.26	-9.69	-2.22	1	鉑金信託	PALL	3.72	-1.78	4.83
2	iShares Dow Jones US Aerospace	ITA	2.11	-3.24	1.93	2	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	3.12	-9.54	-0.16
3	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	1.90	1.39	2.01	3	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	2.68	2.16	-1.35
4	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	1.82	-3.59	4.93	4	白金信託	PPLT	2.21	1.69	2.13
5	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	1.78	-0.92	1.82	5	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	1.82	-2.95	3.99
-1	做空道瓊美國金融類股指數 (ProShare	SEF	-1.27	2.10	-4.90	-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-7.09	-8.53	-6.35
-2	S&P小型股公共事業指數基金(Power	PSCU	-0.72	-1.42	1.43	-2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-6.52	17.87	-5.97
-3	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare	IHF	-0.23	-2.12	3.55	-3	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-6.21	18.09	-4.49
-4	S&P 美國零售類股指數 (SPDR)	XRT	0.04	-4.94	-1.14	-4	美國天然氣期貨指數(近月期貨合約) (I	UNG	-5.87	0.82	-5.60
-5	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	0.13	-1.71	2.43	-5	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	-2.25	8.26	0.42

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	502.23	1.13	(3.05)	2.53	14.98
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	269.29	1.07	(3.27)	2.42	13.52
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	231.60	0.42	0.13	3.14	21.15
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	454.46	1.29	(4.58)	0.90	10.97
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	207.96	1.98	(10.03)	(1.80)	8.29
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	207.26	1.64	(5.93)	0.79	7.68
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	540.37	1.35	(5.85)	0.88	11.65
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	155.03	0.70	(1.38)	3.37	13.68
ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	117.85	0.42	(2.59)	5.24	15.85
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	142.93	2.11	(3.24)	1.93	12.90
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	22.83	1.06	1.06	5.30	10.24
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	25.52	0.08	(3.55)	0.28	6.20
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.03	(1.80)	(4.37)	(1.88)	(0.25)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	36.14	(1.74)	(3.93)	(3.78)	(6.76)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	47.42	(1.37)	(3.11)	(3.11)	(8.49)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	68.80	0.66	(3.00)	3.21	6.70
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	49.77	0.81	(3.11)	3.71	4.91
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.33	1.82	(3.67)	6.06	8.09

個股推薦

2024/9/9 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	175.40	26.29	2.34	(1.74)	5.07	15.44	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	16.9%
TSM US	台積電ADR	USD	162.78	19.55	3.80	(5.20)	(2.60)	56.52	全球晶圓代工龍頭	220	35.2%
MSFT US	微軟	USD	405.72	26.51	1.00	(2.74)	(0.07)	7.89	全球最大軟體企業	500	23.2%
NVDA US	英偉達	USD	106.47	26.39	3.54	(10.81)	1.64	115.00	AI 硬體領導廠商	150	40.9%
GOOGL US	谷歌	USD	148.71	16.76	(1.33)	(8.98)	(9.14)	6.46	全球最大搜尋平台	190	27.8%
LRCX US	科林研發	USD	734.31	16.11	0.07	(10.56)	(9.11)	(6.25)	半導體蝕刻設備龍頭	1,100	49.8%
DHI US	霍頓房屋	USD	187.52	11.81	0.74	(0.66)	8.41	23.38	美國房屋營建龍頭	210	12.0%
MRVL US	Marvell	USD	68.93	27.52	4.12	(9.59)	13.82	14.29	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	85	23.3%
AVGO US	博通	USD	140.82	22.65	2.79	(13.51)	(5.02)	26.15	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	180	27.8%
AAPL US	蘋果	USD	220.91	29.68	0.04	(3.53)	2.16	14.74	手機龍頭、潛在AI受惠股	280	26.7%

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。