CAPITAL Global Management 投資早報

2024年9月19日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

人工視覺序章！Neuralink大腦晶片Blindsight獲FDA「突破性設備」認證
〈紐約匯市〉Fed一口氣降息2碼 美元應聲走貶
〈美股盤後〉Fed降息2碼 鮑爾一句話 標普結束連七紅
Fed啟動降息循環 一口氣先降2碼
輝達擴大AI版圖 傳擬砸1.65億美元收購新創公司OctoAI
美國8月單戶新屋開工率激升15.8%
花旗調查：富裕家庭看多風險資產 減少現金部位
甲骨文搭上AI快艇今年迄股價漲近60% 分析師看法逾6年來最樂觀
美國房貸利率降至2年新低 申貸需求上周遽增14%
台積電美國廠開始試產蘋果A16晶片 良率接近台灣廠
推動市場競爭 美SEC將降低股價報價單位至美分以下

[今日利空消息]

Fed決策懶人包：降2碼原因、鮑爾警告、尚未戰勝通膨
2005年以來首見 Fed理事對利率決策投反對票
川普抨擊Fed大降息 要麼搞政治 要麼經濟非常糟
傳福斯與中國合作夥伴上汽集團擬關閉工廠 應對汽車銷量萎縮
Verizon宣布明年3月裁員4800人 約4.5%員工
歐元區8月服務業通膨居高不下 降通膨仍是首要任務
小摩預警未來10年美股回報率恐腰斬
美銀：散戶客戶淨賣出美股規模創10個月新高
日本連續兩個月出現貿易逆差 8月為6950億日元
股匯債市將迎不小波動！市場對Fed降幅看法分歧 德銀：將創逾15年最大意外

09/18 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
FOMC利率決策(上限)	5%		5.50%	
新屋開工	1318k	1356k	1238k	新屋開工低於預期
營建許可	1410k	1475k	1396k	營建許可低於預期

09/19 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
成屋銷售		3.9m	3.95m	成屋銷售預期下滑
首次申請失業救濟金人數		230k	230k	首次申請失業救濟金人數預期持平
連續申請失業救濟金人數		1850k	1850k	連續申請失業救濟金人數預期持平

全球金融市場交易行情

2024/9/18 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	41503.10	-0.25	1.57	2.07	10.12
	標準普爾500指數	5618.26	-0.29	1.15	1.15	17.79
	那斯達克綜合指數	17573.30	-0.31	1.02	-0.33	17.07
	費城半導體指數	4859.29	-1.08	-1.04	-6.01	16.38
	多倫多綜合指數	23592.60	-0.36	1.64	2.33	12.57
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	182.98	-0.11	0.43	-0.46	8.02
	MSCI亞洲不含日本	696.78	-0.30	0.96	-0.92	8.61
	日經225指數	36380.17	0.49	2.13	-2.70	8.71
	韓國綜合股價指數	2575.41	0.13	2.35	-3.77	-2.25
	香港恒生指數	17660.02	1.37	2.47	1.32	3.59
	恒生中國企業指數	6176.03	1.41	2.48	0.23	7.06
	上海證交所綜合指數	2717.28	0.49	-0.70	-6.10	-8.66
	深圳證交所綜合指數	1473.73	-0.17	-1.50	-4.76	-19.81
	台灣加權指數	21678.84	-0.78	2.92	-3.26	20.90
	新加坡海峽時報指數	3592.42	-0.03	1.73	7.06	10.87
	吉隆坡綜合指數	1660.59	-0.22	0.01	0.72	14.16
	泰國曼谷指數	1435.77	-0.06	1.44	8.49	1.41
	印度孟買指數	82948.23	-0.16	1.75	3.14	14.82
商品及其他	全球商品指數CRB	279.82	0.42	3.88	1.59	6.06
	標普農產品指數	492.43	0.90	2.37	7.54	-3.99
	近月芝加哥小麥	575.75	0.00	2.13	8.63	-8.32
	近月芝加哥玉米	412.75	0.06	8.48	11.40	-12.41
	近月芝加哥黃豆	1014.00	0.80	3.50	8.02	-21.61
	ICE咖啡	264.40	-0.04	7.20	8.32	40.41
	ICE糖	21.55	5.79	13.00	17.44	4.06
	近月紐約黃金	2558.91	-0.41	0.04	2.18	24.04
	近月紐約白銀	30.08	-2.02	1.02	2.50	26.85
	近月西德州輕原油	70.91	-0.39	1.83	-5.57	-1.98
	近月布蘭特原油	73.65	-0.07	4.31	-7.57	-4.40
	近月紐約天然氣	2.28	-1.72	-2.46	2.86	-8.55
	近月倫敦銅	9312.46	0.29	3.77	3.38	9.71
	倫敦基本金屬	4088.90	0.15	2.25	1.59	8.69
	澳洲新堡港煤	139.00	-0.47	0.00	-5.28	-5.05
	青島進口鐵礦砂	694.00	-4.87	-2.96	-3.37	-33.94
	波羅的海航運指數	1901.00	0.26	-3.16	11.30	-9.22
	中國熱軋鋼價	3153.00	-0.47	2.60	0.35	-22.68
	美國VIX指數	18.23	3.52	3.05	23.18	46.43
	香港VIX指數	18.65	#VALUE!	-3.12	-5.09	-15.00

	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	4835.30	-0.52	1.51	-0.74	6.94
	倫敦金融時報100指數	8253.68	-0.68	0.73	-1.24	6.73
	法國巴黎券商公會40指	7444.90	-0.57	0.65	-0.76	-1.30
	德國法蘭克福DAX指數	18711.49	-0.08	2.08	1.57	11.70
	西班牙IBEX35指數	11684.70	-0.16	3.60	5.24	15.67
其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	133747.70	-0.90	-0.69	-0.15	-0.33
	那斯達克生物科技	4862.62	-0.35	1.26	2.32	11.26
	不動產投資信託	324.74	-0.30	0.56	6.89	9.75
	MSCI能源股價指數	251.19	0.09	2.64	-4.17	2.82
	MSCI原物料指數	354.63	-0.43	1.58	1.68	2.12
	MSCI工業股價指數	411.44	-0.20	1.58	2.40	13.44
	MSCI金融股價指數	174.25	-0.20	1.60	2.65	17.69
	MSCI非消費必需品	414.13	-0.12	0.57	2.26	6.48
	MSCI消費必需品	298.15	-0.52	-0.40	2.39	10.44
	MSCI公用事業指數	174.68	-0.76	1.33	4.70	17.29
	MSCI電信服務指數	115.40	0.02	2.06	0.13	20.19
	MSCI醫療保健指數	402.57	-0.30	-0.41	0.06	13.93
外匯	美元指數DXY	100.60	-0.30	-0.33	-0.84	-0.30
	歐元兌美元	1.11	0.04	0.35	0.25	0.67
	英磅兌美元	1.32	0.40	0.59	1.62	3.70
	澳幣兌美元	0.68	0.12	0.68	0.55	-0.65
	美元兌俄國盧布	92.78	1.32	-1.34	-3.16	-3.57
	美元兌台幣	31.94	0.09	0.52	0.28	-3.77
	美元兌人民幣	7.08	-0.25	0.58	0.86	0.28
	美元兌日圓	142.29	-0.08	-0.70	2.64	-1.25
	美元兌巴西黑奧	5.46	-0.41	3.68	-0.89	-11.14
	美元兌印度盧比	83.76	-0.16	0.26	0.14	-0.65
利率	美國2年公債殖利率	3.6172	0.0124	-0.0220	-0.4488	-0.6181
	美國5年公債殖利率	3.4826	0.0396	0.0184	-0.2743	-0.3490
	美國10年公債殖利率	3.7038	0.0582	0.0298	-0.1673	-0.1621
	德國10年公債殖利率	2.1900	0.0470	0.0310	-0.1040	0.1660
	日本10年公債殖利率	0.8630	-0.0150	-0.0480	-0.0200	0.2160
	中國10年公債殖利率	2.0400	-0.0330	-0.0570	-0.1350	-0.5230
	歐元10年CMS	2.4390	0.0347	0.0257	-0.0941	-0.0528
	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	220.69	1.80	-0.88	-2.37	14.63
	GOOGLE	159.81	0.31	5.72	-1.93	14.40
	Microsoft	430.81	-1.00	1.84	2.95	14.56
	Aamzon	186.43	-0.24	1.04	5.29	22.70
	IBM	214.94	0.38	2.41	10.92	31.42
	Facebook	537.95	0.30	5.10	2.00	51.98
	WDC	64.42	-2.23	1.75	0.58	23.01
	百度	84.67	-0.84	0.86	-4.83	-28.90
	騰訊	380.00	0.58	3.09	1.99	29.43
	阿里巴巴	84.42	-0.33	-0.46	1.49	9.86
電信	ERICSSON	7.35	-0.14	0.82	3.52	16.67
	Nokia	4.19	0.00	0.00	3.71	22.51
	中國移動	71.90	0.91	0.98	-3.36	10.96
半導體業	Intel	20.77	-3.26	5.75	-0.48	-58.67
	Broadcom	161.67	-0.49	2.15	-2.44	44.83
	Micron	87.35	-1.56	-3.64	-19.11	2.36
	NVIDA	113.37	-1.92	-3.03	-9.00	128.93
	Qualcomm	168.30	-0.24	1.04	-2.25	16.37
	Samsung	64400	-2.87	-4.59	-17.75	-17.96
	台積電	941.00	-0.63	4.09	-3.29	58.68
食品	McDonald	292.03	-0.59	0.62	4.86	-1.51
	Cocacola	71.75	-0.07	0.94	3.71	21.75
	Nestle	101.22	-0.63	-2.14	-1.96	-12.46
	蒙牛乳業	12.74	1.76	2.58	-0.16	-39.33
	康師傅	10.88	2.84	3.23	15.25	17.77
	中國旺旺	4.66	-0.85	-0.85	-4.12	-1.27
消費零售	Walmart	79.03	0.55	0.24	7.60	50.39
	Costco	892.52	-0.53	-0.88	2.52	35.21
	HOME DEPOT INC	384.01	0.20	3.65	6.06	10.81
	P&G	173.92	-1.11	0.00	3.59	18.68
	Nike	80.90	0.32	3.19	-2.80	-25.49

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	59.90	0.61	4.54	-2.44	16.45
	摩根大通	207.53	-1.72	0.14	-3.01	22.00
	高盛	484.58	-0.81	2.85	-3.90	25.61
	HSBC	43.91	0.23	2.07	2.69	10.88
	美國銀行	39.62	0.07	1.59	0.71	17.67
	平安銀行	35.75	0.65	3.32	3.47	1.13
	中國銀行	3.46	0.06	2.98	-2.54	16.11
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	166.15	-0.92	0.81	4.24	6.00
	Merck	118.64	0.35	3.43	4.37	8.82
	Pfizer	29.75	-0.08	0.30	5.12	3.33
	Roche	39.61	0.28	6.11	-2.34	9.33
	國藥控股	16.96	0.22	4.31	-13.56	-17.07
	上海醫藥	10.16	-0.06	-0.97	-13.75	-11.03
汽車	Toyota	2485	79.00	2.60	-6.60	-4.07
	GM	48.66	1.14	8.93	7.37	35.47
	Volkswagen	98.40	0.00	4.40	-5.11	-16.93
	Tesla	227.20	-0.67	-0.41	5.13	-8.56
	長城汽車	11.14	0.06	0.72	5.69	9.86
	比亞迪	242.80	2.80	2.79	9.67	13.25
鋼鐵煤炭	BHP Billition	53.05	-0.40	0.45	-0.36	-22.34
	浦項鋼鐵	69.12	-0.40	8.00	12.63	-27.33
	中國神華	30.60	0.20	2.34	-8.66	14.39
石油化工	Exxon	114.58	0.40	4.43	-3.04	14.60
	中石化	4.49	0.10	1.81	-10.56	9.78
能源設備	HALLIBURTON	29.10	-0.20	4.04	-7.27	-19.50
運輸	Maersk	7.81	0.19	7.13	1.43	-9.28
農化	拜耳	27.89	0.57	2.71	-3.88	-17.07
太陽能	First Solar	241.81	1.83	0.82	7.28	40.36
基礎建設	中國中鐵	3.10	-0.02	-0.64	-17.77	-10.92
博弈	金沙集團	40.79	-0.61	3.63	1.04	-17.11
精品	LV	595.90	-11.80	-1.83	-11.65	-18.77

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/9/18 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	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	11.08	2.46	-3.72
2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	6.01	-32.43	-8.54
3	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	1.15	4.68	1.87
4	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	0.75	3.88	9.65
5	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	0.52	3.19	-2.59
-1	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	-1.04	-0.32	-5.01
-2	MSCI 瑞典指數 (iShares)	EWD	-1.02	3.13	3.20
-3	印度盈餘權重指數 (WisdomTree)	EPI	-0.86	0.88	1.27
-4	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-0.86	-0.15	-0.77
-5	MSCI 墨西哥指數 (iShares)	EWW	-0.65	4.87	-4.57

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	1.20	1.15	-1.87
2	非美國地區投資及政府公債 (SPDR)	BWX	0.60	1.56	3.07
3	0-5年高收益公司債券指數ETF(PIM(	HYS	0.25	0.78	1.11
4	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.24	1.62	4.26
5	英鎊兌美元 (Rydex)	FXB	0.21	1.13	1.87
-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.88	-1.76	3.07
-2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	-1.74	-1.42	3.33
-3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-1.24	-1.01	2.21
-4	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	-1.16	0.14	3.19
-5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	-0.91	-0.69	2.03

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	0.67	2.48	7.51
2	銅開採 ETF (Global X)	COPX	0.52	6.14	-0.33
3	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	0.49	4.25	5.19
4	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	0.44	5.74	4.36
5	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	0.40	5.48	3.96
-1	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-1.69	6.61	2.26
-2	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-1.68	1.40	1.24
-3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	-1.66	9.03	5.90
-4	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	-1.18	-2.39	1.18
-5	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-1.14	-1.00	-6.34

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產指	IEO	0.49	4.77	-4.35
2	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	0.40	-0.44	-6.58
3	S&P 石油與天然氣探勘指數 (SPDR)	XOP	0.36	4.57	-4.77
4	國際避險 Equity 指數 (WisdomTree	HEDJ	0.23	1.09	-0.37
5	美國全球水類股指數 (PowerShares	PIO	0.21	3.02	1.60
-1	SPDR S&P International Energy S(	IPW	-16.18	10.69	4.32
-2	鈀金信託	PALL	-5.58	3.69	11.28
-3	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-2.59	-3.72	-5.03
-4	白銀信託 (iShares)	SLV	-2.58	4.29	3.06
-5	白銀實體 (ETFS)	SIVR	-2.46	4.42	3.18

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	515.91	(0.32)	1.27	1.27	18.11
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	277.35	(0.25)	1.58	1.53	16.92
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	235.51	(0.77)	1.40	1.52	23.19
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	471.44	(0.43)	0.60	(0.76)	15.12
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	217.72	(1.10)	(1.00)	(5.84)	13.38
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	217.17	(0.91)	(0.17)	(1.91)	12.83
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	563.00	(0.46)	0.25	(1.70)	16.32
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	155.36	(0.17)	0.05	1.63	13.92
ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	125.56	(0.14)	6.58	10.03	23.42
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	145.81	0.06	2.47	1.34	15.17
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	23.31	(0.21)	0.73	7.37	12.55
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	26.19	(0.57)	1.83	(0.64)	8.99
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	12.01	0.25	0.17	(4.53)	(0.41)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	36.02	0.11	0.11	(4.61)	(7.07)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	48.54	0.71	1.93	(2.57)	(6.33)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	69.83	(0.24)	1.44	1.47	8.30
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	50.60	(0.30)	1.36	1.59	6.66
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.39	(0.46)	(0.24)	0.03	8.19

個股推薦

2024/9/18 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	186.43	27.94	(0.24)	1.04	5.29	22.70	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	**10.0%**
TSM US	台積電ADR	USD	167.28	20.02	(0.04)	(1.73)	(4.16)	60.85	全球晶圓代工龍頭	220	**31.5%**
MSFT US	微軟	USD	430.81	28.13	(1.00)	1.84	2.95	14.56	全球最大軟體企業	500	**16.1%**
NVDA US	英偉達	USD	113.37	28.08	(1.92)	(3.03)	(9.00)	128.93	AI 硬體領導廠商	150	**32.3%**
GOOGL US	谷歌	USD	159.81	17.99	0.31	5.72	(1.93)	14.40	全球最大搜尋平台	190	**18.9%**
LRCX US	科林研發	USD	755.87	16.72	(1.33)	(1.43)	(13.23)	(3.50)	半導體蝕刻設備龍頭	1,100	**45.5%**
DHI US	霍頓房屋	USD	194.19	12.25	(0.59)	4.88	9.08	27.77	美國房屋營建龍頭	210	**8.1%**
MRVL US	Marvell	USD	71.55	28.49	(1.68)	(4.46)	3.22	18.64	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	85	**18.8%**
AVGO US	博通	USD	161.67	25.99	(0.49)	2.15	(2.44)	44.83	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	180	**11.3%**
AAPL US	蘋果	USD	220.69	29.64	1.80	(0.88)	(2.37)	14.63	手機龍頭。潛在AI受惠股	280	**26.9%**

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。