

CAPITAL Global Management 投資早報

2024年9月26日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息] (財報) AI帶旺HBM需求 美光財測驚豔投資人 盤後漲14% 特斯拉中國銷量回升 第三季交車成績可期 滙豐：歐洲央行將在10月開始連續降息 摩根士丹利：未來十年是「新興市場十年」 政策利多啟動、外資加碼 中概股消費、科技股已連升多日 蔚來月內已漲5成 OECD略徵上修今年全球經濟成長預測至3.2% 美國上層房貸再融資申請激增20% 中國推出刺激措施後交易員瘋搶選擇權 押注陸股強漲 標普500指數上看6000點 花旗：很合理 年底前最多再漲10%				[今日利空消息] (紐約匯市) 美元反彈 人民幣回落 市場仍預期Fed再次大降息 大陸：iPhone 16自iPhone 12以來最不受歡迎 (美股盤後) 道瓊標普回落收星 輝達連三紅 美光財測驚豔 罷工持續 波音音每日損失1.5億美元 西南航空將縮減亞特蘭大服務及人力 以降低成本 買家負債沉重 美國假日季先買後付支出金額將創新高 NHTSA：Stellantis將召回逾1.5萬輛飛雅特 印度股市創高之際 推薦買入的聲音卻在減弱 亞劣天氣影響收成、外籍觀光客創新高加劇米荒 日本新米上市但價格仍大漲			
09/25 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論			
新屋銷售	716k	700k	751k	新屋銷售高於預期			
09/26 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論			
耐久財訂單		-2.70%	9.80%	耐久財訂單預期下滑			
耐久財(運輸除外)		0.10%	-0.20%	耐久財(運輸除外)預期上升			
首次申請失業救濟金人數		223k	219k	首次申請失業救濟金人數預期上升			
連續申請失業救濟金人數		1828k	1829k	連續申請失業救濟金人數預期下滑			

全球金融市場交易行情 2024/9/25 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	41914.75	-0.70	0.99	1.80	11.21	道瓊工業指數	41914.75	-0.48	1.69	0.41	8.75	
	標準普爾500指數	5722.26	-0.19	1.85	1.56	19.97	歐洲股票指數	倫敦金融時報100指數	8268.70	-0.17	0.18	-0.71	6.92
	那斯達克綜合指數	18082.21	0.04	2.90	1.14	20.46	法國巴黎證券公會40指	7565.62	-0.50	1.62	-0.33	0.30	
	費城半導體指數	5132.52	0.80	5.62	-1.84	22.92	德國法蘭克福DAX指數	18918.50	-0.41	1.11	1.62	12.94	
	多倫多綜合指數	23905.88	-0.19	1.33	2.66	14.06	西班牙IBEX35指數	11792.60	-0.38	0.92	4.68	16.73	
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	189.62	-0.01	2.25	2.03	11.95	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	131586.50	-0.43	-1.62	-2.97	-1.94
	MSCI亞洲不含日本	732.57	0.48	3.85	3.88	14.19		那斯達克生物科技	4694.16	-1.46	-3.46	-3.82	7.40
	日經225指數	37870.26	-0.19	4.10	-0.63	13.17		不動產投資信託	325.10	-0.52	0.11	3.38	9.88
	韓國綜合股價指數	2596.32	-1.34	1.95	-2.48	-0.91		MSCI能源股價指數	252.47	-1.61	-0.78	-3.93	3.34
	香港恒生指數	19129.10	0.68	8.32	7.47	12.21		MSCI原物料指數	368.28	0.32	1.89	2.76	6.06
	恆生中國企業指數	6765.60	0.76	9.55	7.76	17.29		MSCI工業股價指數	421.80	-0.09	0.53	3.47	16.30
	上海證交所綜合指數	2896.31	1.16	6.59	1.43	-2.64		MSCI金融股價指數	174.67	-0.66	-1.09	1.48	17.97
	深圳證交所綜合指數	1575.28	1.24	6.89	4.15	-14.29		MSCI非消費必需品	429.18	-0.22	1.41	5.15	10.35
	台灣加權指數	22761.60	1.47	4.99	2.34	26.94		MSCI消費必需品	298.60	-0.02	0.42	0.52	10.61
	新加坡海峽時報指數	3583.27	-1.09	-0.25	5.51	10.59		MSCI公用事業指數	178.16	0.37	2.87	5.22	19.62
吉隆坡綜合指數	1673.38	0.18	0.77	2.10	15.04	MSCI電信服務指數	118.09	-0.11	0.67	2.26	22.99		
泰國曼谷綜合指數	1461.58	-0.04	1.80	7.09	3.23	MSCI醫療保健指數	397.36	-0.64	-1.74	-2.44	12.46		
印度孟買指數	85169.87	0.30	2.68	4.25	17.90	外匯	美元指數DXY	100.91	0.44	0.31	0.07	-0.40	
商品及其他	全球商品指數CRB	286.16	-0.50	2.27	2.67	8.47	歐元兌美元	1.11	-0.42	-0.28	-0.27	0.83	
	標普農產品指數	506.42	1.05	3.48	9.99	-1.26	英鎊兌美元	1.33	-0.66	0.26	0.99	4.62	
	近月芝加哥小麥	589.25	1.95	2.34	17.32	-6.17	澳幣兌美元	0.68	-1.00	0.13	0.75	0.16	
	近月芝加哥玉米	415.25	0.85	0.61	12.92	-11.88	美元兌俄國盧布	92.11	-0.89	0.73	-0.12	-2.87	
	近月芝加哥黃豆	1053.25	1.06	3.87	10.64	-18.57	美元兌台幣	31.84	-0.39	0.31	-0.07	-3.47	
	ICE咖啡	269.10	0.49	1.78	8.82	42.91	美元兌人民幣	7.03	0.03	0.63	1.25	0.91	
	ICE糖	23.41	1.25	8.63	25.05	13.04	美元兌日圓	144.75	1.06	-1.39	-0.08	-2.49	
	近月紐約黃金	2656.89	-0.01	2.70	5.51	28.78	美元兌巴西黑奧	5.47	0.35	-0.26	0.38	-11.37	
	近月紐約白銀	31.81	-0.89	3.44	6.50	33.84	美元兌印度盧比	83.60	-0.08	0.18	0.36	-0.47	
	近月西德州輕原油	69.69	-2.61	-3.32	-10.15	-2.92	利率	美國2年公債殖利率	3.5592	0.0213	-0.0221	-0.3766	-0.6948
	近月布蘭特原油	73.46	-2.27	-0.26	-7.04	-4.65		美國5年公債殖利率	3.5253	0.0588	0.0428	-0.1404	-0.3230
	近月紐約天然氣	2.64	3.37	12.52	35.07	5.09		美國10年公債殖利率	3.7849	0.0569	0.0718	-0.0311	-0.0999
	近月倫敦銅	9713.14	0.09	4.30	5.45	14.43		德國10年公債殖利率	2.1750	0.0270	-0.0420	-0.0770	0.1510
	倫敦基本金屬	4215.30	-0.16	2.10	2.98	12.05		日本10年公債殖利率	0.8480	-0.0500	0.0350	-0.0210	0.2010
	澳洲新堡港煤	139.75	0.18	0.54	-3.75	-4.54		中國10年公債殖利率	2.0380	-0.0250	-0.0070	-0.1260	-0.5230
青島進口鐵礦砂	726.00	5.99	3.62	-4.60	-31.40	歐元10年CMS		2.4183	0.0168	-0.0375	-0.1001	-0.0735	
波羅的海航運指數	2014.00	0.75	6.56	14.30	-3.82	美元5年CMS	4.1870	0.1010	0.1120	0.2590	0.1560		
中國熱軋鋼價	3249.00	3.14	3.04	2.40	-20.33	美元10年CMS	3.8580	0.0700	0.0870	0.1140	0.0200		
美國VIX指數	15.41	0.13	-15.47	-2.84	23.78								
香港VIX指數	22.14	1.33	18.71	15.19	0.91								

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	226.37	-0.44	2.57	-0.21	17.58	金融業	花旗銀行	60.38	-0.99	0.80	-2.83	17.38	
	GOOGLE	161.49	-0.49	1.05	-2.49	15.61		摩根大通	210.19	-1.40	1.28	-3.72	23.57	
	Microsoft	432.11	0.69	0.30	3.68	14.91		高盛	491.14	-6.88	1.35	-3.59	27.31	
	Aamazon	192.53	-0.74	3.27	8.75	26.71		HSBC	44.67	-0.55	1.73	2.34	12.80	
	IBM	221.23	0.12	2.93	12.81	35.27		美國銀行	39.25	-0.20	-0.93	-1.31	16.57	
	Facebook	568.31	0.88	5.64	7.63	60.56		平安銀行	41.90	1.55	17.20	15.75	18.53	
	電信	WDC	66.00	-0.69	2.45	2.56	26.03	中國銀行	3.76	0.08	8.67	4.74	26.17	
		百度	94.01	-0.84	11.03	9.70	-21.06	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	160.60	-2.18	-3.34	-2.15	2.46
		騰訊	405.40	0.80	6.68	6.13	38.08		Merck	114.73	-0.23	-3.30	-1.60	5.24
		阿里巴巴	95.46	-1.78	13.08	11.77	24.22		Pfizer	28.93	-0.57	-2.76	0.10	0.49
ERICSSON	7.70	-0.52	4.76	4.05	22.22	Roche	39.85		-0.10	0.61	-4.46	9.99		
半導體業	Nokia	4.36	-0.91	4.06	4.56	27.49	國藥控股	18.20	0.22	7.31	0.55	-11.00		
	中國移動	73.70	0.27	2.50	-2.38	13.73	上海醫藥	10.90	-0.08	7.28	-2.33	-4.55		
	Intel	23.54	3.20	13.34	14.61	-53.15	汽車	Toyota	2644	26.50	6.38	1.77	2.05	
	Broadcom	175.52	0.39	8.57	5.51	57.24		GOM	45.73	-2.34	-6.02	-5.85	27.31	
	Micron	95.77	1.88	9.64	-6.88	12.22		Volkswagen	99.15	-0.85	0.76	-5.93	-16.29	
	NVIDIA	123.51	2.18	8.94	-4.53	149.40		Tesla	257.02	2.75	13.13	16.66	3.44	
	Qualcomm	168.27	0.79	-0.02	-3.01	16.35		長城汽車	12.50	0.32	12.21	17.92	23.27	
Samsung	62200	-1.58	-1.43	-18.27	-20.76	比亞迪		251.80	3.00	3.71	10.05	17.44		
台積電	1005.00	1.82	6.80	5.79	69.48	BHP Billiton		57.73	0.38	8.82	4.60	-15.49		
食品	McDonald	300.47	0.07	2.89	3.78	1.34	鋼鐵煤炭	浦項鋼鐵	69.39	-2.49	0.39	6.80	-27.04	
	Cocacola	71.45	0.17	-0.42	2.38	21.25	中國神華	34.85	0.75	13.89	3.87	30.28		
	Nestle	98.90	-0.47	-2.29	-5.96	-14.47	石油化工	Exxon	114.77	-2.28	0.17	-1.33	14.79	
	蒙牛乳業	14.34	-1.24	12.56	17.73	-31.71		中石化	4.83	0.07	7.57	-6.40	18.09	
	康師傅	10.90	-0.91	0.18	14.26	17.98	能源設備	HALLIBURTON	28.87	-1.10	-0.79	-9.10	-20.14	
	中國旺旺	4.81	-1.64	3.22	0.84	1.91	運輸	Maersk	8.20	-0.12	4.99	4.59	-4.75	
	消費零售	Walmart	81.40	0.90	3.00	7.53	54.90	農化	拜耳	28.61	-0.37	2.58	3.98	-14.93
		Costco	908.42	0.76	1.78	3.32	37.62	太陽能	First Solar	241.72	-3.01	-0.04	4.61	40.31
HOME DEPOT INC		396.93	-0.93	3.36	5.68	14.54	基礎建設	中國中鐵	3.53	0.16	13.87	-6.86	1.44	
P&G		172.26	-0.57	-0.95	1.83	17.55	博弈	金沙集團	44.82	0.44	9.88	10.39	-8.92	
Nike		88.00	0.62	8.78	4.70	-18.95	精品	LV	617.50	3.40	3.62	-9.46	-15.83	

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/9/25 收盤統計

國家別											
匯率/利率						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	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	11.28	-85.16	-87.94	1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.92	0.86	-0.23
2	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	1.29	-0.98	-0.16	2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.68	0.00	0.89
3	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare)	EUM	1.26	-5.74	-3.16	3	新興市場當地債券指數基金(Wisdor)	ELD	0.04	0.29	1.62
4	做空S&P 小型 600 指數 (ProShare)	SBB	1.16	-0.78	-0.34	4	增強短期到期策略主動型ETF(PIMCO)	MINT	0.02	0.11	0.09
5	做空S&P 中型 400 指數 (ProShare)	MYI	1.04	-1.96	-0.82	5	短天期美國國庫券 (iShares)	SHV	0.02	0.11	0.07
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-5.99	-12.75	-15.10	-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P)	ZROZ	-1.48	-3.10	-1.25
-2	MSCI China Small Cap Index Fund	ECNS	-3.02	9.81	6.75	-2	15年期以上美國通脹債券指數ETF	LTPZ	-1.32	-1.19	0.18
-3	富時新華中國A25指數 (iShares)	FXI	-2.76	12.87	11.63	-3	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-1.23	-2.75	-0.73
-4	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-2.64	12.55	12.04	-4	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-1.20	-0.95	-0.82
-5	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power)	PGJ	-2.60	10.60	11.41	-5	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	-1.06	1.05	0.33

產業別											
匯率/利率						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	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	0.88	6.27	-1.15	1	SPDR S&P International Energy S	IPW	17.73	14.48	6.41
2	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	0.69	2.65	6.65	2	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	5.34	1.84	-1.49
3	做空道瓊美國金融類股指數 (ProShare)	SEF	0.67	-0.21	-1.48	3	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	1.36	-2.95	5.38
4	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	0.53	2.17	6.31	4	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	1.10	-2.93	5.20
5	道瓊美國公用事業類股指數 (iShare)	IDU	0.47	2.19	5.42	5	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	0.72	-0.74	1.87
-1	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	-2.01	-4.65	-1.06	-1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-3.56	-1.22	-11.62
-2	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-1.87	-3.86	-4.43	-2	SPDR S&P Oil & Gas Equipment E	XES	-3.50	-0.46	-6.69
-3	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-1.77	9.04	4.55	-3	PowerShares Dynamic Oil & Gas	PXJ	-3.27	-0.96	-5.67
-4	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-1.71	-1.05	0.89	-4	石油服務持股信託 (Holdrs)	OIH	-3.10	0.39	-5.87
-5	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	-1.56	-0.17	0.03	-5	iShares Dow Jones US Oil Equipm	IEZ	-3.06	0.15	-5.87

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	525.61	(0.20)	1.88	1.73	20.33
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	281.94	(0.33)	1.65	1.57	18.85
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	245.73	(0.14)	4.34	5.91	28.54
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	485.82	0.09	3.05	1.21	18.63
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	228.27	0.44	4.85	(2.19)	18.87
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	224.25	0.29	3.26	0.13	16.51
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	583.02	0.07	3.56	0.52	20.46
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	152.59	(0.97)	(1.78)	(1.84)	11.89
ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	124.24	(1.80)	(1.05)	0.89	22.13
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	148.74	(0.31)	2.01	2.71	17.49
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	23.21	(1.11)	(0.43)	3.25	12.07
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	29.56	(2.76)	12.87	11.63	23.01
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	13.10	(0.23)	9.08	4.22	8.62
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	39.08	1.56	8.50	4.10	0.83
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	53.34	1.52	9.89	7.24	2.93
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	70.29	(0.58)	0.66	(0.68)	9.01
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	51.33	(0.64)	1.44	0.08	8.20
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	70.95	(0.18)	2.25	(1.36)	10.62

個股推薦

2024/9/25 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	192.53	28.84	(0.74)	3.27	8.75	26.71	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	6.5%
TSM US	台積電ADR	USD	182.35	21.71	0.21	9.01	6.46	75.34	全球晶圓代工龍頭	220	20.6%
MSFT US	微軟	USD	432.11	28.24	0.69	0.30	3.68	14.91	全球最大軟體企業	500	15.7%
NVDA US	英偉達	USD	123.51	30.53	2.18	8.94	(4.53)	149.40	AI 硬體領導廠商	150	21.4%
GOOGL US	谷歌	USD	161.49	18.18	(0.49)	1.05	(2.49)	15.61	全球最大搜尋平台	190	17.7%
LRCX US	科林研發	USD	803.75	17.84	1.60	6.33	(5.15)	2.62	半導體蝕刻設備龍頭	1,100	36.9%
DHI US	霍頓房屋	USD	187.17	11.81	(2.70)	(3.62)	(2.41)	23.15	美國房屋營建龍頭	210	12.2%
MRVL US	Marvell	USD	71.18	28.29	(0.03)	(0.52)	(0.92)	18.02	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	85	19.4%
AVGO US	博通	USD	175.52	28.12	0.39	8.57	5.51	57.24	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	180	2.6%
AAPL US	蘋果	USD	226.37	30.41	(0.44)	2.57	(0.21)	17.58	手機龍頭、潛在AI受惠股	280	23.7%

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。