CAPITAL Global Management 投資早報

2024年11月19日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

美超微暴漲近16% 市場等待提交合規計畫 避免下市風險
川普社群媒體母公司傳洽談收購加密交易平台Bakkt 股價雙雙飆漲
〈美股盤後〉等待輝達財報 特斯拉強升超5% 美超微暴漲超15%
歷來最大手筆 MicroStrategy買進價值46億美元比特幣
獲利大增 沃爾瑪股價表現將創1999年來最佳
小摩戴蒙：華爾街銀行期待川普放鬆監管
對川普2.0 美國科技公司似乎抱持更高期待
盤前漲逾8%！陸電動車年產量破千萬 官媒：特斯拉發揮鯰魚效應
花旗：晶片股疲軟走勢即將結束

[今日利空消息]

〈能源盤後〉油價攀升 挪威最大油田暫時停產 美放行烏使用美製遠程飛彈攻俄
美公債拋售加劇 30年期債券殖利率飆近6個月新高
Meta全球資料外洩案遭德國法院判敗訴 恐面臨數千名用戶求償
〈財報前瞻〉輝達Q3營收估增速放緩 Blackwell展望成焦點
再生能源轉型之路難行 歐洲石油巨擘萌生退意
Fed決策者偏鷹 野村預估12月暫停降息
多年虧損+合併失敗 廉航代表象徵精神航空申請破產保護
若10年期殖利率升逾5% 美股恐將回跌
繼上周大漲後 10年期美債殖利率微幅走升

11/18 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
NAHB 房屋市場指數	46	42	43	NAHB 房屋市場指數高於預期

11/19 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
新屋開工		220k	217k	新屋開工預期上升
營建許可		1882k	1873k	營建許可預期上升

全球金融市場交易行情

2024/11/18 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	43389.60	-0.13	-2.04	0.26	15.12
	標準普爾500指數	5893.62	0.39	-1.80	0.49	23.56
	那斯達克綜合指數	18791.81	0.60	-2.63	1.63	25.18
	費城半導體指數	4888.77	1.14	-5.19	-6.14	17.08
	多倫多綜合指數	24976.95	0.35	0.76	0.62	19.17
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	182.18	-0.02	-1.52	-4.81	7.55
	MSCI亞洲不含日本	707.86	0.36	-1.37	-5.98	10.34
	日經225指數	38220.85	-1.09	-2.93	-1.95	14.21
	韓國綜合股價指數	2469.07	2.16	-0.70	-4.96	-7.16
	香港恒生指數	19576.61	0.77	-4.16	-5.90	14.84
	恆生中國企業指數	7057.10	1.10	-4.06	-5.55	22.34
	上海證交所綜合指數	3323.85	-0.21	-4.21	1.91	11.73
	深圳證交所綜合指數	1966.79	-2.18	-7.82	3.14	7.02
	台灣加權指數	22546.54	-0.86	-4.18	-4.01	25.74
	新加坡海峽時報指數	3732.55	-0.32	-0.19	2.54	15.19
	吉隆坡綜合指數	1604.04	0.73	-0.32	-2.55	10.27
	泰國曼谷指數	1452.78	0.70	-0.25	-2.49	2.61
	印度孟買指數	77339.01	-0.31	-2.70	-4.78	7.06
商品及其他	全球商品指數CRB	284.01	1.53	0.83	1.60	7.65
	標普農產品指數	499.29	1.20	1.48	2.67	-2.65
	近月芝加哥小麥	547.25	2.00	-3.23	-4.45	-12.86
	近月芝加哥玉米	429.25	1.24	-0.17	6.05	-8.91
	近月芝加哥黃豆	1009.75	1.13	-0.20	4.10	-21.94
	ICE咖啡	282.20	-0.39	10.30	10.23	48.53
	ICE糖	22.20	2.87	3.93	0.09	7.19
	近月紐約黃金	2611.83	1.90	0.51	-3.98	26.60
	近月紐約白銀	31.17	2.98	1.42	-7.78	30.95
	近月西德州輕原油	69.16	3.19	1.22	-0.39	-3.77
	近月布蘭特原油	73.30	3.18	2.05	0.33	-4.85
	近月紐約天然氣	2.97	5.31	1.44	30.60	17.30
	近月倫敦銅	8994.50	0.74	-2.25	-5.85	5.96
	倫敦基本金屬	4007.80	0.23	0.09	-4.64	6.53
	澳洲新堡港煤	141.75	0.00	-0.35	-2.51	-3.18
	青島進口鐵礦砂	759.50	0.46	-2.85	-0.52	-26.56
	波羅的海航運指數	1785.00	5.50	14.57	13.26	-14.76
	中國熱軋鋼價	3505.00	-0.31	-0.99	0.60	-14.05
	美國VIX指數	15.58	-3.47	4.07	-13.59	25.14
	香港VIX指數	24.89	-4.85	-1.54	-24.05	13.45

	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	4790.33	-0.09	-1.31	-3.93	5.95
	倫敦金融時報100指數	8109.32	0.57	-0.20	-2.98	4.86
	法國巴黎券商公會40指	7278.23	0.12	-2.00	-4.40	-3.51
	德國法蘭克福DAX指數	19189.19	-0.11	-1.33	-2.38	14.55
	西班牙IBEX35指數	11674.80	0.33	0.67	-2.10	15.57
其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	127768.20	-0.02	-0.05	-2.50	-4.78
	那斯達克生物科技	4388.11	-0.30	-10.15	-9.14	0.40
	不動產投資信託	311.65	0.65	-0.86	-3.61	5.33
	MSCI能源股價指數	265.29	1.07	1.87	2.75	8.59
	MSCI原物料指數	343.50	0.86	-0.58	-6.66	-1.08
	MSCI工業股價指數	419.10	-0.11	-1.81	-2.03	15.56
	MSCI金融股價指數	187.70	0.30	0.56	2.78	26.77
	MSCI非消費必需品	445.64	0.76	-0.65	5.17	14.58
	MSCI消費必需品	283.48	0.58	-0.17	-3.84	5.01
	MSCI公用事業指數	171.24	0.48	1.18	-4.53	14.98
	MSCI電信服務指數	123.27	0.92	-1.99	2.84	28.39
	MSCI醫療保健指數	362.02	-0.19	-3.91	-8.72	2.46
外匯	美元指數DXY	106.28	-0.39	0.69	2.69	4.88
	歐元兌美元	1.06	0.55	-0.28	-2.05	-4.04
	英磅兌美元	1.27	0.48	-0.56	-2.38	-0.43
	澳幣兌美元	0.65	0.71	-0.43	-2.31	-4.51
	美元兌俄國盧布	99.94	-0.06	-3.81	-4.69	-10.47
	美元兌台幣	32.53	0.20	-0.86	-1.38	-5.52
	美元兌人民幣	7.23	0.04	-0.23	-1.78	-1.85
	美元兌日圓	154.66	0.23	0.08	-2.36	-8.71
	美元兌巴西黑奧	5.75	-0.76	0.08	-1.03	-15.65
	美元兌印度盧比	84.40	-0.02	-0.00	-0.38	-1.41
利率	美國2年公債殖利率	4.2802	-0.0231	-0.0599	0.3319	0.0282
	美國5年公債殖利率	4.2749	-0.0319	-0.0386	0.3968	0.4260
	美國10年公債殖利率	4.4138	-0.0256	-0.0137	0.3310	0.5288
	德國10年公債殖利率	2.3730	0.0170	0.0290	0.1730	0.3490
	日本10年公債殖利率	1.0820	0.0130	0.0580	0.0930	0.4350
	中國10年公債殖利率	2.1040	0.0310	0.0310	-0.0190	-0.4510
	歐元10年CMS	2.3195	0.0246	-0.0061	-0.0671	-0.1723
	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	228.02	1.34	1.69	-2.97	18.43
	GOOGLE	175.30	1.63	-2.80	7.27	25.49
	Microsoft	415.76	0.18	-0.54	-0.57	10.56
	Aamzon	201.70	-0.45	-2.49	6.73	32.75
	IBM	208.09	1.51	-2.57	-10.38	27.23
	Facebook	554.40	0.06	-4.93	-3.83	56.63
	WDC	64.58	2.83	-4.16	-3.66	23.31
	百度	85.42	0.99	-3.24	-9.50	-28.27
	騰訊	404.20	0.80	-2.18	-6.17	37.67
	阿里巴巴	89.35	0.86	-6.36	-12.77	16.27
電信	ERICSSON	8.06	1.13	-1.35	-5.18	27.94
	Nokia	4.46	0.00	-2.19	-6.11	30.41
	中國移動	70.85	0.43	0.78	-3.93	9.34
半導體業	Intel	24.84	2.01	-0.84	9.09	-50.57
	Broadcom	165.67	0.50	-7.40	-7.90	48.42
	Micron	97.51	1.21	-10.25	-12.27	14.26
	NVIDA	140.15	-1.29	-3.52	1.56	183.01
	Qualcomm	164.50	2.49	-2.25	-3.76	13.74
	Samsung	56700	5.98	6.98	-4.22	-27.77
	台積電	1025.00	-0.97	-5.53	-5.53	72.85
食品	McDonald	291.10	-0.52	-3.46	-8.04	-1.82
	Cocacola	61.86	0.19	-2.37	-12.18	4.97
	Nestle	88.59	1.64	-1.06	-10.68	-23.38
	蒙牛乳業	16.66	-0.83	-8.56	2.71	-20.67
	康師傅	10.94	0.18	-3.36	-9.44	18.42
	中國旺旺	4.69	2.63	-6.20	-7.31	-0.64
消費零售	Walmart	84.08	-0.20	-0.15	3.41	60.00
	Costco	919.51	1.37	-1.43	3.37	39.30
	HOME DEPOT INC	410.44	0.55	0.53	-1.10	18.44
	P&G	170.75	0.71	2.84	-0.31	16.52
	Nike	74.89	-2.31	-2.23	-9.68	-31.02

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	69.00	0.24	-1.15	9.79	34.14
	摩根大通	245.03	-0.28	2.40	8.72	44.05
	高盛	587.99	-5.55	-2.38	11.26	52.42
	HSBC	46.45	0.71	2.49	3.87	17.29
	美國銀行	46.72	-0.03	1.39	10.40	38.76
	平安銀行	46.00	0.40	-4.56	-7.91	30.13
	中國銀行	3.76	0.15	2.17	-2.08	26.17
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	154.77	0.77	-0.17	-6.27	-1.26
	Merck	96.56	0.25	-4.14	-11.17	-11.43
	Pfizer	24.86	0.06	-5.26	-14.92	-13.65
	Roche	35.67	-0.17	-5.18	-9.83	-1.55
	國藥控股	20.65	0.45	-0.24	2.74	0.98
	上海醫藥	12.72	0.00	-0.93	1.76	11.38
汽車	Toyota	2676	-28.00	-1.51	4.84	3.30
	GM	56.25	-0.79	-2.45	14.38	56.60
	Volkswagen	86.55	-0.20	-1.76	-9.75	-26.93
	Tesla	338.74	18.02	-3.22	53.48	36.32
	長城汽車	13.46	-0.06	-2.32	-1.75	32.74
	比亞迪	267.20	3.20	-3.47	-6.90	24.63
鋼鐵煤炭	BHP Billition	52.49	0.65	-1.94	-8.11	-23.16
	浦項鋼鐵	52.27	2.58	-5.75	-17.12	-45.04
	中國神華	33.55	0.30	2.29	-4.14	25.42
石油化工	Exxon	120.31	1.00	-0.13	0.25	20.33
	中石化	4.19	0.00	-2.78	-11.04	2.44
能源設備	HALLIBURTON	30.45	0.76	1.06	7.48	-15.77
運輸	Maersk	8.48	0.18	8.94	11.43	-1.49
農化	拜耳	20.11	-0.22	-17.57	-24.00	-40.22
太陽能	First Solar	195.56	5.11	0.89	-2.49	13.51
基礎建設	中國中鐵	3.94	0.11	-2.23	-1.25	13.22
博弈	金沙集團	49.14	1.18	-2.96	-4.68	-0.14
精品	LV	588.60	2.30	-1.82	-5.55	-19.77

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/11/18 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	18.71	-27.75	-32.32
2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	6.02	8.21	7.58
3	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	3.84	8.33	13.00
4	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	2.83	-0.99	-6.90
5	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	2.67	-0.08	-5.74
-1	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-1.07	2.34	5.78
-2	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	-0.80	2.01	5.96
-3	做空NASDAQ 100 指數 (ProShares	PSQ	-0.72	2.84	-0.74
-4	MSCI 愛爾蘭 Capped 可投資市場指	EIRL	-0.39	-4.83	-14.40
-5	FTSE Greece 20 ETF	GREK	-0.23	-3.01	-6.88

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	0.96	0.07	-4.15
2	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.79	-0.98	-2.92
3	做空美元期貨指數 (ProShares)	UDN	0.73	-0.72	-2.66
4	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	0.69	0.72	-1.52
5	新興市場當地貨幣債券指數 (VanEcl	EMLC	0.68	-0.17	-2.58
-1	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.50	0.81	3.10
-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.25	2.29	4.15
-3	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	-0.17	-0.57	-3.35
-4	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	-0.03	-1.33	-2.69
-5	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-0.03	-3.84	-5.75

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	4.92	0.98	-12.14
2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	4.25	0.79	-14.21
3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	3.13	0.72	-7.91
4	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	3.07	0.43	-4.68
5	銅開採 ETF (Global X)	COPX	2.63	-2.56	-7.92
-1	道瓊運輸指數 (iShares)	IYT	-1.14	-2.35	1.79
-2	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	-0.25	-9.94	-8.82
-3	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-0.20	-3.32	-9.17
-4	房屋建築商指數 (SPDR)	XHB	-0.19	-3.19	-8.03
-5	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-0.18	-8.84	-11.13

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	5.80	2.42	-6.96
2	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	4.90	1.93	-4.54
3	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	3.38	1.70	1.20
4	西德州原油期貨指數(近月期合約) (U	USO	3.33	1.59	0.97
5	布蘭特原油期貨指數	BNO	3.21	1.92	0.90
-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-15.28	-56.43	-60.90
-2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-3.65	0.54	-12.34
-3	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-3.64	0.29	-12.65
-4	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	-2.20	0.67	-4.54
-5	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-1.37	-2.33	4.71

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	540.73	0.41	(1.76)	0.63	23.79
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	291.49	0.41	(2.03)	0.90	22.88
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	241.09	1.90	(0.43)	(4.05)	26.11
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	500.02	0.69	(2.69)	1.12	22.10
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	213.94	1.29	(5.16)	(6.72)	11.41
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	229.45	0.32	(2.71)	(0.63)	19.21
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	604.72	0.29	(2.77)	0.19	24.94
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	141.94	0.07	(4.93)	(7.31)	4.08
ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	117.48	(0.20)	(3.32)	(9.17)	15.48
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	150.31	0.15	(4.45)	(2.94)	18.73
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	22.38	0.67	(0.67)	(3.45)	8.06
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	30.72	1.89	(2.38)	(4.51)	27.84
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	13.99	0.50	(2.85)	(3.65)	16.00
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	43.78	(0.50)	(4.20)	(1.93)	12.95
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	55.60	0.43	(4.40)	(7.05)	7.29
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	65.02	0.40	(2.20)	(6.53)	0.84
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	47.63	0.42	(1.81)	(6.39)	0.40
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.88	0.58	(2.47)	(3.21)	5.83

個股推薦

2024/11/18 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	201.70	28.58	(0.45)	(2.49)	6.73	32.75	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	1.6%
TSM US	台積電ADR	USD	187.48	21.01	0.79	(3.39)	(6.62)	80.27	全球晶圓代工龍頭	220	17.3%
MSFT US	微軟	USD	415.76	27.48	0.18	(0.54)	(0.57)	10.56	全球最大軟體企業	500	20.3%
NVDA US	英偉達	USD	140.15	33.31	(1.29)	(3.52)	1.56	183.01	AI 硬體領導廠商	150	7.0%
GOOGL US	谷歌	USD	175.30	19.19	1.63	(2.80)	7.27	25.49	全球最大搜尋平台	190	8.4%
LRCX US	科林研發	USD	70.57	16.73	0.74	(7.35)	(3.12)	(9.90)	半導體蝕刻設備龍頭	100	41.7%
DHI US	霍頓房屋	USD	161.45	10.37	(0.10)	(3.59)	(17.02)	6.23	美國房屋營建龍頭	210	30.1%
MRVL US	Marvell	USD	88.71	35.31	1.00	(3.84)	11.10	47.09	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	95	7.1%
AVGO US	博通	USD	165.67	26.65	0.50	(7.40)	(7.90)	48.42	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	190	14.7%
AAPL US	蘋果	USD	228.02	28.03	1.34	1.69	(2.97)	18.43	手機龍頭。潛在AI受惠股	280	22.8%

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。