CAPITAL Global Management 投資早報

2024年12月5日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈紐約匯市〉投資人獲利了結 美元走軟
〈美股盤後〉鮑爾重申降息須謹慎 道瓊收盤首度升破45000點
Paul Atkins獲川普提名SEC主席 比特幣升破9.8萬美元
利率降至月來新低 上周美國房貸需求躍增6%
英國央行總裁貝里暗示：若通膨持續降溫 明年可能降息四次
美股2024年驅動力是AI 2025年將是GDP
投資人看好傳統經濟 周期性類股前景佳
華爾街2025年美股「最牛」展望 標普看漲26%
AI廣告太強悍！妖股AppLovin漲逾845% 轟壓輝達 創始人與高管全登上《富比士》富豪榜

[今日利空消息]

Fed研究川普1.0關稅戰 對美股經濟弊大於利
傳蘋果攜百度開發中國版AI功能遇阻 可能影響iPhone銷量
美11月ISM非製造業指數降至52.1 創3個月新低
美11月小非農就業新增14.6萬人 寫8月以來新低
歐元區11月商業活動疲軟 服務業PMI終值低於50榮枯線
〈財報〉需求疲軟 假日季前景黯淡 Foot Locker下修財測
投資人等待最新就業數據 10年期美債殖利率上揚
Northvolt聲請破產震驚業界 歐洲電池恐看不到中國車尾燈
〈日股盤後〉獲利了結賣壓 日經險守3萬9關

12/04 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
ISM服務指數	52.1	55.7	56	ISM服務指數低於預期
ADP 就業變動	146k	150k	233k	ADP 就業變動低於預期

12/05 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
首次申請失業救濟金人數		215k	213k	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		1904k	1907k	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

2024/12/4 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	45014.04	0.69	0.34	7.70	19.43
	標準普爾500指數	6086.49	0.61	1.08	6.54	27.60
	那斯達克綜合指數	19735.12	1.30	2.92	8.55	31.47
	費城半導體指數	5121.78	1.71	3.94	2.97	22.66
	多倫多綜合指數	25641.18	0.02	0.60	5.71	22.34
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	186.87	-0.41	2.04	0.30	10.32
	MSCI亞洲不含日本	718.76	0.18	1.40	-2.24	12.04
	日經225指數	39276.39	0.07	2.99	2.08	17.37
	韓國綜合股價指數	2464.00	-1.44	-1.62	-4.38	-7.20
	香港恒生指數	19742.46	-0.02	0.71	-6.02	15.81
	恆生中國企業指數	7085.00	0.18	0.82	-6.24	22.82
	上海證交所綜合指數	3364.65	-0.42	1.66	-0.66	13.10
	深圳證交所綜合指數	2024.41	-1.22	1.39	-1.14	10.15
	台灣加權指數	23255.33	0.99	4.12	0.64	29.69
	新加坡海峽時報指數	3799.94	0.36	2.48	6.10	17.27
	吉隆坡綜合指數	1614.09	0.44	0.61	-0.41	10.96
	泰國曼谷指數	1450.82	-0.27	1.43	-1.13	2.47
	印度孟買指數	80956.33	0.14	0.90	1.86	12.07
商品及其他	全球商品指數CRB	285.35	-0.22	-0.93	0.92	8.16
	標普農產品指數	496.77	0.22	-0.53	1.81	-3.14
	近月芝加哥小麥	538.00	0.23	-0.28	-5.41	-14.33
	近月芝加哥玉米	422.00	-0.30	0.48	1.32	-10.45
	近月芝加哥黃豆	983.75	-0.81	0.03	-0.35	-23.95
	ICE咖啡	303.70	2.77	-1.67	23.98	59.84
	ICE糖	21.26	-0.51	-1.44	-3.06	2.66
	近月紐約黃金	2649.90	0.24	0.48	-3.40	28.48
	近月紐約白銀	31.30	0.86	3.70	-4.04	31.70
	近月西德州輕原油	68.54	-2.00	0.06	-4.49	-4.03
	近月布蘭特原油	72.31	-1.78	-0.71	-3.69	-6.14
	近月紐約天然氣	3.04	0.03	-4.00	15.21	22.35
	近月倫敦銅	9021.88	1.45	1.19	-4.74	6.28
	倫敦基本金屬	4040.50	1.16	0.79	-3.69	7.40
	澳洲新堡港煤	133.40	-1.04	-5.19	-7.30	-8.88
	青島進口鐵礦砂	817.00	1.43	3.48	6.24	-21.67
	波羅的海航運指數	1237.00	-4.70	-18.03	-9.97	-40.93
	中國熱軋鋼價	3565.00	-0.03	1.19	0.76	-12.58
	美國VIX指數	13.45	1.13	-4.61	-38.81	8.03
	香港VIX指數	23.27	-0.17	-0.56	-30.08	6.06

	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	4919.02	0.83	3.93	1.38	8.79
	倫敦金融時報100指數	8335.81	-0.28	0.74	1.85	7.79
	法國巴黎券商公會40指	7303.28	0.66	2.24	-0.93	-3.18
	德國法蘭克福DAX指數	20232.14	1.08	5.04	5.66	20.78
	西班牙IBEX35指數	11931.60	0.49	3.04	1.07	18.11
其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	126087.00	-0.04	-1.24	-3.39	-6.04
	那斯達克生物科技	4606.41	0.53	0.12	-2.25	5.40
	不動產投資信託	315.41	-0.23	-2.00	1.31	6.60
	MSCI能源股價指數	257.58	-1.78	-2.03	0.94	5.43
	MSCI原物料指數	349.66	-0.54	0.43	-1.56	0.69
	MSCI工業股價指數	433.01	0.46	0.98	4.79	19.39
	MSCI金融股價指數	189.89	-0.24	-0.63	6.67	28.25
	MSCI非消費必需品	468.55	1.00	3.28	10.55	20.48
	MSCI消費必需品	291.08	-0.16	-0.24	1.45	7.82
	MSCI公用事業指數	172.27	-0.22	-2.28	1.23	15.67
	MSCI電信服務指數	128.29	0.52	3.32	6.90	33.63
	MSCI醫療保健指數	375.20	-0.20	0.11	-1.38	6.19
外匯	美元指數DXY	106.32	-0.04	-0.65	2.34	4.92
	歐元兌美元	1.05	0.02	-0.38	-3.82	-4.77
	英磅兌美元	1.27	0.22	0.12	-2.61	-0.23
	澳幣兌美元	0.64	-0.86	-1.05	-3.12	-5.59
	美元兌俄國盧布	105.00	0.00	2.86	-6.88	-14.79
	美元兌台幣	32.45	-0.27	0.27	-1.50	-5.28
	美元兌人民幣	7.27	-0.26	-0.29	-2.30	-2.34
	美元兌日圓	150.59	0.66	0.65	0.70	-6.33
	美元兌巴西黑奧	6.04	-0.18	-1.75	-4.23	-19.66
	美元兌印度盧比	84.74	0.05	-0.34	-0.74	-1.81
利率	美國2年公債殖利率	4.1256	-0.0539	-0.0477	0.0196	-0.1243
	美國5年公債殖利率	4.0672	-0.0437	-0.0245	-0.0350	0.2201
	美國10年公債殖利率	4.1800	-0.0445	-0.0389	-0.0602	0.3009
	德國10年公債殖利率	2.0610	0.0070	-0.1060	-0.3410	0.0370
	日本10年公債殖利率	1.0910	0.0270	0.0170	0.1390	0.4440
	中國10年公債殖利率	1.9750	-0.0200	-0.0560	-0.1270	-0.5860
	歐元10年CMS	2.0930	0.0030	-0.1362	-0.3429	-0.3988
	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	243.01	0.15	3.38	9.46	26.22
	GOOGLE	174.37	1.77	3.10	3.03	24.83
	Microsoft	437.42	1.44	2.20	7.09	16.32
	Aamzon	218.16	2.21	4.96	11.43	43.58
	IBM	233.49	1.96	2.04	13.17	42.76
	Facebook	613.78	0.02	7.02	9.47	73.40
	WDC	72.34	0.91	-0.93	10.92	38.13
	百度	84.68	-1.51	1.40	-6.39	-28.89
	騰訊	403.20	-0.30	0.10	-5.75	37.33
	阿里巴巴	84.93	-0.88	-0.29	-13.69	10.52
電信	ERICSSON	8.28	0.98	0.98	-0.36	31.43
	Nokia	4.17	-1.42	-0.24	-10.71	21.93
	中國移動	72.50	0.35	0.69	0.90	11.88
半導體業	Intel	21.96	-2.27	-8.69	-2.49	-56.30
	Broadcom	170.56	1.43	3.53	1.19	52.80
	Micron	103.20	3.37	1.38	1.44	20.93
	NVIDA	145.14	3.48	6.00	6.68	193.08
	Qualcomm	163.34	0.47	4.08	-1.11	12.94
	Samsung	53100	-0.93	-5.68	-7.81	-32.36
	台積電	1070.00	1.42	7.00	1.90	80.44
食品	McDonald	295.09	0.20	-0.42	0.76	-0.48
	Cocacola	62.21	-2.06	-3.63	-4.45	5.57
	Nestle	86.16	0.15	1.00	-8.89	-25.49
	蒙牛乳業	17.14	-1.15	-0.23	-7.05	-18.38
	康師傅	10.00	-0.40	-2.15	-13.94	8.24
	中國旺旺	4.50	1.35	0.90	-10.89	-4.66
消費零售	Walmart	94.45	1.01	3.44	14.55	79.73
	Costco	990.92	0.89	2.00	11.83	50.12
	HOME DEPOT INC	427.92	-0.33	-0.37	8.18	23.48
	P&G	175.11	-0.18	-2.34	6.08	19.50
	Nike	78.37	-0.62	0.98	1.53	-27.82

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	71.50	0.08	2.51	14.68	39.00
	摩根大通	243.40	-1.42	-2.63	10.75	43.09
	高盛	598.71	-3.37	-1.12	17.06	55.20
	HSBC	47.35	-0.12	2.22	1.52	19.56
	美國銀行	46.37	-0.45	-2.89	12.19	37.72
	平安銀行	46.15	0.00	0.65	-8.07	30.55
	中國銀行	3.71	0.00	2.49	-2.11	24.50
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	150.47	-1.89	-2.62	-4.91	-4.00
	Merck	101.37	-0.48	-0.25	-0.49	-7.02
	Pfizer	25.23	-0.33	-2.10	-9.11	-12.37
	Roche	35.89	-0.03	1.36	-8.98	-0.94
	國藥控股	20.95	0.15	0.96	5.38	2.44
	上海醫藥	13.20	-0.04	2.64	5.43	15.59
汽車	Toyota	2631	-21.00	2.33	-0.30	1.56
	GM	53.36	-0.30	-2.61	3.01	48.55
	Volkswaqen	84.85	1.80	2.97	-6.96	-28.37
	Tesla	357.93	6.51	5.82	47.39	44.05
	長城汽車	13.10	-0.48	1.55	-1.95	29.19
	比亞迪	260.40	-2.00	0.54	-11.49	21.46
鋼鐵煤炭	BHP Billition	52.76	-0.36	3.07	-5.99	-22.76
	浦項鋼鐵	48.10	0.33	-10.81	-22.43	-49.43
	中國神華	34.05	1.35	4.77	-0.73	27.29
石油化工	Exxon	114.28	-3.39	-3.13	-3.65	14.30
	中石化	4.31	0.09	3.11	-3.36	5.38
能源設備	HALLIBURTON	30.60	-1.12	-3.80	8.78	-15.35
運輸	Maersk	8.49	-0.36	6.13	1.80	-1.38
農化	拜耳	19.21	0.04	0.52	-22.53	-42.89
太陽能	First Solar	201.57	-5.94	4.81	-5.05	17.00
基礎建設	中國中鐵	3.85	0.01	3.22	-5.41	10.63
博弈	金沙集團	54.60	0.70	7.23	6.29	10.95
精品	LV	610.20	1.00	3.41	0.58	-16.82

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2024/12/4 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	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	24.86	-23.56	-15.34
2	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	2.98	2.28	-1.95
3	MSCI 印尼可投資市場指數 ETF (iSh	EIDO	1.75	1.29	-3.83
4	MSCI 瑞典指數 (iShares)	EWD	1.68	5.14	-0.25
5	MSCI 德國指數 (iShares)	EWG	1.29	4.63	1.85
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-14.81	4.18	-33.01
-2	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-1.57	2.16	-7.56
-3	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	-1.49	-1.43	12.34
-4	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-1.28	4.39	-3.93
-5	MSCI China Small Cap Index Fund	ECNS	-1.19	3.52	-1.77

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	1.78	3.52	3.36
2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	1.64	3.19	3.36
3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	1.07	1.83	1.96
4	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	0.94	1.90	1.63
5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	0.82	1.33	1.78
-1	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-1.26	-1.41	4.16
-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.99	-1.91	-1.83
-3	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	-0.71	1.62	0.99
-4	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	-0.71	-0.46	-2.23
-5	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.42	-1.19	4.38

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	First Trust Dow Jones Internet Ind	FDN	2.86	3.72	13.93
2	道瓊美國科技類股指數 (iShares)	IYW	2.11	3.56	9.33
3	Information Tech ETF	VGT	2.03	3.41	9.99
4	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	1.86	3.00	11.82
5	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	1.83	2.71	7.77
-1	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	-2.30	-1.32	-1.66
-2	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-2.15	-2.66	1.33
-3	房屋建築商指數 (SPDR)	XHB	-1.46	-1.85	4.03
-4	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-1.45	-1.19	6.19
-5	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-0.98	1.62	-4.20

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	1.24	5.62	42.33
2	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	1.16	1.52	18.32
3	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	1.04	1.34	-9.56
4	白銀信託 (iShares)	SLV	0.88	2.63	-3.71
5	鈀金信託	PALL	0.87	0.55	-9.07
-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-3.34	20.68	-43.75
-2	S&P 石油與天然氣探勘指數 (SPDR)	XOP	-3.15	-3.85	5.77
-3	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產指	IEO	-2.85	-3.57	3.93
-4	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-2.75	-2.00	0.85
-5	美國天然氣類股指數 (FirstTrust)	FCG	-2.48	-2.82	6.29

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	558.64	0.63	1.15	6.65	27.89
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	302.45	0.67	1.14	7.36	27.50
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	244.67	0.30	0.71	(3.23)	27.99
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	523.26	1.24	2.74	7.66	27.77
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	222.72	1.32	3.37	1.55	15.98
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	241.13	1.83	2.71	7.77	25.28
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	644.43	2.03	3.41	9.99	33.15
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	146.74	(0.05)	0.39	(0.02)	7.60
ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	120.47	(2.15)	(2.66)	1.33	18.42
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	155.24	1.19	0.36	7.24	22.62
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	22.66	(0.22)	(1.95)	1.48	9.42
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	30.28	(0.72)	2.57	(4.99)	26.01
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	13.87	0.07	0.36	(5.52)	15.01
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	43.60	(0.09)	0.32	(4.97)	12.49
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	55.16	0.00	(0.40)	(7.79)	6.45
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	66.46	0.33	2.58	(1.42)	3.07
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	48.42	0.56	2.93	(2.04)	2.07
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	71.15	(0.56)	4.52	4.57	10.93

個股推薦

2024/12/4 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	218.16	30.58	2.21	4.96	11.43	43.58	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	205	-6.0%
TSM US	台積電ADR	USD	200.69	22.42	0.91	9.17	4.77	92.97	全球晶圓代工龍頭	220	9.6%
MSFT US	微軟	USD	437.42	28.83	1.44	2.20	7.09	16.32	全球最大軟體企業	500	14.3%
NVDA US	英偉達	USD	145.14	33.31	3.48	6.00	6.68	193.08	AI 硬體領導廠商	150	3.3%
GOOGL US	谷歌	USD	174.37	19.05	1.77	3.10	3.03	24.83	全球最大搜尋平台	190	9.0%
LRCX US	科林研發	USD	78.26	18.68	(0.10)	7.66	5.51	(0.08)	半導體蝕刻設備龍頭	100	27.8%
DHI US	霍頓房屋	USD	161.35	10.36	(3.34)	(4.36)	(5.50)	6.17	美國房屋營建龍頭	210	30.2%
MRVL US	Marvell	USD	118.15	43.37	23.19	26.85	40.02	95.90	資料中心晶片廠商、ASIC受惠股	95	-19.6%
AVGO US	博通	USD	170.56	27.46	1.43	3.53	1.19	52.80	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	190	11.4%
AAPL US	蘋果	USD	243.01	29.87	0.15	3.38	9.46	26.22	手機龍頭。潛在AI受惠股	280	15.2%

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。