

大昌證券投資饗宴3.0

美股&ETF
買進筆筆單一價

長期優惠 x 隨時買 x 免綁約！

>主題投資持續更新中！

活動方式：

活動期間不限交易金額，投資活動指定ETF與美股，單筆不限金額買進手續費單一價！賣出享牌告費率優惠價，詳細資訊請見活動注意事項或洽您的專屬營業員！

活動期間：

A.【長期存股】：2022/5/1 ~ 2024/6/30

B.【主題機會】：2024/4/1 ~ 2024/6/30

到期時將更新延長，若活動終止不再延長，將提前30日於官網、APP公告。

適用對象：已開立大昌證券複委託之客戶。

活動內容：

- 投資免比價！熱門存股ETF與美股交易，免綁約、隨時買享超殺優惠價！
- 無交易金額門檻、最低1股起即可交易，單筆不限金額買進手續費單一價！賣出優惠僅享牌告費率！

▼獨家筆記▼

注意事項

1. 本活動期間，活動內容之商品買賣交易將不與其他優惠或折讓合併計算。活動結束後將適用其他優惠活動。
2. 本活動期間，活動內容之買進或賣出手續費(電子或人工皆可)，每筆將依原牌告費率隨同交易金額收取，並於隔日(T+1)退回手續費折讓差額(折讓差額=按原牌告費率收取之手續費金額-本活動手續費)於客戶原交割帳戶，若遇非台灣交易時間則延後至最近營業日，若遇不可抗力因素將另行通知。
3. 本活動期間買進之商品於活動結束後之買進手續費將恢復至原牌告費率，賣出手續費不論是否為活動期間，皆適用原牌告費率。交易相關費用請見大昌證券-複委託專區 (<http://www.dcn.com.tw/re-consigned/charge.htm>) 或洽詢您的專屬營業員，恕本公司客服專線無法回覆手續費率或金額等交易費用相關問題。
4. 本專案之任何商品並非勸誘、推薦或推介，大昌證券均不對其交易安全、商品及服務內容或投資損益提供任何擔保責任，投資人應自行評估風險承受能力並自負其責。
5. 美國掛牌股票與ETF若產生現金分配，非美國稅務居民將有30%預扣稅(其他特定類型商品稅率可能不同)，交割帳戶收到的配息金額已扣除預扣稅金額，詳細資訊將於對帳單揭露，若有退稅金額將於隔年退至客戶交割帳戶，各年度稅務情況不同，大昌證券不保證實際稅務情況，投資人應於投資前評估自身情況或洽詢專業會計師。
6. 大昌證券保有修改、調整活動細節的權利，無須事前通知。【A.長期存股】於活動終止前將提前30日於官網、APP公告。
7. ETF並非保本型與保證收益之商品，仍可能遇到暫停交易、流動性不足、清算下市等影響投資收益之情況，請投資人自行評估。投資人應留意，部分主題ETF成立期間未滿完整年度，成分股與風險較為集中特定領域，美股投資需留意國際情勢與企業經營等系統與非系統性風險，投資人應須評估自身風險承受能力並自負投資責任。



FB搜尋：大昌證券集團



大昌證券官網 / 複委託專區



【A. 長期存股】10檔美國掛牌ETF獨家介紹



NO	ETF代號	中譯名稱	類別	簡述
1	AOA	iShares核心積極配置ETF	全球股債 (股票/債券比： 80%/20%)	主要以7檔自家iShares發行ETF，包含成熟與新興市場等全球大中小型股票、公債、公司債等固定收益綜合債務。如IVV, IDEV, IUSB, IEMG, IAGG, IJH, IJR，並依股債比重分配，目前投入自家ETF不會雙重收費。
2	SPLG	SPDR投資組合標普500 ETF	美股指數 (標普500指數)	美國道富集團於2020年1月24日，將SPLG的追蹤基準自追蹤大型股變更為標普500，相當於主流SPY ETF的小號版！對比SPY管理費約為0.0945%，SPLG將管理費自0.03%降至0.02%，目前偏重科技、醫療、金融、消費、通信服務等。
3	QQQM	Invesco納斯達克100指數ETF	美股指數 (那斯達克100指數)	QQQ的2.0版。目前至少90%資產投資於那斯達克指數的掛牌證券(不限美國公司)的市值前100大股票，內含管理費0.15%較QQQ的0.2%低。近六個月表現與QQQ的相關係數為1(100%)。產業目前側重科技、通信、消費。
4	VTI	Vanguard整體股市ETF	美國整體股市 (超過4000檔股票)	持有美國掛牌約4000檔股票涵蓋大中小型股票，目前偏重科技、消費、健康、工業與金融。
5	SPYG	SPDR標普500成長股ETF	美股大型成長 (獲利成長)	投入標普500指數中衡量收入與PE比增長的大型成長股（未經調整的市值至少為148億美元以上且最近連續4季和最近1季收益為正等條件），持有約225檔股票，產業以科技為首佔比約40%(對比標普500指數約30%)，以及偏重於消費、醫療等。

資料來源：商品招股說明書，大昌證券整理。





【A. 長期存股】10檔美國掛牌ETF獨家介紹



NO	ETF代號	中譯名稱	類別	簡述
6	VT	Vanguard全世界股票ETF	全球股票 (以美股為主的全球股票)	持有以美國為主，包含成熟及新興市場的40個市場所掛牌的大中小型股票，持有約超過9000檔股票。
7	DIA	SPDR道瓊工業平均指數ETF	美股指數 (道瓊30指數)	道瓊工業平均指數不含公用事業與運輸行業的30檔普通股股票進行價格加權，以成分股價格相加然後除以股票數量。目前產業以金融、科技、醫療、消費、工業為主。
8	QYLD	Global X納斯達克100掩護性買權ETF	那斯達克100指數 + 賣出買權 (權利金收入)	持有那斯達克100指數成分股，每月以股份價值的100%做賣出(寫入)看漲期權，每月權利金收入的一半作為現金分配，並且不超過ETF淨值的1%為上限。可能會有額外的短期或長期資本利得的收益分配，或可能撥回部分本金補充現金分配。
9	SPLV	Invesco標普500低波動ETF	美國標普500指數 (低波動100檔股票)	標準普爾500指數中每季篩選出過去12月價格波動率最低的100檔股票，並以波動率排名最小的依序給較高的分配比重。產業分布主要以必須消費、金融、工業、公用事業、醫療為前五大產業。
10	SOXX	iShares半導體ETF	美國掛牌半導體 設計與設備股	符合ICE Data半導體行業包含設計、製造；封測和分銷等在美國掛牌的公司，目前約持有30檔股票。

資料來源：商品招股說明書，大昌證券整理。





【B.主題機會】10檔美國掛牌ETF獨家介紹



NO	ETF代號	中譯名稱	類別	簡述
1	IWM	iShares羅素2000 ETF	美國小型股	投入以羅素2000指數中美國小型公司，目前產業以工業、金融、醫療、科技、消費為前五大為主，目前持有約1,957檔股票，平均市值約24億美金。
2	IGV	iShares擴展科技軟體類股ETF	北美商業 與娛樂軟體股票	投入美加包括商業、雲端、伺服器、網路安全與遊戲娛樂等軟體與服務行業的大中小型公司，目前持有約116檔股票。
3	DRIV	Global X自動駕駛與電動車ETF	全球電動車 與自駕技術	布局電動車與自駕技術的車商與科技半導體公司、電池技術與原料、車載軟體公司，並符合至少5億美元的市值且最近6個月的日均交易額至少達到200萬美元，以美國為首的全球公司，目前持有約75檔股票。
4	BND	Vanguard總體債券市場ETF	美國投資級 美元計價債券	投入美元計價債券，包過政府債、企業債、抵押債，不含通膨保護債券，持有超過1萬檔債券，每月配息。目前ETF資產約67%為美國政府債與政府抵押債，其餘為公司債、商業抵押待、資產抵押貸款等。加權平均期限8.7年、加權平均票息3.2%，截至2024/2/1殖利率約3.53%。
5	BNDX	Vanguard總體國際債券ETF	全球不含美 投資級債	投入非美元計價全球投資級債券，並採用美元對沖減輕匯率波動，持有發債市場以歐洲、亞太為主，其中以日本、法國、德國為前三大國家，且持有約80%為公司債，持有超過7100檔債券，每月配息。加權平均期限8.9年、加權平均票息2.3%，截至2024/2/1殖利率約2.12%。

資料來源：商品招股說明書，大昌證券整理。





【B.主題機會】10檔美國掛牌ETF獨家介紹



NO	ETF代號	中譯名稱	類別	簡述
6	LQD	iShares iBoxx投資等級公司債券ETF	美國投資級公司債	投資美國投資及公司發行的美元計價公司債、每月配息，目前持有的發行公司行業主要以銀行(金融債)、零售公司、通信服務公司與科技公司等。持有超過2700檔公司債，加權平均期限13.05年、加權平均票息4.23%，截至2024/2/1 殖利率約4.34%。
7	TLT	iShares 20年期以上美國公債ETF	美國長期公債	投入公開發行剩餘期限為20年含以上、具有3億美元或以上未償付面值的美國公債(不含州與地方政府債、抗通膨債券)，持有約42檔公債。截至2024/2/1 殖利率約4%。
8	BOTZ	Global X機器人與人工智慧ETF	全球機器人與AI軟硬體	BOTZ投入全球以美國、日本等為主的全球半導體、工業與醫療機器人、自動化、AI晶片與軟體等公司，目前約持有約42檔股票。
9	TSLY	YieldMax TSLA期權收益策略主動型ETF	特斯拉掩護性買權+賣出買權(權利金收入)	TSLY投入以特斯拉(TSLA)掩護性買權策略，提供每月現金流入、限制性參與特斯拉的上漲機會。策略以賣出買權以及買進短期公債，作為每月配息收益來源，同時賣出賣權的收益買進做多買權。風險仍須留意單一個股的波動影響選擇權價值，或可能撥回部分本金補充現金分配。
10.	NVDY	YieldMax NVDA期權收益策略主動型ETF	輝達掩護性買權+賣出買權(權利金收入)	NVDY投入以輝達(NVDA)掩護性買權策略，提供每月現金流入、限制性參與特斯拉的上漲機會。策略以賣出買權以及買進短期公債，作為每月配息收益來源，同時賣出賣權的收益買進做多買權。風險仍須留意單一個股的波動影響選擇權價值，或可能撥回部分本金補充現金分配。

資料來源：商品招股說明書，大昌證券整理。





【B.主題機會】10檔美國股票獨家介紹



NO	美股代號	名稱	類別	市值	簡述	LOGO
1	TSLA	特斯拉	非日常生活消費品 / 汽車與零件	巨型股	製造、銷售與租賃電動汽車、快充站、太陽能與存儲系統、自駕系統，開發人形機器人，開放充電規格並在美國、上海、德國等設廠。 (2022年每股盈餘3.62美元，2023年每股盈餘4.3美元)	
2	AAPL	蘋果	資訊科技 / 3C	巨型股	Phone、Mac、iPad、Apple Watch、Vision Pro，自研處理器晶片等3C消費性電子設備、系統、製造銷售與軟體服務。 (2022年每股盈餘6.11美元，2023年每股盈餘6.13美元)	
3	MSFT	微軟	科技 / 軟體	巨型股	AI技術與軟體、辦公軟體、雲端伺服器、Xbox遊戲與主機、Windows作業系統、筆記型電腦、搜尋引擎等個人與企業服務。 (2022年每股盈餘9.65美元，2023年每股盈餘9.68美元)	
4	NVDA	輝達	資訊科技 / 半導體產品與設備	巨型股	電腦、工作站、數據中心與伺服器、自動駕駛、遊戲、AI等高性能運算處理器。 (2023.01年每股盈餘1.74美元，2024.01年每股盈餘11.93美元)	
5	PLTR	Palantir 技術	資訊科技 / AI客製化分析軟體	大型股	專精於企業與國防大數據整合分析軟體平台、AI私有大型數據語言模型(AIP)。 (2022年每股盈餘-0.18美元，2023年每股盈餘0.09美元)	

註：市值定義--巨型股（超過2000億美元）、大型股（超過 100 億美元）、中型股（20 億至100 億美元）、小型股（3億至20 億美元）、微型股（5000萬*市值分類：巨型股（超過2000億美元）、大型股（超過 100 億美元）、中型股（20 億至100 億美元）、小型股（3億至20億美元）、微型股（5000萬至3 億美元）。每股盈餘為單季度表現。大昌證券整理。





【B.主題機會】10檔美國股票獨家介紹



NO	美股代號	名稱	類別	市值	簡述	LOGO
6	COIN	Coinbase	金融科技 / 數字貨幣交易所	大型股	美國加密貨幣交易所，提供多種數字貨幣交易與機構託管服務。(2022年每股盈餘-11.81美元，2023年每股盈餘0.37美元)	
7	META	Meta Platforms	資訊科技 / 社群廣告與實境頭盔	巨型股	美國的全球網路社群平台，旗下包含臉書、IG、Whatsapp，以及Meta Quest實境頭盔、媒體眼鏡，並發展生成式AI、廣告媒體業務。(2022年每股盈餘8.59美元，2023年每股盈餘14.87美元)	
8	SMCI	美超微電腦	資訊科技 / 伺服器與數據中心	大型股	美國的伺服器、儲存系統、工作站、交換器與網路卡，提供IT基礎設施。(2022年每股盈餘3.14美元，2023年每股盈餘5.1美元)	
9	HOOD	Robinhood	金融 / 網路券商與數字貨幣交易	大型股	美國網路券商提供股票、選擇權與數字貨幣交易，並提供黃金會員訂閱服務，目前超過1000萬名月活躍用戶，並將擴及美國以外的英國與歐洲市場。(2022年每股盈餘-0.19美元，2023年每股盈餘0.03美元)	
10	PATH	UiPath	資訊科技 / 自動化軟體	大型股	美國機器人流程自動化軟體，並可透過本機、雲端與伺服器安裝、存取各種大型語言模型(LLM)包括GPT進行AI技術與生成式串聯，服務各行業部門。(2022年每股盈餘-0.97美元，2023年每股盈餘-0.60美元)	

註：市值定義--巨型股(超過2000億美元)、大型股(超過100億美元)、中型股(20億至100億美元)、小型股(3億至20億美元)、微型股(5000萬*市值分類：巨型股(超過2000億美元)、大型股(超過100億美元)、中型股(20億至100億美元)、小型股(3億至20億美元)、微型股(5000萬至3億美元)。每股盈餘為單季度表現。大昌證券整理。

