

大昌證券美股投資列車！

複委託、美股  
手續費不定時優惠！

讓您輕鬆與全球資金串連！

> 詳情請洽您的專屬營業員！



FB搜尋：大昌證券集團



IG搜尋：dah\_chang

更多訊息請上【大昌證券官網】或洽詢您的業務專員、鄰近服務據點或致電客服，將有專人為您服務！

#### 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



# 為什麼「錢」進美股？

根據SIFMA統計最新截至2023年，全球股票市值115 兆美元中，美國占比42.6%，**美股市場為全球最大、流動性最強、效率最高的市場之一！**



## 美股的多元題材列車 (例)

AI人工智慧  
與人形機器人



自動駕駛  
與自駕計程車



減重藥



電力能源  
與儲能



**大昌證券美股手續費活動詳情請洽營業員！**

**1.30檔美股&ETF手續費優惠：2024/10/1~2024/12/31**

**2.美股當沖優惠：2024/10/01~2024/12/31**



FB搜尋：大昌證券集團



大昌證券官網 / 複委託專區

以上資料僅供參考，不構成任何推薦之用亦不保證操作得失，且不為未來投資獲利之保證，投資人應審慎評估自身投資風險，並應就投資結果自負其責。歷史績效不代表未來績效。非經同意不得轉載。

複委託  
手續費不定時優惠!

讓您輕鬆與全球資金串連!

> 詳情請洽您的專屬營業員!



【美國掛牌ETF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，管理費約0.15%。
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管理費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145億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230檔股票，產業以科技為首佔比約超過40%(對比標普500指數約30%)，以及偏重於消費、通信等。

資料來源：商品招股說明書，大昌證券整理。

複委託  
手續費  
不定時優惠!

讓您輕鬆與全球資金串連!

> 詳情請洽您的專屬營業員!



【美國掛牌ETF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、醫療、科技、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、必須消費、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。

大昌證券美股投資列車!

複委託手續費不定時優惠!

讓您輕鬆與全球資金串連!

> 詳情請洽您的專屬營業員!

113年金管證總字第0027號

2024/10



【美國掛牌ETF介紹】



NO	ETF代號	中譯名稱	類別	簡述
1	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69%為美國政府債與政府抵押債，其餘為公司債、商業抵押貸款、資產抵押貸款等。加權平均期限8.3年、加權平均票息3.5%，截至2024/9/15 殖利率約3.58%。
2	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、德國為前二大國家，且持有約80%為公司債，持有超過6000檔債券，每月配息。加權平均期限8.9年、加權平均票息2.5%，截至2024/9/18 殖利率約2.41%。
3	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、通信服務與科技公司等。持有超過2800檔公司債，加權平均期限13.3年、加權平均票息4.32%，截至2024/9/18 殖利率約4.29%。
4	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46檔公債，每月配息。截至2024/9/18 殖利率約3.72%。
5	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，提供每月現金流收入、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。



FB搜尋：大昌證券集團



大昌證券官網 / 複委託專區

大昌證券美股投資列車!

複委託 手續費 優惠!  
手續費 不定時 優惠!

讓您輕鬆與全球資金串連!  
> 詳情請洽您的專屬營業員!

113年金管證總字第0027號

2024/10



【美國掛牌ETF介紹】



NO	ETF代號	中譯名稱	類別	簡述
6	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，提供每月現金流收入、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。
7	YMAX	YieldMax Universe期權收益主動型ETF	個股掩護性期權組合 (ETF組合式權利金收入)	YMAX投入持有旗下個股掩護性買權ETF，策略以賣出買權以及買進短期公債，目前持有約22檔ETF，於2024/9起變更為週週配息，同時賣出賣權的收益買進做多買權。分散其包括對蘋果、Nvidia、微軟、Tesla、MicroStrategy等各產業巨頭期權現金流策略ETF的組合式ETF，以穩定現金流為目標，每月重新平衡並進行調整、平均持有，仍可能有本金返還，並受成分股波動影響。
8	ULTY	YieldMax Ultra期權收益策略主動型ETF	個股掩護性期權組合 (積極管理權利金收入)	ULTY主動式管理、每月篩選並投入個股期權較高的隱含波動率之標的、依據市場情況可能分散15~30檔期權，每個月持有旗下個股掩護性買權ETF，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。以穩定現金流為目標，每月重新平衡並進行調整、平均持有，仍可能有本金返還，並受成分股波動影響。
9	QQQ	Invesco納斯達克100指數ETF	美股指數 (那斯達克100指數)	追蹤 Nasdaq指數前100大股票，追蹤該指數回報。
10.	VOO	Vanguard標普500指數ETF	美股指數 (標普500指數)	投資標普500指數前500大股票，追蹤該指數回報。內扣管理費0.03%，比傳統的SPY ETF的0.0945%低，傳統SPY ETF不能使用衍生性商品以及成分證券借貸。

資料來源：商品招股說明書，大昌證券整理。

大昌證券美股投資列車!

複委託投資美股  
手續費不定時優惠!

讓您輕鬆與全球資金串連!

> 詳情請洽您的專屬營業員!

113年金管證總字第0027號

2024/10



【美股介紹】



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。 (2023.06 每股盈餘 0.78 美元，2024.06 每股盈餘 0.42 美元)	
2	AAPL	蘋果	資訊科技 / 3C	巨型股	AI語言模型、Phone、Mac、iPad、AppleWatch、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。 (2023.06 每股盈餘 1.26 美元，2024.06 每股盈餘 1.40 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。 (2023.06年每股盈餘 2.68 美元，2024.06 年每股盈餘2.94 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與機器人等高性能運算處理器與解決方案。 (2023.07 每股盈餘 0.25 美元，2024.07 每股盈餘 0.67 美元)	
5	GOOG	字母(谷歌)	資訊科技 / 雲端與串流	巨型股	Chrome網頁瀏覽器、Youtube串流、Android系統與媒體商店、Google雲端、AI語言模型與Gemini系列應用。(2023.06 每股盈餘 1.44 美元，2024.06 每股盈餘 1.89 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。

大昌證券美股投資列車!

複委託、手續費、美股、不定時優惠!

讓您輕鬆與全球資金串連!

> 詳情請洽您的專屬營業員!

113年金管證總字第0027號

2024/10



【美股介紹】



NO	美股代號	名稱	類別	市值	簡述	LOGO
6	TSM	台積電	半導體/晶圓代工	巨型股	半導體晶圓製程與先進封裝，台灣、美國與日本皆有晶圓廠，預計於德國共同投資設立的ESMC公司動工，擁有完整奈米與微米技術，提供車用、手機與AI晶片所需製程技術。(2023.06每股盈餘 7.01 台幣，2024.06 每股盈餘 9.56 台幣)	
7	AMD	超微半導體	資訊科技/半導體產品與設備	巨型股	設計、開發與銷售電腦與數據中心微處理器、知識產權 (IP)、嵌入式系統單晶SoC、AI處理器。(2023.06 每股盈餘 0.02美元，2024.06 每股盈餘 0.16 美元)	
8	AVGO	博通	資訊科技/半導體產品與設備	巨型股	設計、開發包括網路、安全、資料中心、感測、自動化與AI處理器。(2023.07 每股盈餘 0.77 美元，2024.07 每股盈餘 -0.40 美元)	
9	MRVL	邁威爾科技	資訊科技/半導體產品與設備	大型股	資料中心、聯網、儲存、汽車網路。(2023.06 每股盈餘 -0.24 美元，2024.06 每股盈餘 -0.22 美元)	
10	PLTR	Palantir	資訊科技/AI客製化分析軟體	大型股	專注於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) (2023.06每股盈餘 0.01 美元，2024.06 每股盈餘 0.06 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。





# 大昌證券集團

證券／投顧／期貨／保經



大昌證券 x 您的投資理財首選服務商

## 深根台灣本土券商起家

大昌證券公司於1989年成立至今，集團體系以4大業務組成，包含國內外證券與期貨經紀、投資顧問與保險經紀服務。

## 提供客戶全方位的投資理財服務

國內證券、複委託海外投資、海外債券、國內外期貨、投資顧問與全權委託投資、保險等商品

1 完成開戶



2 獨家投資訊息



3 複委託投資再享手續費活動優惠



FB搜尋：大昌證券集團



大昌證券官網 / 複委託專區

以上資料僅供參考，不構成任何推薦之用亦不保證操作得失，且不為未來投資獲利之保證，投資人應審慎評估自身投資風險，並應就投資結果自負其責。歷史績效不代表未來績效。非經同意不得轉載。