



大昌證券
DAH CHANG SECURITIES

大昌證券美股投資列車!

複委託、美股 手續費不定時優惠!

詳情請洽您的專屬營業員!

讓您輕鬆與全球資金串連!

活動日期: 2026/4/1~ 6/30

★**美股與ETF筆記**

資料日期: 2026/3/20

現在開立複委託帳戶+交易
送好禮(全家禮物卡、媽祖悠遊卡)
交易再享美股手續費優惠

高質感媽祖御守悠遊卡
限量888個·送完為止!
(內含100元發財金)





美股手續費活動注意事項

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

| IG搜尋：dah_chang



「錢」進美股多元題材列車

AI人工智慧與人形機器人



人工智能 (AI) 是計算機系統模擬人類智能的技術，包括學習、推理、問題解決和決策能力。AI透過機器學習、深度學習等方法，分析數據並適應新情境，應用於語音識別、圖像處理、自動駕駛等領域。機器人將結合感測器、控制器與AI技術。從工業機械手臂到服務型機器人，提升效率並與人類協作。

自動駕駛與自駕計程車



一種技術上可做到不需要人類司機操控車輛，利用自動駕駛技術 (如雷達、攝影機、感測器與AI演算法) 來判斷道路情況，能夠自動行駛、轉彎、停車，並接送乘客。

電力與儲能



電力來自多種發電來源，例如核能、天然氣、煤炭、太陽能等，經過輸電、配電網路，供應到家庭、工廠、資料中心等，支撐日常生活與工業運作。儲能系統(ESS) 是一種儲存多餘電能並在需要時釋放的技術。

 FB搜尋：大昌證券集團 |  IG搜尋：dah_chang



「錢」進美股多元題材列車 (續)

加密貨幣概念股



數字貨幣是由電腦演算法和網路技術建立。其中，加密貨幣是透過區塊鏈技術發行，區塊鏈是一種基於密碼學保護的資料庫，資料以資料區塊按時間順序串聯成鏈，並基於此技術發行加密貨幣，便於資金轉移、儲值、投資以及跨境結算，代表性例子包括比特幣、以太幣等。

目前美國掛牌上市公司以持有比特幣等加密貨幣做為資產，或參與加密貨幣挖礦、交易，提供區塊鏈平台技術等，都可稱為加密貨幣概念股。

航太國防與無人機



國防與航太產業涵蓋軍事裝備、戰略防禦系統與太空技術，從戰機、衛星到火箭發射皆屬其範疇，而無人機則是其中快速崛起的領域，具備偵察、監視、打擊與物流運輸等多重用途，為目前國防發展趨勢。

 FB搜尋：大昌證券集團 |  IG搜尋：dah_chang



【A.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 | SPYM | 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%，SPYM內含管理費0.02%，目前偏重科技、金融、消費、通信、醫療。 |
| 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)，產業為不包含金融股的市值前100大股票，內含管理費0.15%較QQQ的0.18%低。。 |
| 4 | VTI | Vanguard整體股市ETF | 美國整體股市 (超過4000檔股票) | 投入美國掛牌超過3600檔股票涵蓋大中小型股票，目前偏重科技、消費、工業、金融與醫療。 |
| 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227億美元，連續4季和最近1季收益為正等條件)，目前持有約139檔股票，產業以科技為首佔比超過40%(對比標普500指數約30%)，以及偏重通訊與金融等。 |

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 |  IG搜尋：dah_chang



【A.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、科技、工業、消費、醫療為主。 |
| 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。產業分布主要以金融、公用事業、工業、必須消費、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半導體行業包含晶片設計、材料、製程、封測、設備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。

 FB搜尋：大昌證券集團 |  IG搜尋：dah_chang



【B.美國掛牌ETF介紹】

| NO | ETF代號 | 中譯名稱 | 類別 | 簡述 |
|----|-------|--|-------------------|--|
| 11 | VOO | Vanguard標普500指數ETF | 美股指數 (標普500指數) | 2010年9月7日成立，投資標準普爾 500 指數中的股票，內含管理費0.03%。透過將全部或幾乎全部資產投資於構成該指數的股票，並以與該指數權重大致相同的比例持有每隻股票，以複製目標指數的表現。 |
| 12 | CHAT | Roundhill生成式人工智慧與科技 主動型ETF | 全球AI 軟體股票 | 主動型挑選並投入全球AI軟體應用相關股票，包括基礎設施的晶片、雲端服務、記憶體、資料中心、AI模型訓練與AI數據分析軟體，目前持有約49檔股票。 |
| 13 | GRID | First Trust納斯達克Clean Edge智 慧電網基礎設施指數ETF | 全球 電力基礎設施股票 | 投入全球並以美國為主的電力供應鏈相關股票，包括發電廠、電錶和設備、網路安全與管理軟體、能源儲存、半導體晶片、公用事業。目前持有約113檔股票，約40%為美國公司。 |
| 14 | GDX | VanEck黃金礦業ETF | 全球黃金採礦公司 | 投入全球以美國與加拿大為主的黃金開採商股票，目前持有約56檔股票，市值整體為大於50億美元的大型公司。當金價上漲時，因考量公司營運績效，有機會參與高於黃金的潛在報酬，適合想間接參與黃金產業成長，但能承受較高風險的投資人。 |
| 15 | 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年、加權平均票息3.8%，截至2026/3/20 殖利率約3.93%。 |

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 |  IG搜尋：dah_chang



【B.美國掛牌ETF介紹】

| NO | ETF代號 | 中譯名稱 | 類別 | 簡述 |
|----|-------|-----------------------------|------------------------|--|
| 16 | 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45檔公債，每月配息。截至2026/3/20 殖利率約4.45%。 |
| 17 | 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 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，作為配息收益來源，已於2025/10/15起變更為週配息，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。 |
| 18 | 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 現金流收入、限制性參與輝達的上漲機會 。策略以賣出買權以及買進短期公債，作為配息收益來源，已於2025/10/15起變更為週配息，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。 |
| 19 | 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37檔ETF，於2024/9起變更為週配息，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等各產業巨頭與商品標店的期權現金流策略ETFF，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。 |
| 20 | MSTY | YieldMax MSTR期權收益策略主動型ETF | MSTR掩護性買權+賣出買權(權利金收入) | MSTY投入以微策略(MSTR)掩護性買權策略，提供 現金流收入、限制性參與微策略的上漲機會 。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，已於2025/10/15起變更為週配息，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 |



IG搜尋：dah_chang



【美股介紹】

| NO | ETF代號 | 中譯名稱 | 類別 | 市值 | 簡述 | LOGO |
|----|-------|-------|-----------------|-----|---|---|
| 1 | TSLA | 特斯拉 | 消費 / 電動車與自動駕駛 | 巨型股 | 製造、銷售與租賃電動汽車、快充站、太陽能與儲能系統、自駕系統，無人計程車、人形機器人，開放充電規格，自研晶片並在美國、上海、德國設廠，並於2026年3月21日啟動Terafab AI晶片工廠。 (2025.12 季每股盈餘 0.26 美元，2024.12 季每股盈餘 0.72 美元) |  |
| 2 | NVDA | 輝達 | 資訊科技 / 半導體產品與設備 | 巨型股 | 高性能運算處理器與整合解決方案，包括電腦、工作站、數據中心與伺服器、自動駕駛、遊戲、AI與機器人。 (2026.01 季每股盈餘 1.77 美元，2025.01 季每股盈餘 0.9 美元) |  |
| 3 | 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)、嵌入系統單晶SoC、AI處理器，數據中心與伺服器系統解決方案。 (2025.12 季每股盈餘 0.93 美元，2024.12 季每股盈餘 0.3 美元) |  |
| 4 | 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，德國共同投資設立的ESMC公司預計將於2027年底投入量產，2025年3月擴大在美國投資，2奈米於2025年第四季進入量產。 (2025.12 季每股盈餘 97.5 台幣，2024.12 季每股盈餘 72.24 台幣 1 TSM ADR = 5 台積電普通股) |  |
| 5 | 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，協助市場自研晶片發展。 (2025.12 季每股盈餘 1.55 美元，2024.12 季每股盈餘 1.17 美元) |  |

資料來源：wsj.com, yahoofinance; 大昌證券整理。

 FB搜尋：大昌證券集團 |  IG搜尋：dah_chang



【美股介紹】

| NO | ETF代號 | 中譯名稱 | 類別 | 市值 | 簡述 | LOGO |
|----|-------|--------------|----------------------|-----|--|------|
| 6 | GOOGL | 字母(谷歌) | 資訊科技 / 雲端與串流、自動駕駛計程車 | 巨型股 | Chrome網頁瀏覽器、Youtube串流、Android系統與媒體商店、Google雲端與gamil應用、AI語言模型與Gemini系列應用模型、自言晶片TPU，量子技術，自動駕駛計程車Waymo等。 (2025.12 季每股盈餘 2.85美元，2024.12 季每股盈餘 2.17美元) | |
| 7 | MSFT | 微軟 | 資訊科技 / 雲端與軟體 | 巨型股 | 業務涵蓋 Azure 雲端服務、Windows 作業系統、Microsoft 365 辦公軟體與 Xbox 遊戲，以及 Copilot AI 代理。 (2025.12 季每股盈餘 5.18美元，2024.12 季每股盈餘 3.24 美元) | |
| 8 | INTC | 英特爾 | 資訊科技 / 半導體產品與設備 | 大型股 | 全球 CPU 與晶圓代工巨頭。2025年底獲美國政府與輝達入股。目前除全力推進 18A 先進製程外，更與輝達深度結盟，共同開發次世代 AI PC 與資料中心晶片。 (2025.12 季每股盈餘 -0.12美元，2024.12 季每股盈餘 -0.03美元) | |
| 9 | ARM | Arm Holdings | 資訊科技 / 半導體產品與設備 | 大型股 | 晶片設計授權(IP)，應用於消費性電子、AI資料中心晶片，協助市場自研晶片發展。 (2025.12 季每股盈餘 0.21美元，2024.12 季每股盈餘 0.24美元) | |
| 10 | MU | 美光科技 | 資訊科技 / 記憶體 | 巨型股 | 美國記憶體大廠，包括DRAM、NAND 和 NOR 快閃記憶體與記憶體晶片，以及高階HBM記憶體等，應用於AI、資料中心、汽車電子、企業消費電子等。 (2026.02 季每股盈餘 12.25美元，2025.02季 每股盈餘 1.42美元) | |

資料來源：wsj.com, yahoofinance; 大昌證券整理。



FB搜尋：大昌證券集團 |



IG搜尋：dah_chang



【美股介紹】

| NO | ETF代號 | 中譯名稱 | 類別 | 市值 | 簡述 | LOGO |
|----|-------|----------|----------------------|-----|--|---|
| 11 | PLTR | Palantir | 資訊科技 / AI客製 化分析軟體 | 巨型股 | 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)。 (2025.12 季每股盈餘 0.26美元, 2024.12 季每股盈餘 0.03美元) |  |
| 12 | VRT | 維諦技術 | 工業 / 資料中心散 熱與電力管理 | 大型股 | 全球資料中心數位基礎設施領導品牌。專注於提供電源管理、散熱 (氣冷與液冷技術) 及IT管理解決方案。 (2025.09 季每股盈餘 1.16美元, 2024.09 季每股盈餘 0.39美元) |  |
| 13 | LITE | Lumentum | 資訊 / 網通零組件 | 大型股 | 光學與光子產品製造大廠。主要提供電信網路、資料中心所需的光 收發器與元件, 並生產應用於3D感測與工業製造的商用雷射產品。 (2025.12 季每股盈餘 1.1美元, 2024.12 季每股盈餘 -0.88美元) |  |
| 14 | COHR | Coherent | 資訊 / 網通件模組 | 大型股 | 全球光電材料與雷射技術巨頭。業務涵蓋光通訊網路、工業雷射與 碳化矽(SiC)材料, 在 AI 基礎設施中主攻高速光收發模組與先進光 學連接技術。 (2025.12 季每股盈餘 0.87美元, 2024.12 季每股盈餘 0.46美元) |  |
| 15 | CIEN | Ciena | 資訊 / 網通設備 | 大型股 | 網路通訊設備與軟體服務商。專注於高頻寬的光學路由、交換技術 及軟體定義網路(SDN), 為雲端巨頭提供關鍵的資料中心互連(DCI) 解決方案。 (2026.01 季每股盈餘 1.06美元, 2025.01 季每股盈餘 0.31美元) |  |

資料來源：wsj.com, yahoofinance; 大昌證券整理。

 FB搜尋：大昌證券集團 |  IG搜尋：dah_chang



【美股介紹】

| NO | ETF代號 | 中譯名稱 | 類別 | 市值 | 簡述 | LOGO |
|----|-------|--------------|------------|-----|---|------|
| 16 | ONDS | Ondas | 國防 / 無人機 | 中型股 | 無人機設備、與 AI 軟體系統配備，私有無線網路提供穩定通訊基礎，自主無人機系統提供數據蒐集、偵測與分析，廣泛應用於鐵路、能源、公用事業與國防等關鍵基礎設施。 (*2025.09 季每股盈餘 -0.03美元，2024.09 季每股盈餘 -0.15美元) | |
| 17 | BE | Bloom Energy | 工業 / 燃料發電 | 大型股 | 提供固態氧化物燃料電池發電系統，為 AI 資料中心與大型企業提供穩定、可預測的「微電網」現場發電解決方案。 (2025.12 季每股盈餘 0 美元，2024.12 季每股盈餘 0.46美元) | |
| 18 | AR | 安特羅資源 | 能源 / 天然氣 | 大型股 | 美國天然氣與天然氣液體(NGL)探勘生產商，受惠於美國天然氣出口與 AI 發電的燃料需求。 (2025.12 季每股盈餘 0.63美元，2024.12 季每股盈餘 0.48美元) | |
| 19 | NGD | New Gold | 原物料 / 黃金採礦 | 中型股 | 黃金與銅開採，已於 2026 年初正式被 Coeur Mining (CDE) 收購，該合併案預計將於2026年上半年完成，預計每1股NGD將轉換成將獲得0.4959股的CDE。實際應根據公司最新公告為準。 (2025.09 季每股盈餘 0.18美元，2025.09 季每股盈餘0.05美元) | |
| 20 | CDE | 科爾礦業 | 原物料 / 白銀採礦 | 大型股 | 美國白銀與黃金開採，受惠於黃金價格、電子和綠能需求。 (2025.12 季每股盈餘 0.35 美元，2024.12 季每股盈餘 0.11美元) | |

資料來源：wsj.com, yahoofinance; 大昌證券整理。截稿ONDS尚未發布財報。

FB搜尋：大昌證券集團 | IG搜尋：dah_chang



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、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 | IG搜尋：dah_chang