CAPITAL Global Management 投資早報

2019年6月18日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

紐約匯市 — 避險情緒支撐美元 澳幣貶至5個月新低
聯準會6月利率佔按兵不動 下半年是否降息要看三大指標
歐元區Q1薪資成長 增幅創歷史新高
德銀：長期未見衰退 對美國經濟來說未必是好事
等待東風 中國祭更多刺激措施拉抬經濟 德銀喊買中國債券
美國：伊朗在耍「核武勒索」國際應合力制裁
5月人民幣存款餘額續創逾5年新低 央行看資金移動有一大現象

[今日利空消息]

美股盤後 — 臉書領軍科技股走揚 台股ADR全面下跌
能源盤後—需求仍低迷 原油延續上週跌勢
貴金屬盤後—黃金收低1.60美元 Fed會議前 市場具有不確定性
歐股盤後—泛歐指數微幅下滑 投資人等待Fed政策會議
紐約州6月製造業指數創史上最大降幅 逾二年來 首度跌人負數領域
5月貿易戰攪局資金棄股轉債 股票型基金規模年減逾一成
〈分析〉中國放寬專項債使用 刺激經濟恐仍有限

06/17 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國5月NAHB房屋信心指數	64.0	67.0	66.0	美國5月NAHB房屋信心指數低於預期
英國6月Rightmove平均房價指數年增率	0.0%	0.0%	0.1%	英國6月Rightmove平均房價指數年增率符合預期
英國6月Rightmove平均房價指數月增率	0.3%	0.3%	0.9%	英國6月Rightmove平均房價指數月增率符合預期

06/18 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國5月建照許可數		1.30M	1.29M	
美國5月新屋開工數		1.24M	1.24M	
歐元區5月CPI年增率		1.2%	1.2%	

全球金融市場交易行情

2019/6/17 收盤統計

市 場	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%		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	26112.53	0.09	0.19	1.35	11.94	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	3383.21	0.12	-0.10	-1.24	12.72
	標準普爾500指數	2889.67	0.09	0.10	1.05	15.27		倫敦金融時報100指數	7357.31	0.16	-0.25	0.12	9.35
	那斯達克綜合指數	7845.02	0.62	0.28	0.37	18.23		法國巴黎券商公會40指	5390.95	0.43	0.16	-0.87	13.96
	費城半導體指數	1347.86	-0.64	-4.67	-3.86	16.68		德國法蘭克福DAX指數	12085.82	-0.09	0.34	-1.25	14.46
	多倫多綜合指數	16353.46	0.32	0.85	-0.29	14.18		西班牙IBEX35指數	9131.70	-0.68	-1.75	-1.60	6.93
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	155.21	-0.44	-1.76	0.34	5.33	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1340.90	-0.01	1.13	6.87	25.47
	MSCI亞洲不含日本	624.62	-0.29	-2.06	-0.19	4.39		巴西聖保羅證交所指數	97623.25	-0.43	0.16	8.48	11.08
	日經225指數	21124.00	0.03	-0.32	-0.54	5.60		那斯達克生物科技	3333.72	3.02	2.74	2.32	9.53
	韓國綜合股價指數	2090.73	-0.22	-0.84	1.86	2.59		不動產投資信託	314.50	1.00	1.96	2.68	20.08
	香港恒生指數	27118.35	0.40	-1.27	-2.57	5.35		MSCI能源股價指數	194.28	0.29	-1.23	-4.03	6.28
	恆生中國企業指數	10419.87	0.08	-0.93	-2.43	3.00		MSCI原物料指數	251.47	-0.73	-0.67	2.47	10.46
	上海證交所綜合指數	2881.97	0.20	1.24	0.18	15.79		MSCI工業股價指數	252.56	-0.24	-0.53	0.37	14.85
	深圳證交所綜合指數	1505.06	-0.20	1.27	-2.03	18.48		MSCI金融股價指數	112.97	-0.44	-1.53	-0.25	9.63
	台灣加權指數	10524.67	0.06	-0.34	1.41	8.26		MSCI非消費必需品	256.47	0.14	0.35	1.38	14.91
	新加坡海峽時報指數	3222.63	-0.45	0.62	0.08	4.54		MSCI消費必需品	237.55	-0.23	-0.57	0.86	13.71
	吉隆坡綜合指數	1638.63	-0.01	-1.03	2.06	-3.09		MSCI公用事業指數	140.03	-0.46	0.92	2.49	11.17
	泰國曼谷指數	1672.33	-0.30	0.15	3.68	6.61		MSCI電信服務指數	70.65	0.73	1.36	-0.50	14.50
	印度孟買指數	39452.07	-1.25	-2.07	2.72	8.02		MSCI醫療保健指數	245.45	0.27	0.21	3.05	6.76
商品及其他	全球商品指數CRB	174.42	0.22	0.20	-3.63	2.72	外匯	美元指數DXY	97.56	-0.05	0.85	-0.50	1.39
	標普農產品指數	368.22	0.00	4.22	13.33	5.47		歐元兌美元	1.12	0.05	-0.90	0.52	-2.12
	近月芝加哥小麥	535.00	0.19	3.28	15.05	6.31		英磅兌美元	1.25	0.03	-1.47	-1.48	-1.69
	近月芝加哥玉米	454.00	0.39	6.14	18.46	21.07		澳幣兌美元	0.69	0.01	-1.55	-0.78	-2.77
	近月芝加哥黃豆	919.50	1.78	7.01	11.90	4.19		美元兌俄國盧布	64.31	-0.02	0.33	0.36	7.81
	ICE咖啡	98.25	-1.70	-2.87	7.55	-11.17		美元兌台幣	31.52	0.03	-0.27	-0.71	-2.50
	ICE糖	12.84	0.08	1.10	7.63	2.47		美元兌人民幣	6.93	0.00	0.07	-0.10	-0.76
	近月紐約黃金	1339.66	-0.15	0.95	4.82	4.44		美元兌日圓	108.54	0.01	-0.01	1.41	1.07
	近月紐約白銀	14.84	-0.26	0.54	2.46	-4.32		美元兌巴西黑奧	3.89	0.19	0.00	5.39	-0.20
	近月西德州輕原油	51.93	-1.10	-2.72	-17.43	14.12		美元兌印度盧比	69.90	-0.15	-0.36	0.46	-0.19
	近月布蘭特原油	60.94	-1.73	-2.23	-15.66	13.20	利率	美國2年公債殖利率	1.8687	0.0282	-0.0610	-0.3294	-0.2489
	近月紐約天然氣	2.38	-0.04	-1.00	-9.77	-19.22		美國5年公債殖利率	1.8556	0.0230	-0.0599	-0.3172	-0.2610
	近月倫敦銅	5836.25	-0.33	-0.48	-3.47	-2.08		美國10年公債殖利率	2.0942	0.0138	-0.0489	-0.2967	-0.2198
	倫敦基本金屬	2747.80	0.00	-0.89	-3.44	-1.90		德國10年公債殖利率	-0.2550	-0.0140	-0.0360	-0.1510	-2.0537
	澳洲新堡港煤	71.15	-0.63	-3.20	-15.40	-30.28		日本10年公債殖利率	-0.1080	-0.0010	0.0040	-0.0600	-4.0000
	青島進口鐵礦砂	839.50	-1.06	0.96	16.60	55.32		中國10年公債殖利率	3.2690	-0.0060	0.0100	0.0030	-0.0124
	波羅的海航運指數	1085.00	2.17	-3.56	4.33	-14.63		歐元10年CMS	0.2455	-0.0175	-0.0477	-0.1786	-0.6977
	美國VIX指數	15.35	0.46	-3.70	-3.82	-39.61		英鎊10年CMS	1.0470	0.0046	0.0145	-0.1765	-0.2673
	歐洲VIX指數	10.95	8.17	-3.95	-5.26	-50.43		美元5年CMS	1.8290	-0.0170	0.0140	-0.3600	-0.2949
	香港VIX指數	17.83	-1.33	5.25	-6.06	-28.77		美元10年CMS	2.0290	-0.0190	0.0140	-0.3200	-0.2549

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%		名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
資訊科技業	Apple	193.89	0.60	0.68	2.59	22.92	金融業	花旗銀行	66.54	-1.39	-0.86	2.26	27.81
	GOOGLE	1093.89	0.70	1.03	-6.41	4.68		摩根大通	109.22	-0.55	-1.02	-1.40	11.88
	Microsoft	132.85	0.30	0.19	3.73	30.80		高盛	190.83	-0.43	-1.69	-3.34	14.24
	Aamzon	1886.03	0.88	1.37	0.91	25.57		HSBC	40.64	-0.29	-2.40	-2.33	-1.14
	IBM	134.95	-0.15	0.16	0.47	18.72		美國銀行	27.93	-0.39	-0.50	-1.65	13.35
	Facebook	189.01	4.24	8.12	2.00	44.18		平安銀行	87.20	0.00	0.00	0.29	26.10
	WDC	36.27	-0.17	-4.50	-18.73	-1.89		中國銀行	3.20	0.00	-1.23	-8.31	-5.33
	百度	114.33	1.11	2.30	-10.90	-27.91	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	139.44	-0.46	0.30	0.60	8.05
	騰訊	329.00	-0.30	-4.08	-7.53	4.78		Merck	83.30	0.63	0.99	5.82	9.02
	阿里巴巴	159.91	1.14	0.04	-5.70	16.66		Pfizer	42.88	0.28	-0.44	3.40	-1.76
電信	ERICSSON	9.55	0.95	-1.34	1.92	7.67		Roche	34.44	-0.32	0.64	4.87	10.81
	Nokia	4.97	0.40	-0.20	0.61	-14.60		國藥控股	27.65	1.28	-2.30	-7.83	-15.96
	中國移動	68.15	-0.22	-2.71	-6.06	-9.56		上海醫藥	15.52	-0.13	1.04	-0.26	-2.51
半導體業	Intel	46.13	-0.13	-1.43	2.76	-1.70	汽車	Toyota	6775	0.71	-0.06	4.20	5.76
	Broadcom	265.97	0.02	-5.08	-8.25	4.60		GM	36.14	1.35	0.36	-2.32	8.04
	Micron	32.43	-0.70	-7.18	-10.07	2.21		Volkswagen	145.00	0.62	-0.07	-3.20	4.24
	NVIDA	145.03	0.27	-2.29	-7.35	8.64		Tesla	225.03	4.70	5.71	6.63	-32.38
	Qualcomm	69.11	0.57	-2.03	-15.20	21.44		長城汽車	5.44	-1.27	-6.69	-6.37	21.16
	Samsung	43900	0.00	-2.12	6.55	13.44		比亞迪	45.60	0.55	-3.59	-3.59	-8.71
	台積電	233.00	-1.27	-2.92	-3.52	3.33	鋼鐵煤炭	BHP Billition	54.85	-0.22	2.85	5.34	18.46
食品	McDonald	203.81	-0.72	1.25	2.30	14.78		浦項鋼鐵	49.90	-0.66	-1.01	1.77	-9.17
	Cocacola	50.87	-0.86	-0.99	3.39	7.43		中國神華	16.34	0.86	0.12	-0.85	-4.78
	Nestle	101.75	0.04	-0.42	2.99	25.68	石油化工	Exxon	75.09	1.00	0.24	-1.08	10.12
	蒙牛乳業	29.85	-1.32	-0.50	-0.31	23.18		中石化	5.07	-0.39	-2.50	-10.42	-9.30
	康師傅	12.94	-1.07	1.73	3.62	24.03	能源設備	HALLIBURTON	21.97	2.76	0.97	-12.75	-17.34
	中國旺旺	5.77	0.35	-2.37	-4.94	5.29	運輸	Maersk	5.53	2.79	1.28	-5.87	-0.59
消費零售	Walmart	109.16	0.08	1.53	8.23	17.19	農化	拜耳	52.52	-0.53	-0.64	-7.86	-13.28
	Costco	261.43	0.49	1.78	5.27	28.33	太陽能	First Solar	60.94	-0.49	-3.51	4.39	43.54
	HOME DEPOT INC	206.98	0.59	4.51	7.48	20.46	基礎建設	中國中鐵	6.20	-1.12	7.64	5.44	-13.04
	P&G	110.99	-0.19	2.09	3.29	20.75	博弈	金沙集團	57.06	-0.38	-1.84	-5.39	9.63
	Nike	82.11	-1.59	-0.57	-2.91	10.75	精品	LV	358.30	1.21	0.03	5.12	38.77

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2019/6/17 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	羅素 2000 成長指數 (iShares)	IWO	1.01	0.96	1.06
2	小型成長股ETF(Vanguard)	VBK	0.93	0.45	1.80
3	Raymond James SB-1股權ETF(Gu	RYJ	0.60	0.30	-2.11
4	NASDAQ 100 指數 (ProShares)	QQQ	0.60	0.32	0.38
5	中國不動產指數 (Claymore)	TAO	0.59	-0.97	-0.97
-1	MSCI 奧地利指數 (iShares)	EWO	-3.42	-4.28	-4.57
-2	MSCI 瑞典指數 (iShares)	EWD	-3.36	-3.07	-2.44
-3	MSCI 義大利指數 (iShares)	EWI	-3.19	-3.30	-2.66
-4	MSCI 英國指數 (iShares)	EWU	-2.77	-3.72	-3.37
-5	MSCI 德國指數 (iShares)	EWG	-2.74	-3.51	-3.99

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	0.25	1.38	6.63
2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	0.23	0.97	6.09
3	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.19	0.44	1.01
4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	0.17	0.91	4.52
5	美國高收益公司債券 (PowerShares	PHB	0.11	0.05	0.53
-1	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	-2.88	-4.21	-2.14
-2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-1.22	-0.36	-0.90
-3	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.94	-0.64	0.07
-4	英鎊兌美元 (Rydex)	FXB	-0.36	-1.24	-1.47
-5	人民幣兌美元ETN(Market Vectors)	CNY	-0.36	-0.49	-1.48

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	2.88	2.80	2.25
2	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	1.77	1.37	1.89
3	MSCI 美國 REIT 指數 (Vanguard)	VNQ	1.07	2.18	3.19
4	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	1.05	0.76	-0.36
5	道瓊 Wilshire REIT 指數 (SPDR)	RWR	1.03	2.05	2.22
-1	MSCI 歐洲金融類股指數 (iShares)	EUFN	-3.78	-5.33	-5.64
-2	S&P 全球基礎材料類股指數 (iShare	MXI	-3.20	-2.22	0.26
-3	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	-2.75	-1.59	-3.27
-4	S&P 全球公用事業類股類股指數 (iS	JXI	-2.38	-1.16	1.41
-5	S&P 全球金融類股指數 (iShares)	IXG	-2.23	-3.10	-1.48

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	3.07	-2.13	-13.49
2	PowerShares Dynamic Oil & Gas S	PXJ	2.55	-1.75	-12.85
3	石油服務持股信託 (Holdrs)	OIH	2.51	-0.66	-10.54
4	美國天然氣類股指數 (FirstTrust)	FCG	1.78	-2.63	-15.23
5	iShares Dow Jones US Oil Equipm	IEZ	1.73	-0.89	-10.89
-1	S&P 全球木材與森林指數 (iShares)	WOOD	-2.39	1.22	-1.50
-2	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	-1.79	-2.19	6.18
-3	S&P 全球能源類股指數 (iShares)	IXC	-1.76	-2.87	-5.20
-4	布蘭特原油期貨指數	BNO	-1.72	-2.09	-14.20
-5	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-1.67	-1.97	-15.29

ETF推薦標的

	代號	名稱	推薦日期	幣別	起始股價	目前價格	累計配息(元)	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%	推薦迄今收益%
美國股市ETF												
	SPY US Equity	美國標普指數(SPDR)	2019/01/25	USD	263.55	289.37	0.00	0.04	0.14	1.23	15.79	9.80
	XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	2015/10/13	USD	41.44	76.16	2.41	0.08	(1.05)	1.03	22.88	89.60
	XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	2015/10/13	USD	68.82	91.66	3.24	0.45	0.42	3.64	5.95	37.90
	KNOW US Equity	美國內部人情緒ETF	2016/04/18	USD	35.91	38.61	5.45	0.11	0.66	(0.43)	14.72	22.71
	ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	2016/08/23	USD	27.25	37.82	0.06	0.37	(1.07)	(0.11)	16.19	39.01
	ITA US Equity	美國航太與國防ETF	2018/0/02	USD	200.24	206.92	0.85	(0.16)	(1.78)	0.59	19.70	3.76
	DYLS US Equity	多空美國股票ETF	2018/10/30	USD	32.55	27.49	0.00	(0.11)	(0.29)	(3.48)	(5.11)	(15.55)
中國股市ETF												
	FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	2015/10/20	USD	39.76	40.42	3.38	(0.17)	(1.29)	(1.34)	3.43	10.16
	2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	2015/10/20	HKD	11.10	14.14	0.79	0.28	1.58	2.17	24.04	34.50
	3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	2015/10/20	HKD	43.65	42.20	0.98	0.12	1.32	0.60	19.72	(1.08)
	3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	2017/01/03	HKD	48.00	64.80	0.98	0.08	(0.08)	(3.71)	12.21	37.04
歐洲股市ETF												
	VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	2015/11/03	USD	52.69	53.22	4.88	(1.88)	(2.60)	(1.46)	9.46	10.27
	EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	2015/11/03	USD	37.35	38.14	3.00	(2.65)	(3.54)	(2.73)	8.78	10.15
日本股市ETF												
	EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	2016/01/05	USD	47.72	53.67	2.16	(0.61)	(1.76)	(0.04)	5.88	16.99
	DXJ US Equity	日本匯率避險ETF (Wisdom Tree)	2016/01/05	USD	48.99	48.37	3.44	0.27	(0.88)	(0.45)	4.27	5.76

個股推薦

2019/6/17 收盤統計

代碼	名稱	幣別	最新價	預估今年 P/E	最新申報 P/B	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												
AAPL US	蘋果	USD	193.89	16.92	8.44	0.60	0.68	2.59	22.92	全球消費性電子產品龍頭	200 (PE 18x)	3.2%
TSM US	台積電ADR	USD	37.66	18.67	2.93	(0.48)	(4.95)	(6.43)	2.03	全球晶圓代工龍頭	39.8 (PE 18x)	5.7%
V US	VISA	USD	169.56	31.56	11.76	(0.06)	(0.74)	3.33	28.51	全球第一大的支付系統企業	135.6 (PE 30x)	-20.0%
RCL US	皇家加勒比海郵輪	USD	122.21	12.50	2.27	(1.55)	(1.00)	(2.14)	24.97	全球第二大的豪華郵輪公司，旗下擁有全球最大噸位之郵輪-海洋和諧號。	137.7 (PE 15x)	12.7%
DIS US	迪士尼	USD	140.97	20.93	2.79	(0.48)	2.85	4.39	28.56	迪士尼樂園、威漫系列電影、皮克斯、ESPN	127 (PE 17x)	-9.9%
DHI US	霍頓公司	USD	45.96	11.78	1.83	0.00	1.03	3.19	32.60	全美最大的住宅營建商	43.7 (PE 10x)	-4.9%
TSN US	泰森食品	USD	78.53	13.13	2.14	(4.13)	(4.80)	(4.80)	47.06	美國最大的肉品加工商	75.2 (PE 12x)	-4.2%
BA US	波音	USD	354.90	22.81	1,599.64	2.23	0.31	(0.03)	10.05	全球飛機製造領導者、全球第二大國防承包商	483.6 (PE 24x)	36.3%
港股												
388 HK	港交所	HKD	263.80	31.46	8.38	1.31	2.25	7.85	16.42	香港交易所，特許經營地位	261.6 (股利率 2.5%)	-0.8%
392 HK	北京控股	HKD	38.60	5.87	0.70	0.13	(2.77)	(0.52)	(6.99)	北京市天然氣、水務、燕京啤酒控股公司	46.2 (PB 0.8x)	19.7%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.52	8.92	1.00	(0.13)	1.04	(0.26)	(2.51)	全國性大型醫藥產業集團公司，藥品製造和銷售領域均處於領先地位的醫藥企業。	22.05 (PE 15x)	42.1%
1928 HK	金沙中國	HKD	35.70	16.82	8.35	(0.83)	(4.29)	(8.11)	4.08	澳門經營規模最大之博奕企業，金沙集團中國業務子公司	45 (EV/EBITDA x 20)	26.1%
陸股												
002415 CH	海康威視	CNY	24.67	17.61	5.80	(2.87)	(1.16)	(11.96)	(4.23)	全球安防產業龍頭深圳第一大權值股	30.2 (PE 20x)	22.4%
000333 CH	美的集團	CNY	50.79	14.65	3.74	0.44	2.07	0.08	37.79	中國家電產業龍頭	48.15 (PE 15x)	-5.2%
601857 CH	中國石油	CNY	7.01	21.64	1.05	0.14	(0.57)	(2.64)	(2.77)	中國最大能源公司，世界五大石油公司之一	9 (PB 1.25x)	28.4%

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。