

CAPITAL Global Management 投資早報

2020年10月30日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息] (美股盤後) 蘋果大中華銷售失利 晶片股回神大漲 費半收紅逾2.7% (紐約匯市) 疫情兇猛、ECB暗示擴大寬鬆 歐元刷新1個月低點 美元強勢 美第3季GDP季增33.1% 優於預期 創紀錄新高 佩洛西喊話梅勞致 重啟新刺激法案談判 美國上週初領失業金75萬人、續領近776萬人 優於預期前值 德國10月失業率微降至6.2% 好於市場預期 三倍券刺激消費顯著 王美花：Q3經濟成長很不錯				[今日利空消息] (能源盤後) 新冠確診人數竄升 加劇需求擔憂 原油挫至5個月低點 (貴金屬盤後) 美GDP成長創紀錄 投資者擁抱美元 黃金連跌2日 標普：今年全球債務占GDP 比重將攀至285% 但短期內不太可能爆發危機 北京限產導致中國稀土短缺！陸廠急向美國、緬甸進口 泰財政部上調今年GDP預期 仍創下史上新低 需求疲弱影響 全球精煉錫市場今明兩年預期供給過剩 (央行監事會揭密) 不存在升息條件 經濟成長恐浮現二個過度集中問題			
10/29 重要經濟指標公佈				經濟指標評論			
美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至1024)	實際	預期	前期	美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至1024)增加人數少於預期			
日本9月季調後零售銷售(月率)	-0.1%	1.0%	4.6%	日本9月季調後零售銷售(月率)低於預期			
德國10月季調後失業率(官方)	6.2%	6.3%	6.3%	德國10月季調後失業率(官方)優於預期			
10/30 重要經濟指標預告				經濟指標評論			
日本9月失業率	實際	預期	前期				
美國9月個人消費支出(月率)		1.0%	1.0%				
美國9月個人收入(月率)		0.4%	-2.7%				

全球金融市場交易行情

2020/10/29 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	26659.11	0.52	-6.01	-4.04	-6.59	道瓊歐洲STOXX50指	2960.03	-0.12	-6.67	-7.31	-20.96
	標準普爾500指數	3310.11	1.19	-4.15	-1.57	2.46	倫敦金融時報100指數	5581.75	-0.02	-3.52	-4.85	-26.00
	那斯達克綜合指數	11185.59	1.64	-2.78	0.16	24.66	法國巴黎證券公會40指	4569.67	-0.03	-5.81	-4.87	-23.56
	費城半導體指數	2283.66	2.73	-3.66	1.76	23.47	德國法蘭克福DAX指數	11598.07	0.32	-7.53	-9.11	-12.46
	多倫多綜合指數	15670.71	0.54	-3.74	-2.80	-8.16	西班牙IBEX35指數	6411.80	-0.97	-5.66	-4.54	-32.86
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	175.07	-0.31	-0.89	2.64	2.27	俄羅斯RTSI指數	1078.96	0.06	-6.60	-8.45	-30.34
	MSCI亞洲不含日本	744.39	0.06	-0.43	4.54	8.22	巴西聖保羅羅渣交所指	96582.20	1.27	-5.24	2.09	-16.48
	日經225指數	23331.94	-0.37	-1.07	0.34	-1.66	那斯達克生物科技	4187.36	0.62	-2.08	-1.63	10.59
	韓國綜合股價指數	2326.67	-0.79	-2.12	-0.74	5.14	不動產投資信託	265.62	1.11	-3.65	-2.70	-17.24
	香港恒生指數	24708.80	-0.49	-0.68	4.81	-12.78	MSCI能源股價指數	96.50	1.42	-6.73	-6.22	-50.98
	恆生中國企業指數	9963.36	-0.08	-1.21	5.94	-10.86	MSCI原物料指數	268.16	0.37	-5.16	-2.83	-1.49
	上海證券綜合指數	3269.24	0.11	-1.20	1.70	7.30	MSCI工業股價指數	257.79	0.33	-5.85	-2.51	-6.74
	深圳證券綜合指數	2239.11	0.47	0.28	4.65	30.57	MSCI金融股價指數	95.25	-0.00	-5.99	-1.49	-24.25
	台灣加權指數	12793.75	-1.02	-1.97	1.18	5.55	MSCI非消費必需品	323.87	0.58	-3.47	-0.28	16.39
	新加坡海峽時報指數	2483.48	-1.32	-3.07	-0.65	-23.96	MSCI消費必需品	241.33	-0.57	-4.41	-3.51	-3.87
吉隆坡綜合指數	1500.35	-0.34	0.19	-0.58	-5.89	MSCI公用事業指數	144.44	-0.32	-4.01	2.42	-3.84	
泰國曼谷指數	1207.94	-0.52	-1.22	-2.86	-23.94	MSCI電信服務指數	83.22	2.18	-2.81	1.95	7.44	
印度孟買指數	39922.46	-0.43	-1.99	4.42	-3.65	MSCI醫療保健指數	280.23	-0.84	-4.94	-4.40	0.39	
全球商品指數	全球商品指數CRB	144.81	-2.68	-4.58	-2.49	-22.06	美元指數DXY	93.96	-0.04	1.24	0.03	-2.57
	標普農產品指數	349.12	0.00	-3.84	4.03	0.34	歐元兌美元	1.17	-0.03	-1.59	-0.43	4.08
	近月芝加哥小麥	600.75	-0.82	-5.06	3.94	7.52	英鎊兌美元	1.29	-0.04	-0.87	0.04	-2.50
	近月芝加哥玉米	394.50	-0.75	-5.90	4.09	1.74	澳幣兌美元	0.70	0.01	-1.53	-1.84	0.13
	近月芝加哥黃豆	1048.00	-0.52	-3.30	2.39	11.13	美元兌俄國盧布	78.91	0.01	-3.41	-1.58	-21.49
	ICE咖啡	104.60	-1.82	-1.97	-4.52	-24.18	美元兌台幣	28.91	-0.03	-0.04	0.82	4.12
	ICE糖	14.40	0.40	-2.57	7.30	0.14	美元兌人民幣	6.72	0.19	-0.46	1.47	3.68
	近月紐約黃金	1867.59	-0.51	-1.89	-1.04	23.00	美元兌日圓	104.61	0.03	0.12	0.86	3.85
	近月紐約白銀	23.26	-0.54	-5.44	0.14	30.34	美元兌巴西黑奧	5.78	-0.51	-3.23	-2.50	-30.36
	近月西德州輕原油	36.17	-3.26	-9.01	-9.85	-40.62	美元兌印度盧比	74.11	-0.32	-0.77	-0.34	-3.68
	近月布蘭特原油	37.65	-3.76	-9.74	-7.94	-42.88	美國2年公債殖利率	0.1466	0.0000	-0.0088	0.0196	-1.4225
	近月紐約天然氣	3.32	10.18	11.85	31.50	51.80	美國5年公債殖利率	0.3701	0.0400	-0.0064	0.0933	-1.3209
	近月倫敦銅	6724.00	-0.73	-2.80	2.17	9.18	美國10年公債殖利率	0.8230	0.0520	-0.0199	0.1390	-1.0945
	倫敦基本金屬	3033.30	0.00	-1.70	2.20	6.68	德國10年公債殖利率	-0.6250	-0.0100	-0.0590	-0.0800	-0.4400
	澳洲新堡港煤	58.20	0.09	0.34	-0.77	-14.03	日本10年公債殖利率	0.0250	-0.0050	-0.0090	-0.0060	0.0370
青島進口鐵礦砂	868.50	2.00	0.06	-9.58	24.96	中國10年公債殖利率	3.1850	0.0020	-0.0110	0.0370	0.0670	
波羅的海航運指數	1297.00	-6.29	-8.34	-24.81	18.99	歐元10年CMS	-0.2788	-0.0008	-0.0368	-0.0328	-0.4414	
中國熱軋鋼價	3896.00	0.00	0.00	1.00	1.00	英鎊10年CMS	0.3923	-0.0224	-0.0630	0.0383	-0.5911	
美國VIX指數	37.59	-6.68	33.72	42.55	172.79	美元5年CMS	0.4050	-0.0150	-0.0190	0.0670	-1.2850	
香港VIX指數	24.97	4.92	16.03	12.17	59.96	美元10年CMS	0.8070	-0.0240	-0.0240	0.1160	-1.0080	

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	115.32	3.71	-0.37	1.08	57.08	花旗銀行	41.66	1.29	-5.21	-1.79	-47.85	
	GOOGLE	1556.88	3.05	-3.10	6.20	16.24	摩根大通	97.17	0.65	-5.55	1.91	-30.29	
	Microsoft	204.72	1.01	-4.73	-1.23	29.82	高盛	189.94	0.09	-7.53	-3.48	-17.39	
	Aamazon	3211.01	1.52	1.09	2.10	73.77	HSBC	21.15	3.12	4.86	9.02	-45.89	
	IBM	108.91	2.12	-5.92	-9.95	-18.75	美國銀行	23.54	0.30	-5.35	-0.97	-33.16	
	Facebook	280.83	4.92	0.97	7.27	36.82	平安銀行	80.50	-1.83	-4.85	1.26	-12.60	
	WDC	38.11	-1.80	-11.25	-3.08	-39.96	中國銀行	2.51	-1.57	-1.57	4.58	-24.62	
	百度	131.96	0.96	-0.68	7.65	4.40	JOHNSON & JOHNS	137.19	-0.85	-5.44	-6.71	-5.95	
	騰訊	605.00	0.67	6.80	18.28	61.08	Merck	75.89	-0.38	-4.19	-7.34	-16.56	
	阿里巴巴	312.56	1.50	2.05	12.87	47.36	Pfizer	35.28	-0.48	-5.74	-2.46	-9.95	
電信	ERICSSON	11.33	-0.44	-8.92	4.14	29.04	Roche	40.20	0.27	-1.83	-7.31	-1.13	
	Nokia	3.35	-17.28	-21.55	-15.19	-9.70	國藥控股	18.38	-0.54	8.76	13.04	-35.40	
	中國移動	48.10	-1.94	-7.32	-2.73	-26.56	上海醫藥	12.10	-0.98	-0.33	-6.64	-20.18	
半導體業	Intel	44.11	-0.32	-18.16	-13.83	-26.30	Toyota	6872	-0.30	-1.45	-0.87	-10.92	
	Broadcom	355.01	2.25	-4.92	-2.54	12.34	GM	34.89	2.35	-6.74	21.40	-4.67	
	Micron	50.48	0.96	-7.17	-0.45	-6.14	Volkswagen	135.00	1.12	-7.79	-9.52	-22.08	
	NVIDIA	520.96	3.14	-2.52	-1.53	121.40	Tesla	410.83	1.18	-3.51	-1.97	391.04	
	Qualcomm	126.44	4.00	-1.51	7.72	43.31	長城汽車	12.86	-0.31	-4.17	30.82	123.26	
	Samsung	57800	-0.52	-3.99	-0.69	3.58	比亞迪	156.60	5.03	12.26	29.00	303.09	
食品	台積電	437.00	-1.58	-3.96	0.92	32.02	BHP Billiton	48.11	0.86	-7.00	-6.76	-12.06	
	McDonald	214.95	0.12	-6.20	-1.71	8.77	浦項鋼鐵	47.13	0.81	2.28	12.97	-6.89	
	Cocacola	48.02	0.13	-5.25	-1.84	-13.24	中國神華	13.64	0.00	-1.16	-1.87	-16.22	
	Nestle	112.95	-0.65	-3.29	-5.13	4.33	Exxon	32.97	4.43	-5.42	-3.82	-52.75	
	蒙牛乳業	38.75	0.52	-3.85	6.75	23.83	中石化	3.03	-0.33	1.68	-0.07	-33.73	
	康師傅	14.52	-0.95	-2.16	6.30	12.04	能源設備	HALLIBURTON	11.62	1.75	-10.89	-3.73	-52.51
	中國旺旺	5.26	0.00	-2.05	-2.23	-26.61	運輸	Maersk	7.78	1.30	-4.42	-0.77	8.36
	Walmart	139.92	-0.09	-2.53	2.03	17.74	農化	拜耳	40.95	0.65	-3.44	-19.89	-43.76
	Costco	364.86	0.16	-2.90	3.61	24.14	太陽能	First Solar	87.46	-6.27	5.82	33.00	56.29
	HOME DEPOT INC	269.63	-0.03	-4.10	-0.91	23.47	基礎建設	中國中鐵	3.56	0.28	-0.84	-2.20	-25.99
消費零售	P&G	137.57	-0.07	-2.74	0.23	10.14	博奔	47.84	2.09	-3.96	2.40	-30.71	
	Nike	122.86	0.64	-5.51	-2.76	21.27	精品	LV	403.80	0.41	-5.48	1.10	-2.51

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2020/10/29 收盤統計

國家別						匯率/利率					
排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%	排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	3.58	2.38	12.11	1	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	1.46	-5.09	2.13
2	MSCI 愛爾蘭 Capped 可投資市場掛	EIRL	3.53	-2.38	1.16	2	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	1.16	-5.13	0.98
3	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	2.15	2.46	9.80	3	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	1.09	-1.38	3.22
4	S&P 中國指數 (SPDR)	GXC	2.01	0.72	8.39	4	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	1.00	-5.06	-1.54
5	MSCI China Index Fund	MCHI	1.99	1.11	9.24	5	High Dividend Yield ETF	VYM	0.80	-5.13	-1.00
-1	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare)	PSQ	-1.78	2.48	-0.90	-1	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-1.41	1.83	-4.71
-2	MSCI 墨西哥指數 (iShares)	EWX	-1.69	-6.88	3.47	-2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.41	1.74	-5.28
-3	哥倫比亞指數 (Global x)	GXG	-1.61	-7.31	-2.98	-3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.97	1.33	-3.46
-4	FTSE Greece 20 ETF	GREK	-1.54	-6.88	-9.83	-4	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	-0.83	0.82	-2.80
-5	做空S&P 小型 600 指數 (ProShare)	SBB	-1.54	4.34	-4.53	-5	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	-0.75	0.71	-2.10

產業別						商品別					
排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%	排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	3.52	-1.65	6.99	1	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	3.81	-8.26	-3.30
2	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	2.87	-4.01	4.59	2	美國能源類股指數 (SPDR)	XLE	3.07	-6.48	-4.93
3	鋁產業類股指數 (Global X)	LIT	2.65	1.69	10.37	3	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	2.89	-3.10	7.53
4	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	2.63	-3.73	14.88	4	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產掛	IEO	2.78	-7.74	-5.56
5	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	2.47	-3.52	1.99	5	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	2.69	-1.02	11.63
-1	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare)	IHF	-1.93	-6.29	1.96	-1	波動率指數短期期貨 (ProShares)	VIXY	-8.41	14.60	1.76
-2	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-1.41	-3.67	-4.11	-2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-7.14	16.25	3.25
-3	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSh	SEF	-1.14	5.37	0.85	-3	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	-3.85	5.94	0.56
-4	健康護理指數基金 (SPDR)	XLV	-0.82	-5.33	-2.05	-4	美國汽油期貨指數(近月期貨合約) (US	UGA	-3.18	-10.32	-10.70
-5	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-0.81	-4.68	-5.12	-5	布蘭特原油期貨指數	BNO	-3.12	-10.34	-7.94

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ETF							
VOO US Equity	美國標普指數(Vanguard)	USD	303.23	1.05	(4.21)	(0.68)	2.51
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	175.40	(0.41)	(1.92)	(1.57)	22.74
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	276.39	1.75	(2.74)	0.16	30.00
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	113.37	1.67	(4.39)	(2.04)	23.67
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	101.69	(0.82)	(5.33)	(2.05)	(0.17)
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	48.84	1.43	(3.74)	1.71	16.29
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	151.28	1.22	(7.76)	(5.37)	(31.88)
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	34.44	1.09	(3.80)	(2.38)	(25.07)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	44.55	1.50	(1.04)	8.21	2.11
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.84	0.68	(1.92)	6.25	16.45
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	56.28	1.22	(1.09)	5.95	21.29
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	98.00	0.39	0.49	8.55	32.52
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	49.75	0.34	(6.17)	(5.42)	(15.10)
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	35.98	0.19	(7.17)	(5.74)	(14.17)
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	58.58	0.76	(1.16)	(1.60)	(1.11)

個股推薦

2020/10/29 收盤統計

代碼	名稱	幣別	最新價	預估今年 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											
AAPL US	蘋果	USD	115.32	29.50	3.71	(0.37)	1.08	57.08	全球消費性電子產品龍頭	343 (PE 25x)	197.4%
TSM US	台積電ADR	USD	84.89	25.47	1.24	(3.76)	5.44	46.11	全球晶圓代工龍頭	56 (PE 25x)	-34.0%
INTC US	英特爾	USD	44.11	9.06	(0.32)	(18.16)	(13.83)	(26.30)	美國半導體領導企業	69 (PE 15x)	56.4%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,211.01	67.78	1.52	1.09	2.10	73.77	全球最大電商及雲端企業	2531 (P/CFO 28x)	-21.2%
V US	VISA	USD	184.87	33.18	2.21	(6.63)	(7.31)	(1.61)	全球第一大的支付系統企業	186.6 (PE 30x)	0.9%
EXPE US	Expedia	USD	95.22	#N/A N/A	3.69	(5.76)	3.75	(11.95)	全球最大旅遊訂票訂房平台	137.8 (PE 20x)	44.7%
DHI US	霍頓公司	USD	68.03	11.59	(1.23)	(3.63)	(8.09)	28.97	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 14x)	-5.9%
港股											
388 HK	港交所	HKD	383.40	44.25	1.54	3.23	5.97	51.54	香港交易所·特許經營地位	294.35 (PE 35x)	-23.2%
700 HK	騰訊	HKD	605.00	41.45	0.67	6.80	18.28	61.08	中國最大互聯網科技公司	480 (PE 40x)	-20.7%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	302.60	33.40	(1.56)	0.80	9.80	46.04	中國第一大電商	225 (P/FCF 45x)	-25.6%
9618 HK	京東	HKD	318.00	42.24	(0.93)	(1.49)			中國第二大電商·自建物流體系	290 (P/FCF 45x)	-8.8%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	38.75	38.01	0.52	(3.85)	6.75	23.83	中國乳製品領導企業	27 (PE 30x)	-30.3%
2607 HK	上海醫藥	HKD	12.10	6.49	(0.98)	(0.33)	(6.64)	(20.18)	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。	18.5 (PE 12x)	52.9%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	81.18	22.90	5.83	3.55	11.82	39.36	中國家電產業龍頭	58.95 (PE 15x)	-27.4%
600036 CH	招商銀行	CNY	40.19	11.05	0.22	(2.43)	11.64	6.95	中國最大民營銀行·經營績效佳	35 (PB 1.6x)	-12.9%
600585 CH	海螺水泥	CNY	52.05	7.77	0.10	(2.24)	(5.81)	(5.02)	中國最大水泥集團	62 (PE 10x)	19.1%

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有權益。

