CAPITAL Global Management 投資早報

2020年11月13日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈貴金屬盤後〉美連9日新增確診數上升 市場去化風險 支撐黃金
美上週初領失業金近71萬人 續領679萬人創疫情爆發以來最低
央行三巨頭齊聚 鮑爾：疫苗不是經濟萬靈丹
白宮退出刺激方案磋商 改由參院主導和民主黨人談判
重磅！川普再簽禁令 封殺31家中國軍方背景企業
英國央行總裁：暫時不需控制殖利率曲線 負利率影響仍待了解
保持美國領先！拜登料在科技領域延續對中強硬立場

[今日利空消息]

〈能源盤後〉美庫存意外增加 新增確診激增 需求前景更黯淡 原油下跌
〈美股盤後〉白宮退出刺激談判 川普祭中企新禁令 道瓊挫跌 300 點
〈紐約匯市〉多空拉鋸 美元指數在93前遇阻力 英鎊挫跌
《美債》疫情擔憂再起 10年債殖利率跌破0.9%
日本單日確診創新高！已知有1634人、持續攀升當中
評估疫苗前景還太早 IEA下修今年原油需求預期
中澳外交緊張 中方暫停進口所有維多利亞的原木

11/12 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至1107)	709	732	751	美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至1107)低於預期
美國10月末季調核心消費者物價指數(年率)	1.6%	1.7%	1.7%	美國10月末季調核心消費者物價指數(年率)低於預期
美國10月末季調消費者物價指數(年率)	1.2%	1.3%	1.4%	美國10月末季調消費者物價指數(年率)低於預期

11/13 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
歐元區第三季度GDP(季率)初值		12.7%	12.7%	
歐元區第三季度GDP(年率)初值		-4.3%	-4.3%	
歐元區9月季調後貿易帳(十億歐元)		22.5	21.9	

全球金融市場交易行情

2020/11/12 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	29080.17	-1.08	2.43	1.40	1.90	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	3428.20	-1.13	6.61	4.54	-8.46
	標準普爾500指數	3537.01	-1.00	0.76	0.71	9.48		倫敦金融時報100指數	6338.94	-0.68	7.33	6.19	-15.96
	那斯達克綜合指數	11709.59	-0.65	-1.53	-1.30	30.50		法國巴黎券商公會40指	5362.57	-1.52	7.60	8.39	-10.30
	費城半導體指數	2478.43	-1.31	-0.43	1.99	34.00		德國法蘭克福DAX指數	13052.95	-1.24	3.86	0.26	-1.48
	多倫多綜合指數	16582.18	-1.14	1.74	0.43	-2.82		西班牙IBEX35指數	7726.00	-0.87	11.58	12.37	-19.09
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	184.48	0.26	1.32	4.42	8.37	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1238.45	0.38	5.78	7.12	-20.04
	MSCI亞洲不含日本	775.00	0.32	0.19	3.52	12.97		巴西聖保羅證交所指數	102507.00	-2.20	1.74	4.07	-11.36
	日經225指數	25520.88	0.68	4.56	7.77	7.52		那斯達克生物科技	4383.63	-0.01	-0.93	-3.29	15.77
	韓國綜合股價指數	2475.62	-0.41	2.11	2.68	12.28		不動產投資信託	286.19	-1.29	3.49	1.23	-10.84
	香港恒生指數	26226.98	-0.22	1.84	6.17	-7.17		MSCI能源股價指數	112.79	-2.93	12.57	7.74	-42.71
	恆生中國企業指數	10541.34	0.36	0.96	7.09	-5.27		MSCI原物料指數	290.14	-1.06	0.34	1.90	6.58
	上海證交所綜合指數	3342.20	-0.11	0.56	-0.63	9.46		MSCI工業股價指數	288.15	-0.66	3.48	5.35	4.24
	深圳證交所綜合指數	2263.96	0.43	-1.14	-1.32	31.97		MSCI金融股價指數	108.14	-1.48	6.77	7.55	-13.99
	台灣加權指數	13262.19	-0.30	2.35	2.12	10.21		MSCI非消費必需品	339.86	-0.89	-0.52	-0.83	22.14
	新加坡海峽時報指數	2713.28	-0.05	4.76	5.62	-15.85		MSCI消費必需品	259.93	-0.10	2.76	1.03	3.53
	吉隆坡綜合指數	1570.08	1.32	5.95	4.30	0.13		MSCI公用事業指數	153.80	-1.29	2.40	2.97	2.39
	泰國曼谷指數	1345.34	-0.67	5.69	4.94	-15.41		MSCI電信服務指數	88.18	-0.11	-0.15	3.40	13.83
	印度孟買指數	43593.67	-0.54	4.88	6.72	5.10		MSCI醫療保健指數	304.16	-0.18	0.39	1.49	8.96
商品及其他	全球商品指數CRB	153.01	0.06	2.76	1.75	-17.64	外匯	美元指數DXY	93.04	-0.09	0.47	-0.11	-3.55
	標普農產品指數	358.63	0.00	0.65	3.99	3.07		歐元兌美元	1.18	0.03	-0.55	0.54	5.32
	近月芝加哥小麥	588.25	-1.73	-3.45	-1.01	5.28		英磅兌美元	1.31	0.01	-0.28	1.41	-1.04
	近月芝加哥玉米	408.25	-1.36	-0.24	4.95	5.29		澳幣兌美元	0.72	-0.03	-0.39	0.96	2.98
	近月芝加哥黃豆	1137.00	0.44	3.20	9.99	20.57		美元兌俄國盧布	77.26	0.19	0.43	-0.12	-19.67
	ICE咖啡	112.95	1.77	4.15	1.30	-19.35		美元兌台幣	28.86	-0.10	0.05	0.17	4.32
	ICE糖	14.92	-1.29	3.04	7.80	3.76		美元兌人民幣	6.61	0.28	-0.02	2.03	5.32
	近月紐約黃金	1876.83	0.59	-3.79	-0.74	23.73		美元兌日圓	105.13	0.15	-1.54	0.49	3.47
	近月紐約白銀	24.28	0.02	-5.19	0.60	36.02		美元兌巴西黑奧	5.46	-1.08	1.49	1.35	-26.26
	近月西德州輕原油	41.12	-0.80	9.24	0.92	-33.56		美元兌印度盧比	74.65	-0.37	-0.35	-1.85	-4.38
	近月布蘭特原油	43.80	0.44	6.35	4.34	-34.05	利率	美國2年公債殖利率	0.1768	-0.0039	0.0241	0.0378	-1.3923
	近月紐約天然氣	2.96	-1.81	2.42	3.61	35.13		美國5年公債殖利率	0.3916	-0.0622	0.0306	0.0876	-1.2994
	近月倫敦銅	6916.75	-0.67	1.06	2.75	12.31		美國10年公債殖利率	0.8815	-0.0938	0.0630	0.1543	-1.0360
	倫敦基本金屬	3143.50	0.00	0.50	4.13	10.56		德國10年公債殖利率	-0.5070	-0.0220	0.1300	0.0380	-0.3220
	澳洲新堡港煤	62.30	-0.00	1.38	9.59	-7.98		日本10年公債殖利率	0.0430	0.0050	0.0200	0.0140	0.0550
	青島進口鐵礦砂	865.50	3.22	1.88	-5.36	24.53		中國10年公債殖利率	3.2630	0.0120	0.0620	0.0700	0.1450
	波羅的海航運指數	1141.00	-4.92	-4.44	-34.12	4.68		歐元10年CMS	-0.1884	-0.0124	0.0886	0.0456	-0.3510
	中國熱軋鋼價	4025.00	0.00	2.00	2.00	5.00		英鎊10年CMS	0.5660	0.0072	0.1497	0.1331	-0.4174
	美國VIX指數	25.35	8.10	-14.27	-2.76	83.96		美元5年CMS	0.5020	0.0720	0.0530	0.0970	-1.1880
	香港VIX指數	19.89	-1.49	-8.04	-4.97	27.42		美元10年CMS	0.9660	0.1210	0.0730	0.1680	-0.8490

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	119.21	-0.23	0.15	-4.17	62.38	金融業	花旗銀行	48.28	-1.33	12.10	5.23	-39.57
	GOOGLE	1742.82	-0.25	-1.12	11.39	30.12		摩根大通	113.37	-1.23	8.64	10.67	-18.67
	Microsoft	215.44	-0.51	-3.52	-2.69	36.61		高盛	214.51	-1.62	5.69	0.18	-6.71
	Aamzon	3110.28	-0.86	-6.37	-9.66	68.32		HSBC	24.26	-4.15	10.17	19.80	-37.94
	IBM	114.50	-2.30	-0.24	-9.99	-14.58		美國銀行	26.69	-2.38	8.45	3.93	-24.22
	Facebook	275.08	-0.51	-6.65	-0.24	34.02		平安銀行	86.55	0.00	6.46	5.23	-6.03
	WDC	39.31	-3.18	0.41	2.58	-38.07		中國銀行	2.77	-1.77	6.95	11.24	-16.82
	百度	142.47	-0.41	-1.02	11.55	12.71	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	148.30	0.34	6.11	-2.33	1.67
	騰訊	577.00	4.72	-7.68	3.59	53.62		Merck	79.86	-1.48	-0.75	-0.62	-12.19
	阿里巴巴	264.31	-0.50	-8.15	-13.72	24.62		Pfizer	37.55	-2.47	3.19	1.98	-4.16
電信	ERICSSON	11.80	0.17	-1.83	8.66	34.40		Roche	42.65	0.21	-3.62	-2.85	4.89
	Nokia	3.75	0.00	5.93	-6.95	1.08		國藥控股	19.44	-0.61	9.34	13.55	-31.67
	中國移動	52.65	-2.41	5.41	3.64	-19.62		上海醫藥	13.42	-0.59	6.85	7.19	-11.48
半導體業	Intel	44.95	-3.02	-1.60	-16.57	-24.90	汽車	Toyota	7410	-0.34	5.57	5.41	-3.87
	Broadcom	370.20	-1.52	-2.80	-3.20	17.14		GM	39.32	-3.06	5.87	22.07	7.43
	Micron	56.25	-0.20	3.06	10.99	4.59		Volkswagen	157.40	-0.13	8.10	6.93	-9.15
	NVIDA	538.27	0.29	-4.97	-5.41	128.76		Tesla	411.76	-1.29	-6.01	-6.90	392.15
	Qualcomm	143.91	-2.56	-1.03	13.59	63.11		長城汽車	12.96	8.00	-7.69	11.92	125.00
	Samsung	62200	1.97	3.49	2.13	11.47		比亞迪	177.00	12.74	-10.24	37.21	355.60
	台積電	458.00	0.22	1.55	-0.87	38.37	鋼鐵煤炭	BHP Billition	52.11	-2.67	4.10	-0.74	-4.75
食品	McDonald	213.07	-2.27	-1.50	-5.77	7.82		浦項鋼鐵	52.60	-1.63	3.89	17.57	3.91
	Cocacola	53.01	-1.06	7.22	3.76	-4.23		中國神華	14.76	-0.94	7.27	6.65	-9.34
	Nestle	115.78	0.12	-2.15	-4.27	6.95	石油化工	Exxon	35.23	-3.43	6.21	1.73	-49.51
	蒙牛乳業	41.15	2.49	0.61	7.16	31.50		中石化	3.60	-1.91	14.65	15.03	-21.27
	康師傅	13.66	0.44	-3.12	-3.26	5.40	能源設備	HALLIBURTON	13.92	-1.83	10.74	9.35	-43.11
	中國旺旺	5.30	-0.93	1.15	1.73	-26.06	運輸	Maersk	8.75	1.57	5.49	3.92	21.87
消費零售	Walmart	148.23	0.17	3.32	2.76	24.73	農化	拜耳	47.07	-1.67	7.93	4.83	-35.35
	Costco	375.71	0.75	-2.47	-0.20	27.83	太陽能	First Solar	81.40	-3.33	-6.33	2.64	45.46
	HOME DEPOT INC	276.24	-0.54	-3.36	-3.72	26.50	基礎建設	中國中鐵	4.01	-1.72	3.62	8.97	-16.63
	P&G	142.15	0.06	-0.16	-1.62	13.81	博弈	金沙集團	55.56	-2.44	5.63	20.34	-19.52
	Nike	126.64	-0.80	-2.36	-2.18	25.00	精品	LV	472.85	-2.99	8.27	13.46	14.16

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2020/11/12 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	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	3.88	-0.86	13.73
2	做空S&P 小型 600 指數 (ProShares	SBB	2.11	-3.92	-4.76
3	做空S&P 中型 400 指數 (ProShares	MYY	1.64	-1.72	-3.64
4	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	1.51	-3.14	-4.36
5	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	1.47	-3.45	-3.86
-1	MSCI 智利指數 (iShares)	ECH	-3.61	4.34	9.35
-2	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	-3.24	2.88	4.84
-3	S&P 拉美40指數 (iShares)	ILF	-3.16	4.94	8.13
-4	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-3.10	1.95	1.59
-5	S&P Emerging Markets Infrastruc	EMIF	-2.66	5.78	8.34

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	2.44	-2.83	-1.81
2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	2.31	-2.32	-1.40
3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	1.70	-1.85	-1.39
4	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	1.69	-1.19	-1.46
5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	1.24	-1.51	-1.42
-1	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-2.47	3.67	3.59
-2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-2.25	3.77	3.05
-3	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-1.75	1.78	0.83
-4	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-1.73	4.44	4.32
-5	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	-1.71	5.33	3.84

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	1.79	-2.16	-0.54
2	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	1.54	-5.00	-3.25
3	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	1.13	-10.10	-9.69
4	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	0.92	-9.05	-7.82
5	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	0.86	-8.34	-6.40
-1	S&P 全球基礎建設類股指數 (iShare	IGF	-2.32	4.98	4.90
-2	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	-2.28	6.87	6.67
-3	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-2.24	8.25	13.96
-4	全球博奕類股 (VanEck)	BJK	-2.22	2.72	4.48
-5	S&P 美國零售類股指數 (SPDR)	XRT	-2.19	-0.87	-1.02

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	7.06	-7.51	-6.96
2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	6.72	-7.49	-7.03
3	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	3.48	-3.58	-3.25
4	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSha	DDG	3.34	-10.71	-7.49
5	道瓊 UBS 糖 ETN (iPath)	SGG	1.64	2.65	6.77
-1	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產指	IEO	-4.35	11.53	3.90
-2	美國天然氣類股指數 (FirstTrust)	FCG	-4.06	10.31	3.32
-3	S&P 石油與天然氣探勘指數 (SPDR)	XOP	-4.02	10.65	3.09
-4	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	-3.59	3.50	1.17
-5	PowerShares Dynamic Oil & Gas S	PXJ	-3.46	9.58	8.78

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	324.60	(0.92)	0.87	0.27	9.74
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	175.96	0.61	(3.81)	(2.55)	23.14
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	288.40	(0.47)	(2.03)	(2.08)	35.65
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	120.18	(0.89)	(0.80)	(2.66)	31.10
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	110.72	(0.37)	0.76	1.48	8.70
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	52.36	(1.38)	0.77	2.63	24.67
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	173.07	(1.25)	7.10	4.99	(22.07)
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	37.24	(1.25)	3.56	(0.24)	(18.97)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	47.10	(1.05)	(1.26)	6.08	7.95
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	18.57	(0.70)	(0.05)	4.15	21.21
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	58.62	0.34	0.24	3.42	26.34
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	99.74	1.61	(2.79)	3.83	34.87
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	56.08	(1.35)	4.26	2.21	(4.30)
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	41.23	(1.58)	5.23	3.49	(1.65)
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	62.49	(1.54)	1.66	4.81	5.49

個股推薦

2020/11/12 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	119.21	30.22	(0.23)	0.15	(4.17)	62.38	全球消費性電子產品龍頭	343 (PE 25x)	187.7%
TSM US	台積電ADR	USD	89.82	26.89	(1.17)	(0.67)	(1.20)	54.60	全球晶圓代工龍頭	56 (PE 25x)	-37.7%
INTC US	英特爾	USD	44.95	9.24	(3.02)	(1.60)	(16.57)	(24.90)	美國半導體領導企業	69 (PE 15x)	53.5%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,110.28	65.81	(0.86)	(6.37)	(9.66)	68.32	全球最大電商及雲端企業	2531 (P/CFO 28x)	-18.6%
V US	VISA	USD	208.26	37.91	(1.94)	5.37	0.90	10.84	全球第一大的支付系統企業	186.6 (PE 30x)	-10.4%
EXPE US	Expedia	USD	117.50	#N/A N/A	(1.84)	13.97	20.71	8.66	全球最大旅遊訂票訂房平台	137.8 (PE 20x)	17.3%
DHI US	霍頓公司	USD	71.42	9.29	(1.96)	(2.04)	(8.84)	35.39	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 14x)	-10.4%
港股											
388 HK	港交所	HKD	369.40	42.19	1.09	(3.60)	(1.96)	46.01	香港交易所，特許經營地位	294.35 (PE 35x)	-20.3%
700 HK	騰訊	HKD	577.00	38.54	4.72	(7.68)	3.59	53.62	中國最大互聯網科技公司	480 (PE 40x)	-16.8%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	253.00	26.30	1.85	(14.12)	(13.36)	22.10	中國第一大電商	225 (P/FCF 45x)	-11.1%
9618 HK	京東	HKD	323.00	41.21	7.67	(10.53)			中國第二大電商，自建物流體系	290 (P/FCF 45x)	-10.2%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	41.15	39.97	2.49	0.61	7.16	31.50	中國乳製品領導企業	27 (PE 30x)	-34.4%
2607 HK	上海醫藥	HKD	13.42	7.34	(0.59)	6.85	7.19	(11.48)	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)	37.9%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	90.60	25.12	2.84	5.21	19.38	55.54	中國家電產業龍頭	58.95 (PE 15x)	-34.9%
600036 CH	招商銀行	CNY	43.58	11.86	(1.74)	1.85	15.32	15.97	中國最大民營銀行，經營績效佳	35 (PB 1.6x)	-19.7%
600585 CH	海螺水泥	CNY	55.84	8.40	(0.23)	2.25	(1.08)	1.90	中國最大水泥集團	62 (PE 10x)	11.0%

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有權益。

或與此等公司相同集團的成員公司之證券任有權益。