

CAPITAL Global Management 投資早報

2021年1月21日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]						[今日利空消息]								
石油、黃金行情同步走高 市場關注拜登刺激方案 拜登宣誓就職 股指同創新高 (拜登就職) 拜登時代展開 財經專家：投資清單新增電動車、房地產！ (拜登就職) 拜登上任三把火 首日簽命令強制戴口罩、重返巴黎協定、廢美墨圍牆 法戰高通 5G為關鍵！聯發科推新品片 鞏固霸主地位 比特幣交易最擁擠！2017年觸2萬美元前波頂峰來首見 美國新冠病患住院數八連降！IHME：逾兩成人曾染疫						台股電ADR周三下跌0.5% 溢價率13.09% 市場寄望拜登推大規模刺激計畫 美元走軟 拜登就職日 中國宣布制裁川普舊臣 《農產品》南美天氣改善引來賣壓 CBOT農產品下跌 滬外投資慘兮兮！數字、金額「雙位數衰退」 LG傳已停止蘋果iPhone的LCD產線 拜登1.9兆美元纾困案 多位共和黨參議員表示懷疑								
01/20 重要經濟指標公佈 歐元區12月消費者物價指數(年率)終值 實際 預期 前期 歐元區12月消費者物價指數(月率)終值 0.3% 0.3% 0.3% 美國1月NAHB房價指數 83 86 86						經濟指標評論 歐元區12月消費者物價指數(年率)終值符合預期 歐元區12月消費者物價指數(月率)終值符合預期 美國1月NAHB房價指數低於預期								
01/21 重要經濟指標預告 歐元區1月消費者信心指數 實際 預期 前期 美國12月新屋開工(月比) 0.8% 1.2% 美國12月營建許可(月比) -1.7% 5.9%						經濟指標評論 歐元區1月消費者信心指數預期減少 美國12月新屋開工(月比)預期減少 美國12月營建許可(月比)預期減少								
全球金融市場交易行情														
2021/1/20 收盤統計						2021/1/20 收盤統計								
市場	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%	市場	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	31188.38	0.83	0.39	3.34	1.90	歐洲股票指數	道瓊歐洲STOXX50指數	3624.04	0.80	0.21	5.08	2.01	
	標準普爾500指數	3851.85	1.39	1.33	3.84	2.55		倫敦金融時報100指數	6740.39	0.41	-0.08	5.05	4.33	
	那斯達克綜合指數	13457.25	1.97	2.94	5.50	4.41		法國巴黎證券公會40指	5628.44	0.53	-0.60	4.36	1.39	
	費城半導體指數	3085.04	-0.27	3.25	11.58	10.36		德國法蘭克福DAX指數	13921.37	0.77	-0.13	5.10	1.48	
	多倫多綜合指數	18014.90	0.32	0.45	2.74	3.34		西班牙IBEX35指數	8204.10	0.06	-1.88	5.32	1.62	
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	2111.77	0.93	1.41	8.92	6.61	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1486.90	1.11	0.01	11.30	7.17	
	MSCI亞洲不含日本	909.66	1.49	2.91	12.66	9.53		巴西聖保羅證券交易所指	119646.40	-0.82	-1.88	1.37	0.53	
	日經225指數	28523.26	-0.38	0.29	7.74	4.87		那斯達克生物科技	5190.72	0.25	4.33	6.17	9.07	
	韓國綜合股價指數	3114.55	0.71	-0.69	12.58	8.86		不動產投資信託	294.91	1.88	4.69	2.40	0.93	
	香港恒生指數	29642.28	1.08	6.12	13.90	10.03		MSCI能源股指數	145.70	0.58	-1.42	13.19	12.82	
	恆生中國企業指數	11734.33	1.83	6.83	14.88	11.28		MSCI原料物指數	332.48	0.89	-0.86	5.49	4.27	
	上海證券交易所綜合指數	3566.38	0.47	-0.43	4.75	3.17		MSCI工業股指數	309.97	0.52	-0.64	3.29	1.87	
	深圳證券交易所綜合指數	2378.65	1.43	0.79	4.67	3.57		MSCI金融股指數	124.49	-0.20	-1.15	7.04	4.25	
	台灣加權指數	15877.37	-0.45	0.23	9.88	7.29		MSCI非消費必需品	389.91	1.92	1.19	5.29	3.46	
	新加坡海峽時報指數	2995.92	0.10	0.71	5.35	5.45		MSCI消費必需品	257.73	0.07	-0.63	-0.74	-2.61	
	吉隆坡綜合指數	1601.88	-0.02	-2.15	-2.81	-1.58		MSCI公用事業指數	155.02	0.34	0.20	4.59	1.08	
泰國曼谷指數	1522.59	-0.45	-2.04	8.13	4.58	MSCI電信服務指數	95.99	2.80	4.30	3.11	1.99			
印度孟買指數	49398.29	0.80	0.61	9.30	4.27	MSCI醫療保健指數	324.85	0.38	1.48	5.80	3.97			
商品及其他	全球商品指數CRB	175.14	-0.23	0.11	5.22	4.38	外匯	美元指數DXY	90.48	-0.03	0.23	0.45	0.56	
	標普農產品指數	420.65	0.00	-0.10	12.61	5.18		歐元兌美元	1.21	0.09	-0.31	-1.04	-0.81	
	近月芝加哥小麥	667.75	-0.48	0.41	9.78	4.25		英鎊兌美元	1.37	0.10	-0.15	1.52	-0.01	
	近月芝加哥玉米	522.00	-1.03	0.92	19.31	7.85		澳幣兌美元	0.77	0.10	-0.30	2.21	0.79	
	近月芝加哥黃豆	1369.50	-2.19	-3.69	12.25	4.12		美元兌俄國盧布	73.47	-0.02	-0.27	1.63	0.75	
	ICE咖啡	125.20	-0.78	3.13	-0.04	-2.38		美元兌台幣	28.42	0.20	0.11	0.36	0.33	
	ICE糖	16.27	-2.13	5.24	12.67	5.04		美元兌人民幣	6.46	0.26	0.08	1.35	1.01	
	近月紐約黃金	1871.84	1.71	1.19	-0.45	-1.57		美元兌日圓	103.54	-0.07	0.18	-0.28	-0.35	
	近月紐約白銀	25.84	2.45	1.08	-1.44	-2.30		美元兌巴西黑奧	5.31	0.85	-0.01	-3.41	-2.16	
	近月西德州輕原油	53.31	0.62	0.28	11.14	9.36		美元兌印度盧比	73.03	0.20	0.17	1.04	0.06	
	近月布蘭特原油	55.90	2.10	0.04	7.31	8.26	利率	美國2年公債殖利率	0.1270	-0.0040	-0.0120	0.0060	-1.4421	
	近月紐約天然氣	2.54	-0.27	-6.71	-5.95	0.20		美國5年公債殖利率	0.4406	-0.0048	-0.0430	0.0608	-1.2504	
	近月倫敦銅	8046.50	-0.16	0.63	0.83	3.72		美國10年公債殖利率	1.0802	-0.0084	-0.0490	0.1456	-0.8373	
	倫敦基本金屬	3518.70	0.00	-0.24	1.63	3.05		德國10年公債殖利率	-0.5260	0.0010	-0.0040	0.0450	-0.3410	
	澳洲新堡港煤	85.50	-1.62	-2.06	6.88	6.21		日本10年公債殖利率	0.0440	-0.0050	0.0160	0.0270	0.0560	
	青島進口鐵礦砂	1152.50	-0.77	0.00	0.09	6.81		中國10年公債殖利率	3.1590	0.0040	0.0460	-0.1050	0.0410	
	波羅的海航運指數	1766.00	1.49	-4.85	33.48	29.28		歐元10年CMS	-0.2220	0.0023	0.0097	0.0380	-0.3846	
中國熱軋鋼價	4517.00	-0.42	-0.62	-1.55	-1.27	英鎊10年CMS	0.4955	0.0026	-0.0126	0.0792	-0.4880			
美國VIX指數	21.58	-7.14	-7.50	0.05	-5.14	美元5年CMS	0.5290	0.0000	-0.0740	0.0880	-1.1610			
香港VIX指數	21.48	0.09	9.31	10.55	11.41	美元10年CMS	1.0970	0.0000	-0.0900	0.1660	-1.7180			
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	132.03	3.29	2.51	4.24	-0.50	金融業	花旗銀行	63.25	-0.69	-5.13	7.09	2.58	
	GOOGLE	1880.07	5.36	8.21	8.91	7.27		摩根大通	135.97	-1.50	-3.03	14.18	7.00	
	Microsoft	224.34	3.65	4.38	2.63	0.86		高盛	290.47	-1.27	-3.88	19.96	10.15	
	Aamazon	3263.38	4.57	4.57	1.93	0.20		HSBC	27.81	-0.71	-0.71	6.15	7.33	
	IBM	130.08	0.82	0.67	3.36	3.34		美國銀行	32.34	-1.31	-3.92	12.80	6.70	
	Facebook	267.48	2.44	6.53	-3.23	-2.08	平安銀行	101.20	-0.39	0.20	8.53	6.53		
	WDC	51.82	-0.33	3.85	-2.58	-6.45	中國銀行	2.78	0.36	2.21	8.59	4.91		
	百度	260.90	4.18	8.96	35.40	20.65	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	162.38	-0.25	2.69	5.09	3.18	
	騰訊	679.50	3.74	14.01	18.79	20.48		Merck	82.46	-0.88	-0.76	3.68	0.81	
	阿里巴巴	265.49	5.50	17.68	2.11	14.08		Pfizer	36.50	-0.63	-1.83	-3.13	-0.84	
ERICSSON	11.84	0.94	0.00	-0.50	-0.92	Roche		45.19	0.47	2.40	2.77	3.08		
Nokia	4.20	1.69	4.74	5.00	7.42	國藥控股		19.16	-0.52	6.80	3.57	1.59		
中國移動	49.00	-1.80	6.64	10.99	10.86	上海醫藥	14.16	1.14	5.67	12.92	3.66			
半導體業	Intel	58.67	1.17	10.20	23.62	17.76	汽車	Toyota	779.3	1.39	-0.89	-0.73	-2.06	
	Broadcom	461.88	0.57	2.78	6.29	5.49		GM	55.86	1.86	16.81	36.21	34.15	
	Micron	83.50	-2.34	5.08	16.85	11.07		Volkswagen	172.20	3.73	3.86	6.63	1.23	
	NVIDIA	534.63	2.61	-0.88	0.71	2.38		Tesla	850.45	0.70	0.12	22.37	20.52	
	Qualcomm	164.60	0.51	6.57	11.65	8.05		長城汽車	28.10	3.31	-1.75	41.06	5.64	
	Samsung	87100	-0.11	-2.90	19.32	7.53		比亞迪	244.00	4.27	-5.43	18.10	20.08	
台積電	647.00	3.19	6.94	25.39	22.08	鋼鐵煤炭	BHP Billiton	72.78	1.88	1.15	10.74	11.39		
McDonald	213.63	2.17	0.96	-0.67	-0.44		浦項鋼鐵	62.34	1.09	-2.24	1.75	0.05		
Cocacola	48.68	0.35	-2.85	-9.42	-11.23		中國神華	15.70	-1.75	-0.25	3.56	7.53		
Nestle	113.70	0.13	0.50	-2.15	-3.48		石油化工	Exxon	49.53	1.41	3.45	15.91	20.16	
蒙牛乳業	49.30	2.71	-0.40	13.33	5.34			中石化	4.07	-0.25	2.52	20.06	17.29	
康師傅	13.46	1.97	1.20	2.75	1.66			能源設備	HALLIBURTON	20.08	-2.24	-9.26	2.03	6.24
中國旺旺	5.49	0.37	-3.17	-0.72	-2.14	運輸			Maersk	12.35	0.19	1.45	6.76	11.18
Walmart	145.51	1.48	-2.32	-0.30	0.94	農化			拜耳	53.72	0.56	1.70	13.14	11.56
Costco	361.30	1.93	-0.80	-1.55	-4.11	太陽能			First Solar	101.75	1.51	-2.46	8.72	2.86
HOME DEPOT INC	274.30	0.41	-0.73	1.42	3.27	基礎建設	中國中鐵		3.98	0.00	3.38	17.06	16.37	
P&G	131.93	-1.25	-3.74	-5.11	-5.18	博奔	金沙集團		54.43	-0.04	-3.87	-5.22	-8.67	
Nike	142.80	2.53	-1.55	4.02	0.94	精品	LV	507.70	3.39	-0.86	3.57	-0.63		

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/1/20 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	巴西中型股指數 (Global x)	BRAZ	3.44	0.75	-0.31	1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	2.47	1.02	-0.23
2	Latin America AlphaDEX Fund	FLN	3.26	1.35	1.85	2	巴克來資本美國 Extended duratio	EDV	1.81	0.45	-0.98
3	巴西消費類股指數 (Global x)	BRAQ	3.12	0.14	-0.84	3	業主有限合夥高收益(Yorkville)	YMLP	1.50	0.28	0.62
4	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	2.97	0.92	2.17	4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	1.34	0.24	-0.95
5	中國科技指數 (Global X)	QQQC	2.58	2.35	11.32	5	巴西幣 (Wisdomtree)	BZF	1.20	0.12	1.57
-1	以色列指數 (Csam)-封閉型基金	ISL	-1.40	0.85	0.19	-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-1.29	-0.43	0.63
-2	新興中東與非洲指數 (SPDR)	GAF	-1.15	-4.96	-2.63	-2	亞洲當地債券指數基金(WisdomTre	ALD	-0.77	-0.63	0.07
-3	哥倫比亞指數 (Global x)	GXG	-0.82	0.63	9.91	-3	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	-0.35	-1.10	0.39
-4	MSCI 以色列 Capped 可投資市場非	EIS	-0.80	-0.86	0.32	-4	新興市場當地貨幣債券指數 (VanEcl	EMLC	-0.32	-1.72	-0.26
-5	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-0.78	0.12	-2.53	-5	人民幣點心債債券基金(PowerShar	DSUM	-0.22	-0.87	-1.00

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	美國鋼鐵類股指數 (VanEck)	SLX	2.25	-0.99	-4.10	1	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	2.06	-0.40	10.96
2	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	2.18	-2.06	-8.13	2	每日放空短期波動率指數ETN(Veloc	XIV	2.02	-0.37	10.72
3	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IYZ	1.26	1.51	-6.44	3	道瓊 UBS 鎳 ETN (iPath)	JJN	1.78	-4.99	-9.29
4	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	1.19	-7.11	-8.33	4	S&P 全球木材與森林指數 (iShares)	WOOD	1.30	2.72	2.18
5	道瓊美國基礎材料類股指數 (iShare	IYM	1.17	0.46	1.00	5	鉑金信託	PALL	1.27	0.77	-1.86
-1	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSh	SEF	-1.26	-1.25	-2.50	-1	道瓊 UBS 可可 ETN (iPath)	NIB	-3.31	-3.01	4.90
-2	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	-0.73	-2.81	-1.02	-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.14	0.20	-10.71
-3	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	-0.45	-4.10	-1.92	-3	道瓊 UBS 棉花 ETN (iPath)	BAL	-2.09	-2.45	-10.69
-4	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-0.43	-3.14	-0.50	-4	做多短期波動率指數ETN(VelocityS	VIIX	-2.00	0.24	-10.76
-5	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-0.12	-3.44	-4.83	-5	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-1.99	0.28	-10.68

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	352.83	1.36	1.34	3.58	2.66
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	175.39	1.63	0.73	(0.60)	(1.67)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	323.77	2.33	3.14	4.42	3.20
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	131.64	1.98	2.00	2.64	1.25
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	118.50	0.55	1.58	4.87	4.46
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	67.20	1.17	2.56	11.74	10.36
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	95.33	0.08	0.39	1.20	0.64
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	38.29	1.89	4.76	2.32	0.84
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	52.27	3.08	8.24	14.25	12.58
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	21.02	0.38	(2.59)	9.31	5.21
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	66.78	0.69	(2.37)	9.84	6.41
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	120.00	3.00	7.14	15.72	12.15
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	62.19	0.63	0.18	2.69	3.24
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	45.04	0.54	(0.27)	1.79	2.18
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.47	0.51	0.68	4.36	2.83

個股推薦

2021/1/20 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	132.03	33.07	3.29	2.51	4.24	(0.50)	全球消費性電子產品龍頭	343 (PE 25x)	159.8%
TSM US	台積電ADR	USD	130.64	49.10	(0.50)	6.21	25.28	19.81	全球晶圓代工龍頭	56 (PE 25x)	-57.1%
INTC US	英特爾	USD	58.67	12.01	1.17	10.20	23.62	17.76	美國半導體領導企業	69 (PE 15x)	17.6%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,263.38	67.69	4.57	4.57	1.93	0.20	全球最大電商及雲端企業	2531 (P/CFO 28x)	-22.4%
V US	VISA	USD	206.01	37.70	2.16	(1.36)	(2.51)	(5.82)	全球第一大的支付系統企業	186.6 (PE 30x)	-9.4%
EXPE US	Expedia	USD	141.75	#N/A N/A	(0.75)	0.57	12.91	7.06	全球最大旅遊訂票訂房平台	137.8 (PE 20x)	-2.8%
DHI US	霍頓公司	USD	75.11	9.45	5.33	9.76	2.57	8.98	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 14x)	-14.8%
港股											
388 HK	港交所	HKD	507.00	56.81	1.20	11.82	25.81	19.29	香港交易所，特許經營地位	294.35 (PE 35x)	-41.9%
700 HK	騰訊	HKD	679.50	44.24	3.74	14.01	18.79	20.48	中國最大互聯網科技公司	480 (PE 40x)	-29.4%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	265.00	26.58	8.52	18.41	6.00	13.93	中國第一大電商	225 (P/FCF 45x)	-15.1%
9618 HK	京東	HKD	364.20	42.23	3.35	5.08			中國第二大電商，自建物流體系	290 (P/FCF 45x)	-20.4%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	49.30	47.54	2.71	(0.40)	13.33	5.34	中國乳製品領導企業	27 (PE 30x)	-45.2%
2607 HK	上海醫藥	HKD	14.16	7.66	1.14	5.67	12.92	3.66	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)	30.6%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	96.28	26.33	1.51	(6.83)	8.41	(2.19)	中國家電產業龍頭	58.95 (PE 15x)	-38.8%
600036 CH	招商銀行	CNY	51.72	13.89	(0.25)	4.70	20.59	17.68	中國最大民營銀行，經營績效佳	35 (PB 1.6x)	-32.3%
600585 CH	海螺水泥	CNY	54.00	8.15	(1.94)	(5.76)	2.29	4.61	中國最大水泥集團	62 (PE 10x)	14.8%

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存有權益。

