CAPITAL Global Management 投資早報

2021年2月3日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈能源盤後〉OPEC+欲讓市場全年處於短缺 WTI原油登1年高點
〈美股盤後〉GameStop慘跌60% 四大指數集體收紅
〈紐約匯市〉美國復甦前景強過歐洲 美元登兩個月高新高 歐元腳軟
《美債》市場情緒回穩，股市重拾動能 殖利率攀高
全球棉花產量估年減8% 但消費量及貿易量預期增長
澳央行將利率維持在0.1%不變 擴大購債規模1000億澳元
中國旺盛需求推動 玉米期貨價衝上7年多高點

[今日利空消息]

〈貴金屬盤後〉CME出手 白銀重挫10% 黃金收低於趨勢線
歐元區第四季GDP季減0.7% 全年GDP下跌6.8%
日緊急狀態延長1個月！專家：本季GDP多掉3個百分點
抗美國禁令！中國大量囤積晶片和生產設備 扶植自主晶片鏈
路透：中國駭客利用SolarWinds入侵美政府電腦
歐洲電動車市場競爭加劇 特斯拉優勢地位動搖？
加快農地工廠合法進度 兆豐銀推百億元專案融資

02/02 重要經濟指標公佈	**實際**	**預期**	**前期**
歐元區第四季度GDP(季率)初值	-0.7%	-0.9%	12.5%
歐元區第四季度GDP(年率)初值	-5.1%	-5.3%	-4.3%
法國1月消費者物價指數(月率)初值	0.2%	0.0%	0.2%

經濟指標評論

歐元區第四季度GDP(季率)初值衰退小於預期
歐元區第四季度GDP(年率)初值衰退小於預期
法國1月消費者物價指數(月率)初值高於預期

02/03 重要經濟指標預告	**實際**	**預期**	**前期**
歐元區12月生產者物價指數(年率)		-1.3%	-1.9%
美國1月ADP就業人數變動(千人)		50	-123
美國1月ISM非製造業PMI			64.8

經濟指標評論

全球金融市場交易行情

2021/2/2 收盤統計

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	30687.48	1.57	-0.81	0.26	0.26
	標準普爾500指數	3826.31	1.39	-0.61	1.87	1.87
	那斯達克綜合指數	13612.78	1.56	-0.10	5.62	5.62
	費城半導體指數	3047.33	1.58	0.51	9.01	9.01
	多倫多綜合指數	17874.49	1.03	0.53	2.53	2.53
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	207.69	1.13	-0.47	5.06	5.06
	MSCI亞洲不含日本	900.12	1.41	0.52	8.29	8.29
	日經225指數	28091.05	0.00	-0.95	3.34	3.34
	韓國綜合股價指數	3096.81	1.32	0.18	8.87	8.87
	香港恒生指數	28892.86	1.23	-0.49	7.41	7.41
	恒生中國企業指數	11454.18	1.35	-0.74	8.11	8.11
	上海證交所綜合指數	3505.28	0.81	-1.00	1.75	1.75
	深圳證交所綜合指數	2362.39	1.66	-0.52	3.10	3.10
	台灣加權指數	15410.09	2.27	0.65	6.97	6.97
	新加坡海峽時報指數	2896.32	0.72	-0.96	2.58	2.58
	吉隆坡綜合指數	1566.40	0.90	-1.02	-2.87	-2.87
	泰國曼谷指數	1478.05	0.55	-1.76	2.55	2.55
	印度孟買指數	48600.61	2.46	3.00	4.03	4.29
商品及其他	全球商品指數CRB	178.02	1.74	1.48	6.09	6.09
	標普農產品指數	421.11	0.00	-0.10	5.29	5.29
	近月芝加哥小麥	644.75	-1.81	-3.08	0.66	0.66
	近月芝加哥玉米	543.00	0.41	2.02	12.19	12.19
	近月芝加哥黃豆	1354.75	-0.35	-1.13	3.00	3.00
	ICE咖啡	123.40	1.95	-0.88	-3.78	-3.78
	ICE糖	16.29	2.02	3.49	5.16	5.16
	近月紐約黃金	1838.03	-1.22	-0.36	-5.43	-3.22
	近月紐約白銀	26.68	-8.16	6.20	-1.48	1.63
	近月西德州輕原油	54.76	2.26	4.03	13.31	13.31
	近月布蘭特原油	56.35	0.84	2.77	10.93	10.93
	近月紐約天然氣	2.83	-0.18	2.57	11.50	11.50
	近月倫敦銅	7784.50	-0.76	-2.84	0.34	0.34
	倫敦基本金屬	3438.20	0.00	-0.57	0.69	0.69
	澳洲新堡港煤	85.00	-0.64	-1.16	5.59	5.59
	青島進口鐵礦砂	1261.00	6.23	6.41	16.87	16.87
	波羅的海航運指數	1444.00	-0.55	-12.96	5.71	5.71
	中國熱軋鋼價	4499.00	-0.22	-0.40	-1.66	-1.66
	美國VIX指數	25.56	-15.48	11.03	12.35	12.35
	香港VIX指數	24.39	-3.06	4.23	26.50	26.50

	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	3590.46	1.69	-0.07	1.06	1.06
	倫敦金融時報100指數	6516.65	0.78	-2.06	0.87	0.87
	法國巴黎券商公會40	5563.11	1.86	0.72	0.21	0.21
	德國法蘭克福DAX指	13835.16	1.56	-0.26	0.85	0.85
	西班牙IBEX35指數	7950.90	1.96	-0.18	-1.52	-1.52
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1398.99	2.57	-1.68	0.83	0.83
	巴西聖保羅證交所指	118233.80	0.61	1.52	-0.66	-0.66
	那斯達克生物科技	5170.18	1.06	-0.16	8.64	8.64
	不動產投資信託	299.60	0.47	0.29	2.54	2.54
	MSCI能源股價指數	133.34	0.49	-1.67	3.25	3.25
	MSCI原物料指數	319.78	0.42	0.78	0.29	0.29
	MSCI工業股價指數	304.47	1.86	1.83	0.06	0.06
	MSCI金融股價指數	120.81	1.98	1.90	1.17	1.17
	MSCI非消費必需品	389.94	1.86	2.49	3.47	3.47
	MSCI消費必需品	255.42	0.64	-0.95	-3.49	-3.49
	MSCI公用事業指數	152.91	0.44	0.91	-0.30	-0.30
	MSCI電信服務指數	96.11	1.48	2.38	2.11	2.11
	MSCI醫療保健指數	317.53	0.28	0.25	1.63	1.63
外匯	美元指數DXY	90.98	0.24	1.14	1.40	1.40
	歐元兌美元	1.20	-0.06	-0.61	-1.72	-1.47
	英磅兌美元	1.37	-0.06	-0.20	0.66	-0.07
	澳幣兌美元	0.76	-0.01	-0.74	-0.77	-1.14
	美元兌俄國盧布	76.29	0.08	-0.53	-2.37	-2.88
	美元兌台幣	28.39	-0.01	0.08	0.13	0.43
	美元兌人民幣	6.46	0.18	0.11	0.08	1.11
	美元兌日圓	104.98	-0.04	-0.87	-1.80	-1.69
	美元兌巴西黑奧	5.36	1.58	-0.13	-1.63	-3.09
	美元兌印度盧比	72.97	0.08	-0.02	0.08	0.14
利率	美國2年公債殖利率	0.1132	0.0059	-0.0059	-0.0079	-1.4559
	美國5年公債殖利率	0.4399	0.0158	0.0285	0.0791	-1.2511
	美國10年公債殖利率	1.0963	0.0171	0.0802	0.1831	-0.8212
	德國10年公債殖利率	-0.5160	0.0020	0.0170	0.0530	-0.3310
	日本10年公債殖利率	0.0560	0.0150	0.0160	0.0210	0.0680
	中國10年公債殖利率	3.1750	-0.0100	0.0070	0.0290	0.0570
	歐元10年CMS	-0.1870	0.0010	0.0200	0.1050	-0.3496
	英鎊10年CMS	0.5350	0.0004	0.0539	0.1609	-0.4484
	美元5年CMS	0.5430	0.0230	0.0360	0.1110	-1.1470
	美元10年CMS	1.1360	0.0530	0.0610	0.2080	-0.6790

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%
資訊科技業	Apple	134.99	0.63	-5.71	1.73	1.73
	GOOGLE	1919.12	1.38	0.59	9.50	9.50
	Microsoft	239.51	-0.06	3.09	7.68	7.68
	Aamzon	3380.00	1.11	1.62	3.78	3.78
	IBM	119.44	-0.91	-2.49	-5.12	-5.12
	Facebook	267.08	1.94	-5.31	-2.23	-2.23
	WDC	57.91	0.56	11.24	4.55	4.55
	百度	250.52	3.57	0.89	15.85	15.85
	騰訊	724.50	1.76	0.84	28.46	28.46
	阿里巴巴	254.50	-3.85	-4.29	9.35	9.35
電信	ERICSSON	12.78	0.24	6.23	6.95	6.95
	Nokia	4.53	-7.36	-4.23	15.86	15.86
	中國移動	48.30	-0.31	6.15	9.28	9.28
半導體業	Intel	58.00	2.31	5.05	16.42	16.42
	Broadcom	476.88	2.17	2.80	8.91	8.91
	Micron	81.62	1.48	2.65	8.57	8.57
	NVIDA	542.27	2.42	0.90	3.84	3.84
	Qualcomm	164.78	1.98	1.37	8.17	8.17
	Samsung	84400	0.00	-1.40	4.20	4.20
	台積電	632.00	3.44	2.43	19.25	19.25
食品	McDonald	209.76	0.88	-2.61	-2.25	-2.25
	Cocacola	48.96	0.99	-0.67	-10.72	-10.72
	Nestle	114.26	-0.11	-2.07	-3.01	-3.01
	蒙牛乳業	46.85	0.97	-1.58	0.11	0.11
	康師傅	15.52	0.65	11.65	17.22	17.22
	中國旺旺	5.55	-1.60	1.46	-1.07	-1.07
消費零售	Walmart	140.77	1.08	-4.57	-2.34	-2.34
	Costco	355.58	1.44	-2.58	-5.63	-5.63
	HOME DEPOT INC	272.16	0.77	-3.69	2.46	2.46
	P&G	128.79	-0.14	-3.23	-7.44	-7.44
	Nike	139.59	2.86	3.32	-1.33	-1.33

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	59.58	1.97	-2.18	-3.37	-3.37
	摩根大通	133.61	3.08	1.54	5.15	5.15
	高盛	286.97	4.46	1.85	8.82	8.82
	HSBC	26.59	1.10	-3.31	2.62	2.62
	美國銀行	31.03	3.57	0.29	2.38	2.38
	平安銀行	91.25	-0.11	-5.00	-3.95	-3.95
	中國銀行	2.65	0.38	-1.49	0.00	0.00
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	161.25	-0.90	-5.41	2.46	2.46
	Merck	77.77	0.53	-3.09	-4.93	-4.93
	Pfizer	34.99	-2.26	-6.22	-4.94	-4.94
	Roche	43.38	-0.28	-5.08	-1.05	-1.05
	國藥控股	19.30	0.84	2.12	2.33	2.33
	上海醫藥	13.86	3.28	-0.14	1.46	1.46
汽車	Toyota	7455	0.00	-0.97	-6.31	-6.31
	GM	52.72	2.35	1.31	26.61	26.61
	Volkswagen	177.80	2.30	0.68	4.53	4.53
	Tesla	872.79	3.93	-1.17	23.68	23.68
	長城汽車	26.35	7.33	-6.06	-0.94	-0.94
	比亞迪	262.20	7.02	0.31	29.04	29.04
鋼鐵煤炭	BHP Billition	67.11	-1.80	-6.53	2.71	2.71
	浦項鋼鐵	59.16	4.41	0.70	-5.06	-5.06
	中國神華	14.10	-1.12	-4.99	-3.42	-3.42
石油化工	Exxon	45.63	1.58	-0.52	10.70	10.70
	中石化	3.75	0.27	-0.27	8.07	8.07
能源設備	HALLIBURTON	18.02	0.90	-0.99	-4.66	-4.66
運輸	Maersk	10.78	-1.37	-0.09	-2.97	-2.97
農化	拜耳	51.78	1.77	-0.35	7.53	7.53
太陽能	First Solar	97.29	-1.04	-7.07	-1.65	-1.65
基礎建設	中國中鐵	3.61	0.84	-1.10	5.56	5.56
博弈	金沙集團	52.16	6.30	-0.50	-12.48	-12.48
精品	LV	524.90	3.39	3.33	2.74	2.74

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/2/2 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	MSCI China Small Cap Index Fund	ECNS	4.36	0.42	17.42
2	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	3.32	1.70	16.38
3	富時中國指數 (iShares)	FNI	3.11	3.11	15.75
4	DWA Emerging Market Technical	PIE	2.98	1.05	9.09
5	China AlphaDEX Fund	FCA	2.95	-2.44	1.08
-1	做空道瓊 30 指數 (ProShares)	DOG	-1.64	0.70	-0.66
-2	做空NASDAQ 100 指數 (ProShares	PSQ	-1.51	0.15	-4.72
-3	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	-1.49	-0.39	-8.77
-4	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	-1.41	1.31	1.78
-5	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-1.32	0.25	-7.45

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	High Dividend Yield ETF	VYM	1.16	-1.41	1.33
2	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	1.11	-0.19	4.49
3	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	1.06	-1.34	2.79
4	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	0.93	-1.42	0.93
5	全球股利指數 (PowerShares)	PID	0.90	-1.44	2.67
-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.34	-2.22	-6.32
-2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	-0.80	-1.76	-5.33
-3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.64	-1.54	-4.25
-4	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	-0.47	-1.21	-3.45
-5	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	-0.29	-1.98	-1.51

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	4.46	-2.75	12.49
2	全球博奕類股 (VanEck)	BJK	4.20	2.59	2.28
3	iShares Dow Jones US Broker-Dea	IAI	3.10	1.79	5.42
4	iShares Dow Jones US Aerospace	ITA	2.77	0.96	-1.69
5	道瓊美國金融服務指數 (iShares)	IYG	2.70	1.11	1.27
-1	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	-10.09	5.35	-3.29
-2	S&P 美國零售類股指數 (SPDR)	XRT	-8.21	-6.50	18.38
-3	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-5.21	0.32	-7.45
-4	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-3.68	-1.11	1.34
-5	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-2.97	-1.34	-3.89

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	4.88	-1.45	12.78
2	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	4.27	-5.47	-6.93
3	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	2.41	2.34	8.47
4	美國水資源類股指數 (PowerShares	PHO	2.19	0.50	3.34
5	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	2.04	4.28	12.81
-1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-8.50	5.76	8.34
-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-8.35	8.74	8.66
-3	白銀實體 (ETFS)	SIVR	-8.33	3.74	-0.12
-4	白銀信託 (iShares)	SLV	-8.30	3.76	-0.12
-5	道瓊 UBS 貴金屬 ETN (iPath)	JJP	-3.36	0.23	-2.67

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	350.74	1.44	(0.58)	2.05	2.05
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	172.11	(1.22)	(0.87)	(3.50)	(3.50)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	327.68	1.63	(0.28)	4.44	4.44
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	133.95	1.35	(0.06)	3.02	3.02
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	115.80	0.29	(1.80)	2.08	2.08
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	67.41	1.70	(0.07)	10.71	10.71
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	93.12	2.77	0.96	(1.69)	(1.69)
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	38.93	0.57	0.36	2.53	2.53
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	51.43	1.42	(1.76)	10.77	10.77
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	21.30	1.43	0.57	6.61	6.61
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	66.88	1.30	0.18	6.56	6.56
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	121.25	2.45	0.17	13.32	13.32
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	61.12	1.06	(1.13)	1.46	1.46
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	44.47	1.41	(0.56)	0.88	0.88
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	68.23	0.80	(1.86)	0.99	0.99

個股推薦

2021/2/2 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	134.99	30.78	0.63	(5.71)	1.73	1.73	全球消費性電子產品龍頭	343 (PE 25x)	**154.1%**
TSM US	台積電ADR	USD	128.44	43.65	1.41	1.41	17.79	17.79	全球晶圓代工龍頭	56 (PE 25x)	-56.4%
INTC US	英特爾	USD	58.00	12.34	2.31	5.05	16.42	16.42	美國半導體領導企業	69 (PE 15x)	**19.0%**
AMZN US	亞馬遜	USD	3,380.00	57.03	1.11	1.62	3.78	3.78	全球最大電商及雲端企業	2531 (P/CFO 28x)	-25.1%
V US	VISA	USD	202.61	36.87	2.14	0.30	(7.37)	(7.37)	全球第一大的支付系統企業	186.6 (PE 30x)	-7.9%
EXPE US	Expedia	USD	136.13	#N/A N/A	6.94	3.52	2.82	2.82	全球最大旅遊訂票訂房平台	137.8 (PE 20x)	**1.2%**
DHI US	霍頓公司	USD	77.42	8.53	0.43	(0.48)	12.33	12.33	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 14x)	-17.3%
港股											
388 HK	港交所	HKD	521.00	58.15	3.37	1.56	22.59	22.59	香港交易所，特許經營地位	294.35 (PE 35x)	-43.5%
700 HK	騰訊	HKD	724.50	47.07	1.76	0.84	28.46	28.46	中國最大互聯網科技公司	480 (PE 40x)	-33.7%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	260.00	26.32	3.50	2.60	11.78	11.78	中國第一大電商	225 (P/FCF 45x)	-13.5%
9618 HK	京東	HKD	372.40	45.39	5.50	(2.51)			中國第二大電商，自建物流體系	290 (P/FCF 45x)	-22.1%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	46.85	45.01	0.97	(1.58)	0.11	0.11	中國乳製品領導企業	27 (PE 30x)	-42.4%
2607 HK	上海醫藥	HKD	13.86	7.38	3.28	(0.14)	1.46	1.46	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)	**33.5%**
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	98.58	26.96	0.39	0.65	0.14	0.14	中國家電產業龍頭	58.95 (PE 15x)	-40.2%
600036 CH	招商銀行	CNY	51.97	13.94	(0.82)	1.11	18.25	18.25	中國最大民營銀行，經營績效佳	35 (PB 1.6x)	-32.7%
600585 CH	海螺水泥	CNY	50.00	7.54	(0.99)	(3.72)	(3.14)	(3.14)	中國最大水泥集團	62 (PE 10x)	**24.0%**

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存有權益。