CAPITAL Global Management 投資早報

2021年3月5日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈能源盤後〉OPEC+意外延續減產限制 WTI原油大漲4%登2019年來最高收盤價
〈紐約匯市〉鮑爾未淡化美債拋售疑慮 美元衝上三個月高 日圓挫低
《美債》鮑爾關注債市、通膨 10年債殖利率升破1.5%
OPEC+維持產油政策不變 沙國稱「有備無患」刺激油價漲超5%
殖利率攀高 美國房貸利率升破3%心理關卡
1月份全球航空貨運市場需求回升至疫情前水平
英國監管當局正式對蘋果App Store展開反競爭調查

[今日利空消息]

〈美股盤後〉鮑爾演說掀股債雙殺！那指回吐今年漲幅
〈貴金屬盤後〉鮑爾發言助長美元、債券殖利率 黃金跌至9個月低點
《金屬》錄價領跌連兩天重挫 LME基本金屬全面下跌
《農產品》美元上漲不利出口 CBOT小麥玉米雙雙下跌
美上周初領失業金74.5萬人 較前值小幅上揚
南韓組車用晶片國家隊 三星現代入列
〈航空復甦漫漫長路〉民航局估 2022年國際線運量僅將回升至疫情前3成水準

03/04 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
歐元區1月失業率	8.1%	8.3%	8.3%	歐元區1月失業率下降
歐元區1月零售銷售月率	-5.9%	-1.4%	2.0%	歐元區1月零售銷售月率低於預期
美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至0227)	745	755	730	美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至0227)人數少於預期

03/05 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國2月失業率		6.3%	6.3%	
美國2月季調後非農就業人口變動(千人)		200	49	
美國1月貿易帳(十億美元)		-67.5	-66.6	

全球金融市場交易行情

2021/3/4 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	30924.14	-1.11	-1.52	-0.42	1.04	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	3704.85	-0.21	0.53	1.34	4.28
	標準普爾500指數	3768.47	-1.34	-1.59	-2.67	0.33		倫敦金融時報100指數	6650.88	-0.37	-0.02	2.49	2.95
	那斯達克綜合指數	12723.47	-2.11	-3.02	-7.65	-1.28		法國巴黎券商公會40指	5830.65	0.01	0.81	3.03	5.03
	費城半導體指數	2831.63	-4.84	-5.59	-5.88	1.29		德國法蘭克福DAX指數	14056.34	-0.17	1.28	-0.00	2.46
	多倫多綜合指數	18125.72	-1.06	-0.54	0.46	3.97		西班牙IBEX35指數	8354.00	0.30	0.44	1.70	3.47
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	211.86	-2.21	0.29	-1.82	3.63	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1454.67	0.07	0.30	1.60	4.84
	MSCI亞洲不含日本	913.84	-2.65	0.28	-2.94	5.54		巴西聖保羅證交所指數	112690.20	1.35	0.39	-5.51	-5.32
	日經225指數	29559.10	0.51	-4.10	0.52	5.41		那斯達克生物科技	4624.27	-2.43	-6.35	-11.54	-2.83
	韓國綜合股價指數	3082.99	0.00	-1.81	-2.47	5.92		不動產投資信託	293.10	-0.96	-3.72	-2.44	0.31
	香港恒生指數	29880.42	-2.15	-2.78	-0.18	7.37		MSCI能源股價指數	160.74	2.05	5.36	16.92	24.47
	恆生中國企業指數	11666.24	-2.92	-3.34	-2.04	5.47		MSCI原物料指數	326.64	-2.14	0.33	2.44	2.44
	上海證交所綜合指數	3576.91	-2.05	-2.27	0.20	0.88		MSCI工業股價指數	310.81	-1.44	0.65	1.54	2.14
	深圳證交所綜合指數	2363.11	-2.90	-1.74	-1.62	-1.49		MSCI金融股價指數	132.13	-0.78	2.44	7.04	10.64
	台灣加權指數	16211.73	-1.88	-1.89	0.66	7.97		MSCI非消費必需品	368.97	-1.85	-2.16	-6.08	-2.09
	新加坡海峽時報指數	3000.37	0.48	1.39	3.70	6.01		MSCI消費必需品	248.35	0.07	0.74	-2.78	-6.16
	吉隆坡綜合指數	1588.45	-0.45	-0.02	0.17	-2.82		MSCI公用事業指數	142.19	0.35	-0.15	-7.37	-7.28
	泰國曼谷指數	1543.40	-0.60	2.88	2.51	5.85		MSCI電信服務指數	98.12	-0.57	-0.55	-0.21	4.25
	印度孟買指數	51444.65	-1.16	-0.38	0.23	6.48		MSCI醫療保健指數	300.81	-1.41	-1.90	-5.15	-3.72
商品及其他	全球商品指數CRB	190.75	-0.01	-1.97	5.83	13.68	外匯	美元指數DXY	90.95	0.75	1.66	0.11	1.88
	標普農產品指數	427.34	0.00	-1.52	0.84	6.85		歐元兌美元	1.20	-0.02	-0.90	-0.66	-2.05
	近月芝加哥小麥	649.75	-1.70	-3.28	1.92	1.44		英磅兌美元	1.39	-0.01	-0.29	1.15	1.63
	近月芝加哥玉米	546.25	-1.87	-1.53	-0.68	12.86		澳幣兌美元	0.77	-0.16	0.10	0.47	0.26
	近月芝加哥黃豆	1415.25	-0.23	0.66	3.11	7.60		美元兌俄國盧布	74.61	0.03	-0.03	0.08	-0.74
	ICE咖啡	132.15	-0.78	-5.64	4.76	1.54		美元兌台幣	28.27	-0.03	-0.04	0.41	0.86
	ICE糖	16.26	-1.77	-3.44	6.14	10.76		美元兌人民幣	6.47	-0.04	-0.23	0.02	0.89
	近月紐約黃金	1697.52	-0.80	-2.28	-6.59	-10.74		美元兌日圓	107.98	0.03	-1.28	-2.37	-4.35
	近月紐約白銀	25.35	-2.84	-4.97	-5.86	-4.01		美元兌巴西黑奧	5.67	-0.81	-2.63	-4.18	-8.38
	近月西德州輕原油	63.83	4.16	4.49	13.03	32.44		美元兌印度盧比	72.84	-0.16	-0.57	0.17	0.32
	近月布蘭特原油	64.07	2.19	-0.21	13.43	28.84	利率	美國2年公債殖利率	0.1407	0.0196	-0.0313	0.0295	-1.4284
	近月紐約天然氣	2.74	-2.49	-1.01	-4.19	8.03		美國5年公債殖利率	0.7316	0.0722	-0.0882	0.2741	-0.9594
	近月倫敦銅	9120.75	1.47	-2.20	16.17	17.57		美國10年公債殖利率	1.4808	0.0894	-0.0391	0.3416	-0.4367
	倫敦基本金屬	3866.70	0.00	-3.97	10.34	13.24		德國10年公債殖利率	-0.2880	0.0640	-0.0560	0.1660	-0.1030
	澳洲新堡港煤	87.50	0.51	2.34	3.67	8.70		日本10年公債殖利率	0.1350	-0.0250	0.0100	0.0730	0.1470
	青島進口鐵礦砂	1211.00	-2.22	-3.24	4.85	12.23		中國10年公債殖利率	3.2540	0.0000	-0.0160	0.0160	0.1360
	波羅的海航運指數	1763.00	5.38	3.71	32.86	29.06		歐元10年CMS	0.0210	0.0620	-0.0765	0.1550	-0.1416
	中國熱軋鋼價	4977.00	-0.30	2.03	10.70	8.79		英鎊10年CMS	0.9809	0.0836	0.0100	0.3239	-0.0026
	美國VIX指數	28.57	7.12	-1.11	31.24	25.58		美元5年CMS	0.8030	-0.0300	0.0730	0.2340	-0.8870
	香港VIX指數	23.90	4.00	-4.36	16.64	23.96		美元10年CMS	1.4930	-0.0180	0.0380	0.3050	-0.3220

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	120.13	-1.58	-0.71	-12.56	-9.47	金融業	花旗銀行	69.81	-0.81	3.56	11.86	13.22
	GOOGLE	2033.93	1.12	0.89	-0.96	16.05		摩根大通	150.56	-1.54	-0.41	8.90	18.49
	Microsoft	226.73	-0.36	-0.99	-6.31	1.94		高盛	329.29	-1.54	0.47	12.10	24.87
	Aamzon	2977.57	-0.91	-2.60	-10.61	-8.58		HSBC	29.69	-1.13	-1.62	10.13	14.59
	IBM	120.11	-1.84	-1.93	-0.75	-4.58		美國銀行	36.50	0.72	1.59	12.31	20.42
	Facebook	257.64	0.87	1.16	-3.32	-5.68		平安銀行	97.60	-0.71	0.00	7.08	2.74
	WDC	63.49	-8.87	-6.34	7.14	14.62		中國銀行	2.78	-0.71	0.36	5.30	4.91
	百度	260.59	-6.20	-11.42	0.84	20.51	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	153.07	-2.02	-5.95	-5.51	-2.74
	騰訊	690.00	-4.56	-0.22	-5.87	22.34		Merck	72.17	-1.54	-3.28	-5.08	-11.77
	阿里巴巴	230.50	-2.44	-4.03	-13.66	-0.96		Pfizer	34.20	-0.55	1.12	-1.98	-7.09
電信	ERICSSON	12.08	-3.05	-4.58	-8.42	1.09		Roche	40.50	0.37	-0.20	-7.32	-7.62
	Nokia	3.82	-4.02	-5.68	-12.59	-2.30		國藥控股	17.56	-2.23	-4.04	-5.49	-6.89
	中國移動	55.00	-2.22	0.36	17.27	24.43		上海醫藥	14.46	-1.23	4.33	9.55	5.86
半導體業	Intel	58.33	-2.62	-3.43	-0.78	17.08	汽車	Toyota	7922	-0.61	-1.20	0.00	-0.44
	Broadcom	443.59	-4.20	-2.97	-5.75	1.31		GM	51.83	-1.59	2.43	-4.25	24.47
	Micron	84.33	-5.36	-4.30	3.79	12.17		Volkswagen	214.80	3.07	11.93	18.35	26.28
	NVIDA	494.81	-3.39	-7.04	-9.47	-5.25		Tesla	621.44	-4.86	-8.91	-26.89	-11.94
	Qualcomm	127.80	-2.93	-5.70	-13.63	-16.11		長城汽車	20.95	-8.91	-8.32	-9.89	-21.24
	Samsung	82400	-1.90	0.49	-1.32	1.73		比亞迪	197.00	-8.12	-8.88	-21.07	-3.05
	台積電	601.00	-3.38	-3.84	-4.91	13.40	鋼鐵煤炭	BHP Billition	76.00	-3.77	-2.61	13.43	16.31
食品	McDonald	204.84	-0.48	-2.90	-2.93	-4.54		浦項鋼鐵	66.84	-1.94	8.19	11.87	7.27
	Cocacola	49.94	-0.08	-0.46	1.90	-8.94		中國神華	14.96	-0.66	-1.58	7.78	2.47
	Nestle	105.42	-0.09	0.26	-6.40	-10.51	石油化工	Exxon	58.71	3.87	5.29	21.48	42.43
	蒙牛乳業	39.70	-2.22	-10.59	-17.81	-15.17		中石化	4.33	-0.23	-4.20	14.85	24.78
	康師傅	16.30	-0.24	2.13	7.66	23.11	能源設備	HALLIBURTON	22.08	-0.90	0.23	15.54	16.83
	中國旺旺	5.81	1.40	0.87	4.31	3.57	運輸	Maersk	10.72	-2.63	-2.63	1.32	-3.51
消費零售	Walmart	127.53	-0.05	-3.35	-10.52	-11.53	農化	拜耳	51.32	-0.56	-0.33	-8.99	6.57
	Costco	319.04	-1.51	-4.45	-10.34	-15.32	太陽能	First Solar	75.36	-4.46	-7.42	-23.56	-23.82
	HOME DEPOT INC	250.93	-2.50	-1.69	-10.00	-5.53	基礎建設	中國中鐵	4.07	-1.69	-1.21	13.06	19.01
	P&G	122.15	-0.82	-3.50	-5.33	-12.21	博弈	金沙集團	62.35	-5.27	-0.32	17.75	4.61
	Nike	132.04	-1.65	-2.58	-6.11	-6.67	精品	LV	533.90	-1.82	0.55	0.98	4.50

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/3/4 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	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	2.67	2.22	1.72	1	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.65	1.40	0.04
2	做空S&P 中型 400 指數 (ProShares	MYY	2.38	1.75	-0.50	2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.62	-0.11	7.30
3	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	2.31	2.15	4.30	3	中期市政債券策略主動型ETF(PIMC	MUNI	0.07	0.01	-1.50
4	做空S&P 小型 600 指數 (ProShares	SBB	2.04	0.77	-3.46	4	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	0.04	0.60	2.09
5	做空NASDAQ 100 指數 (ProShares	PSQ	1.59	2.44	7.93	5	iShares S&P National AMT-Free B	MUB	0.02	0.15	-1.68
-1	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	-5.07	-5.20	-7.86	-1	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-1.38	-1.44	-1.28
-2	中國基礎材料指數 (Global X)	CHIM	-5.05	-7.13	4.06	-2	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	-1.11	-1.56	-2.62
-3	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-4.59	-5.01	-6.98	-3	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	-1.04	-2.52	-2.84
-4	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-4.45	-6.45	-12.53	-4	新興市場美元平衡流動債券指數 (P	PCY	-1.03	-0.52	-5.68
-5	羅素 2000 成長指數 (iShares)	IWO	-3.91	-5.15	-8.99	-5	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.02	0.43	-9.65

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	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	1.42	0.71	-4.19	1	布蘭特原油期貨指數	BNO	4.90	1.81	15.04
2	全球不動產指數 (WisdomTree)	DRW	0.46	-0.88	2.61	2	S&P GS原油 ETN (iPath)	OIL	4.71	1.60	14.31
3	S&P 全球公用事業類股類股指數 (iS	JXI	0.10	-1.93	-7.42	3	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	4.69	1.44	13.91
4	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	0.06	-2.97	-7.30	4	西德州原油期貨指數(連續12月合約	USL	4.30	1.38	13.43
5	道瓊美國公用事業類股指數 (iShares	IDU	0.01	-1.36	-6.64	5	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	4.23	-3.10	-1.39
-1	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-6.97	-8.04	13.08	-1	道瓊 UBS 鎳 ETN (iPath)	JJN	-6.85	-14.49	-8.20
-2	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	-6.80	-6.02	-15.66	-2	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	-6.37	-10.09	-26.25
-3	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-5.61	-6.46	-7.39	-3	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	-5.67	-8.71	-22.51
-4	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-4.85	-6.10	-6.44	-4	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	-5.65	-8.18	-22.21
-5	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-4.60	-1.79	8.73	-5	全球乾淨能源指數 (PowerShares)	PBD	-5.52	-8.28	-20.70

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	346.34	(1.23)	(1.47)	(2.44)	0.77
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	159.04	(0.98)	(4.09)	(5.42)	(10.83)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	304.10	(1.64)	(2.79)	(7.92)	(3.07)
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	126.56	(2.21)	(2.65)	(6.68)	(2.66)
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	110.80	(1.34)	(2.46)	(4.04)	(2.33)
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	61.79	(3.45)	(5.78)	(9.05)	1.48
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	96.92	(1.88)	(0.47)	0.58	2.32
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	38.18	(0.81)	(3.66)	(2.23)	0.55
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	48.35	(2.87)	(3.15)	(5.75)	4.14
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	20.64	(3.10)	(4.09)	(5.58)	3.30
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	64.26	(3.14)	(3.80)	(3.63)	2.39
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	113.35	(3.61)	(5.23)	(7.92)	5.93
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	61.37	(1.18)	(0.92)	0.23	1.88
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	44.82	(0.97)	(0.86)	0.31	1.68
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.61	(0.95)	(2.31)	(1.60)	0.07

個股推薦

2021/3/4 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	120.13	27.14	(1.58)	(0.71)	(12.56)	(9.47)	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	34.9%
TSM US	台積電ADR	USD	115.59	41.12	(5.94)	(8.26)	(9.80)	6.01	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	20.3%
AMZN US	亞馬遜	USD	2,977.57	49.60	(0.91)	(2.60)	(10.61)	(8.58)	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	19.0%
V US	VISA	USD	211.50	38.49	(1.56)	(1.05)	1.08	(3.31)	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-9.7%
EXPE US	Expedia	USD	158.41	#N/A N/A	(3.07)	0.78	11.63	19.65	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-5.6%
DHI US	霍頓公司	USD	74.81	8.17	(1.62)	0.38	(2.94)	8.55	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	6.3%
港股											
388 HK	港交所	HKD	483.00	41.55	(3.01)	(3.40)	(6.58)	13.65	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-3.1%
700 HK	騰訊	HKD	690.00	44.18	(4.56)	(0.22)	(5.87)	22.34	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	-7.2%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	227.20	22.61	(2.24)	(6.66)	(11.94)	(2.32)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	28.5%
9618 HK	京東	HKD	362.80	44.19	(3.97)	(4.02)			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	-1.9%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	39.70	38.10	(2.22)	(10.59)	(17.81)	(15.17)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	15.6%
2607 HK	上海醫藥	HKD	14.46	7.70	(1.23)	4.33	9.55	5.86	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。	17.4 (PE 10x)	20.3%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	89.90	24.56	(3.84)	(4.30)	(7.56)	(8.68)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	17.7%
600036 CH	招商銀行	CNY	52.40	14.03	(0.70)	(3.76)	(4.27)	19.23	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	9.0%
600585 CH	海螺水泥	CNY	53.28	8.03	(1.84)	(2.33)	6.16	3.22	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	26.1%

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。