

CAPITAL Global Management 投資早報

2021年3月10日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息] (貴金屬盤後) 公債殖利率回落 美元下跌 黃金漲逾2% 收復1700美元關卡 (美股盤後) 特斯拉狂飆近20% 那指費半漲勢猛烈 眾院週三表決 1.9 兆美元紓困法案 美國刺激法案加持 OECD上調今年全球經濟增長預期至5.6% 《農產品》期末庫存預估維持不變 CBOT小麥上漲1.6% 印度製造強襲! 蘋果官印 iPhone 12 即將問世 五大出口市場全面上揚 中國、東協表現亮眼				[今日利空消息] (能源盤後) 料美庫存再增加 原油連2日收低 API報告後 WTI再跌1.21美元 (紐約匯市) 葉倫淡化通膨疑慮令殖利率上穩 美元拉回 澳幣、英鎊攀升 聯邦資金市場利率透露端倪 華爾街對調高關鍵利率的預期轉趨保守 《金屬》擔憂中國大陸需求 LME基本金屬多數下跌 陸乘聯會: 陸汽車晶片斷供問題、整體壓力並不大 回娘家! 在美下市中國電信 回陸股上市 馬斯克牛皮吹破? 特斯拉告訴監管單位他們的自動駕駛不會超過 Level 2			
03/09 重要經濟指標公佈				經濟指標評論			
德國1月貿易收支	實際	預期	前期	德國1月貿易收支低於預期			
歐元區第四季GDP經季調(季比)	-0.7	-0.6	-0.6	歐元區第四季GDP經季調(季比)符合預期			
歐元區第四季GDP經季調(年比)	-4.9	-5.0	-5.0	歐元區第四季GDP經季調(年比)符合預期			
03/10 重要經濟指標預告				經濟指標評論			
中國2月工業品出廠價格指數(年率)	實際	預期	前期	中國2月工業品出廠價格指數(年率)			
中國2月居民消費品價格指數(年率)		1.5%	0.3%	中國2月居民消費品價格指數(年率)			
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0303)		-0.3%	-0.3%	美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0303)			
		-83.3	2156.3				

全球金融市場交易行情

2021/3/9 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	31832.74	0.10	1.41	1.46	4.01	道瓊歐洲STOXX50指	3786.05	0.61	2.11	3.77	6.57
	標準普爾500指數	3875.44	1.42	0.13	-0.92	3.18	倫敦金融時報100指數	6730.34	0.17	1.76	3.16	4.18
	那斯達克綜合指數	13073.82	3.69	-2.13	-6.67	1.44	法國巴黎證券公會40指	5924.97	0.37	1.98	4.48	6.73
	費城半導體指數	2932.21	6.13	-4.52	-4.33	4.89	德國法蘭克福DAX指數	14437.94	0.40	2.84	3.62	5.24
	多倫多綜合指數	18599.19	0.77	0.96	1.04	6.69	西班牙IBEX35指數	8496.40	0.62	1.68	5.34	5.24
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	202.62	0.92	-3.48	-5.36	2.28	俄羅斯RTSI指數	1481.85	2.38	2.69	2.32	6.80
	MSCI亞洲不含日本	863.26	0.79	-4.79	-6.44	3.22	巴西聖保羅羅交所指	11330.60	0.65	-0.19	-6.81	-6.46
	日經225指數	28743.25	0.00	-1.80	-1.81	5.77	那斯達克生物科技	4760.75	2.96	-3.18	-11.74	0.03
	韓國綜合股價指數	2976.12	-0.67	-2.41	-2.96	4.71	不動產投資信託	301.11	0.70	1.16	-0.95	3.06
	香港恒生指數	28540.83	0.81	-1.11	-4.21	5.66	MSCI能源股價指數	162.87	-1.02	3.41	14.95	26.12
	恆生中國企業指數	11014.79	-0.38	-3.42	-7.09	2.19	MSCI原物料指數	332.21	0.22	-0.47	1.66	4.19
	上海證券綜合指數	3421.41	-1.82	-4.26	-8.09	-3.28	MSCI工業股價指數	317.16	0.59	0.57	1.78	4.23
	深圳證券綜合指數	2224.08	-2.84	-7.37	-12.18	-7.23	MSCI金融股價指數	134.40	-0.19	0.93	6.86	12.55
	台灣加權指數	15820.11	0.21	-0.59	0.32	7.61	MSCI非消費必需品	379.91	3.01	1.06	-4.56	0.81
	新加坡海峽時報指數	3071.16	1.22	4.53	6.24	9.31	MSCI消費必需品	252.58	0.51	1.77	-2.28	-4.56
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1611.81	0.80	3.50	1.75	-0.15	MSCI公用事業指數	146.89	1.58	3.66	-3.62	-4.22
	泰國曼谷指數	1543.76	0.44	3.14	2.22	6.99	MSCI電信服務指數	99.53	1.21	0.86	-0.85	5.75
	印度孟買指數	50441.07	1.16	1.45	-0.55	6.86	MSCI醫療保健指數	306.08	1.01	0.32	-4.38	-2.03
	全球商品指數CRB	191.34	-0.60	0.71	3.86	14.03	美元指數DXY	92.31	-0.39	1.29	1.68	2.25
	標普農產品指數	431.52	0.00	0.60	0.08	7.89	歐元兌美元	1.19	-0.08	-1.42	-1.87	-2.65
	近月芝加哥小麥	656.50	-1.15	-1.02	1.08	2.50	英鎊兌美元	1.39	-0.05	-0.49	0.37	1.57
	近月芝加哥玉米	562.00	0.53	0.22	1.03	16.12	澳幣兌美元	0.77	-0.04	-0.82	-0.14	0.22
	近月芝加哥黃豆	1441.25	0.24	1.93	2.82	9.58	美元兌俄國盧布	74.06	0.03	-0.12	-0.22	0.01
	ICE咖啡	130.40	0.23	-2.58	4.32	0.19	美元兌台幣	28.39	-0.31	-0.25	0.00	0.42
	ICE糖	15.90	-1.22	-3.23	0.89	8.31	美元兌人民幣	6.51	0.29	-0.57	-1.14	0.31
	近月紐約黃金	1716.10	1.93	0.31	-6.86	-9.58	美元兌日圓	108.48	-0.09	-1.45	-3.67	-4.91
	近月紐約白銀	25.94	3.22	-0.59	-4.01	-1.74	美元兌巴西黑奧	5.81	0.20	-2.43	-7.28	-10.54
	近月西德州輕原油	64.01	-1.60	4.36	8.98	31.80	美元兌印度盧比	72.93	0.44	0.60	-0.06	0.19
	近月布蘭特原油	68.24	-1.61	7.69	10.53	30.35	美國2年公債殖利率	0.1607	-0.0019	0.0200	0.0536	-1.4084
	近月紐約天然氣	2.65	-0.08	-5.75	-8.83	4.53	美國5年公債殖利率	0.8051	-0.0485	0.0735	0.3553	-0.8859
近月倫敦銅	8797.50	1.20	-4.33	7.86	13.40	美國10年公債殖利率	1.5263	-0.0644	0.0455	0.4038	-0.3912	
倫敦基本金屬	3757.90	0.00	-2.81	3.15	10.06	德國10年公債殖利率	-0.2770	0.0250	0.0750	0.1690	-0.0920	
澳洲新堡港煤	88.50	0.28	1.14	1.37	9.93	日本10年公債殖利率	0.0950	-0.0480	-0.0650	0.0240	0.1070	
青島進口鐵礦砂	1198.00	1.78	-3.23	3.72	11.04	中國10年公債殖利率	3.2440	-0.0050	-0.0100	0.0090	0.1260	
波羅的海航運指數	1853.00	1.31	10.76	42.21	35.65	歐元10年CMS	0.0463	0.0283	0.0873	0.1663	-0.1163	
中國熱軋鋼價	4971.00	-0.24	2.22	9.93	8.66	英鎊10年CMS	0.9750	0.0030	0.0777	0.2997	-0.0084	
美國VIX指數	24.03	-5.65	-0.29	11.10	5.63	美元5年CMS	0.9210	0.0910	0.0880	0.3240	-0.7690	
香港VIX指數	25.48	-2.90	4.90	26.20	32.16	美元10年CMS	1.6300	0.0900	0.1190	0.3850	-0.1850	

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	121.09	4.06	-3.22	-10.97	-8.75	花旗銀行	70.99	-1.70	3.02	12.47	15.13	
	GOOGLE	2040.36	1.64	-1.17	-1.69	16.42	摩根大通	151.83	-0.71	1.21	8.78	19.49	
	Microsoft	233.78	2.81	-0.04	-4.10	5.11	高盛	330.59	-1.08	-0.11	10.03	25.36	
	Aamazon	3062.85	3.76	-1.02	-7.33	-5.96	HSBC	30.91	-1.62	4.36	13.22	19.30	
	IBM	124.18	-0.50	3.20	1.70	-1.35	美國銀行	36.32	-2.18	2.22	10.23	19.83	
	Facebook	265.74	4.09	2.60	-1.38	-2.72	平安銀行	98.50	0.61	3.47	8.90	3.68	
	WDC	69.33	0.68	-0.30	12.38	25.17	中國銀行	2.89	0.35	7.43	7.84	9.06	
	百度	264.28	13.58	-12.47	-10.43	22.22	JOHNSON & JOHNS	157.70	0.19	-0.83	-5.15	0.20	
	騰訊	644.00	0.23	-7.74	-15.37	14.18	Merck	74.14	-0.04	1.77	-1.20	-9.36	
	阿里巴巴	238.14	5.05	1.59	-10.64	2.32	Pfizer	34.45	0.29	2.81	-1.49	-6.41	
電信	ERICSSON	12.47	3.31	-2.20	-7.77	4.35	Roche	41.12	2.48	0.16	-6.24	-6.22	
	Nokia	3.96	2.33	-1.98	-5.49	1.28	國藥控股	17.36	-0.80	-2.03	-6.16	-7.95	
	中國移動	54.85	-2.49	-0.27	17.08	24.10	上海醫藥	14.14	0.43	0.00	6.64	3.51	
半導體業	Intel	62.67	4.71	2.34	6.62	25.79	Toyota	81.89	0.00	2.73	0.73	2.92	
	Broadcom	443.60	5.31	-7.68	-6.54	1.31	GM	54.65	-0.60	1.00	-2.52	31.24	
	Micron	89.30	5.00	-1.97	7.18	18.78	Volkswagen	220.20	-0.90	11.27	21.59	29.45	
	NVIDIA	500.81	8.03	-6.61	-12.22	-4.10	Tesla	673.58	19.64	-1.87	-20.70	-4.55	
	Qualcomm	129.11	4.80	-5.79	-11.64	-15.25	長城汽車	20.70	4.86	-6.97	-25.00	-22.18	
	Samsung	81400	0.00	-3.10	-0.25	0.49	比亞迪	176.50	0.80	-17.75	-33.90	-13.14	
食品	台積電	595.00	-0.50	-2.30	-5.85	12.26	BHP Billiton	75.63	-0.21	-5.58	8.54	15.75	
	McDonald	208.55	-0.27	-0.06	-3.44	-2.81	浦項鋼鐵	69.81	-0.63	9.49	14.18	12.04	
	Cocacola	50.86	-1.51	1.52	2.33	-7.26	中國神華	14.50	-1.63	-1.36	3.72	-0.68	
	Nestle	108.20	2.28	0.95	-2.72	-8.15	石油化工	Exxon	59.93	-1.54	6.88	18.37	45.39
	蒙牛乳業	39.90	1.01	-3.27	-19.88	-14.74	中石化	4.36	-1.80	4.81	13.84	25.65	
	康師傅	15.68	0.38	-0.63	6.52	18.43	能源設備	HALLIBURTON	23.47	-3.65	5.34	18.60	24.18
	中國旺旺	5.98	2.93	6.03	5.84	6.60	運輸	Maersk	11.07	5.39	-0.63	0.73	-0.36
消費零售	Walmart	128.89	0.79	-0.94	-11.62	-10.59	農化	拜耳	53.10	0.51	1.78	-1.87	10.27
	Costco	318.78	2.36	-2.95	-11.34	-15.39	太陽能	First Solar	76.67	7.31	-7.84	-24.72	-22.49
	HOME DEPOT INC	264.96	2.29	1.79	-4.27	-0.25	基礎建設	中國中鐵	3.96	-1.98	-2.70	10.61	15.79
	P&G	126.18	-0.89	1.84	-1.94	-9.31	博奔	金沙集團	62.12	-1.80	-4.36	14.19	4.23
	Nike	135.95	1.03	-0.78	-4.12	-3.90	精品	LV	540.70	1.08	0.26	2.12	5.83

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/3/9 收盤統計

匯率/利率											
國家別	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	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	7.93	-7.04	-10.71	1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	2.24	-0.83	-7.84
2	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	6.08	-5.90	-15.20	2	巴克萊資本美國 Extended duratio	EDV	1.76	-0.79	-7.54
3	富時中國指數 (iShares)	FNI	5.88	-3.81	-7.35	3	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	1.46	-0.76	-6.76
4	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	5.56	-8.83	-13.50	4	新興市場當地債券指數基金(Wisdor	ELD	1.40	-1.63	-5.13
5	BLDRS 新興市場 50 ADR 指數 (Pow	ADRE	4.49	-2.80	-8.86	5	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	1.39	-0.94	-6.08
-1	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare:	PSQ	-3.96	1.63	6.08	-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-1.34	0.92	6.07
-2	中國能源指數 (Global X)	CHIE	-3.36	0.55	3.72	-2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-1.18	3.51	8.21
-3	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-2.23	2.08	5.73	-3	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.56	1.31	1.56
-4	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	-2.00	-0.95	1.52	-4	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	-0.22	0.74	2.39
-5	做空MSCI 歐洲遠東指數 (ProShare	EFZ	-1.27	-0.10	0.10	-5	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.17	2.00	3.60

商品別											
產業別	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	6.03	-5.42	-8.14	1	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	12.82	-9.36	-24.92
2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	5.92	-4.80	-5.50	2	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	9.62	-7.28	-22.85
3	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	4.81	-8.23	-17.66	3	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	9.57	-8.51	-26.56
4	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	4.59	-4.61	-9.31	4	全球乾淨能源指數 (PowerShares)	PBD	6.89	-7.59	-20.30
5	First Trust Dow Jones Internet Ind	FDN	4.44	-4.58	-9.59	5	全球風力能源指數 (First Trust)	FAN	4.95	-4.55	-12.46
-1	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-1.97	2.70	11.08	-1	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-4.80	-1.31	-10.04
-2	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	-1.89	1.82	9.71	-2	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	-4.78	6.64	17.65
-3	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	-1.54	1.76	11.00	-3	道瓊 UBS 棉花 ETN (iPath)	BAL	-4.47	-7.66	-4.16
-4	美國金融類股指數 (SPDR)	XLF	-0.91	1.90	8.08	-4	石油服務持股信託 (Holdrs)	OIH	-4.16	6.08	20.43
-5	道瓊美國金融服務指數 (iShares)	IYG	-0.68	1.89	8.52	-5	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-4.03	-1.34	-9.79

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	355.87	1.40	0.15	(0.81)	3.54
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	160.84	2.13	(0.97)	(6.53)	(9.82)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	311.77	3.94	(2.08)	(6.52)	(0.63)
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	130.11	3.40	(2.00)	(4.74)	0.07
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	113.40	0.59	(0.31)	(2.22)	(0.04)
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	62.62	2.67	(4.44)	(11.63)	2.84
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	98.57	0.17	0.11	0.35	4.06
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	39.20	0.64	1.16	(0.81)	3.24
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	48.15	2.16	(2.53)	(7.76)	3.70
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	19.24	(0.52)	(7.23)	(16.78)	(3.70)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	60.12	(1.09)	(7.14)	(15.51)	(4.21)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	105.60	(1.22)	(9.20)	(18.01)	(1.31)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	62.68	1.56	0.26	0.84	4.05
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	45.69	1.38	0.18	0.62	3.65
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	68.14	1.10	(0.77)	(3.85)	0.86

個股推薦

2021/3/9 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	121.09	27.35	4.06	(3.22)	(10.97)	(8.75)	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	33.8%
TSM US	台積電ADR	USD	116.38	42.15	2.15	(7.63)	(12.29)	6.73	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	19.4%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,062.85	50.17	3.76	(1.02)	(7.33)	(5.96)	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	15.6%
V US	VISA	USD	220.36	40.10	0.04	2.13	6.70	0.75	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-13.3%
EXPE US	Expedia	USD	165.77	#N/A N/A	(1.27)	3.43	14.74	25.20	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-9.8%
DHI US	霍頓公司	USD	79.74	8.71	(0.96)	1.22	(2.52)	15.70	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-0.3%
港股											
388 HK	港交所	HKD	440.80	37.85	(2.25)	(9.60)	(17.45)	3.72	香港交易所·特許經營地位	468 (PE 45x)	6.2%
700 HK	騰訊	HKD	644.00	41.45	0.23	(7.74)	(15.37)	14.18	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	-0.6%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	224.00	22.45	1.54	(2.35)	(14.50)	(3.70)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	30.4%
9618 HK	京東	HKD	327.00	40.03	(2.74)	(13.45)			中國第二大電商·自建物流體系	356 (PE 40x)	8.9%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	39.90	38.36	1.01	(3.27)	(19.88)	(14.74)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	15.0%
2607 HK	上海醫藥	HKD	14.14	7.57	0.43	0.00	6.64	3.51	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)	23.1%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	81.99	22.40	(4.11)	(12.33)	(23.45)	(16.71)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	29.0%
600036 CH	招商銀行	CNY	48.50	13.04	(2.86)	(2.12)	(11.09)	10.35	中國最大民營銀行·經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	17.7%
600585 CH	海螺水泥	CNY	50.52	7.63	(1.14)	(5.46)	(2.64)	(2.13)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	33.0%

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·