

CAPITAL Global Management 投資早報

2021年3月18日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息] (美股盤後) Fed不急於提早升息 那指翻紅 道瓊首破3.3萬大關 Fed決策結果: 經濟增強、通膨提高、升息時間表不變 Fed 3月 1月聲明比一比: 經濟和就業回溫、通膨率持續低於2% 前Fed顧問: 聯準會對通膨預期過於「樂觀」 年底起碼2.5%以上 《農產品》陸買不停 玉米連5漲! 小麥大跌逾1% 中國玉米仍然短缺 料將加大由美國進口量 整體供需顯著改善 Q2 NAND Flash價格估漲3-8%				[今日利空消息] (貴金屬盤後) 美公債殖利率上升 黃金收低 但Fed消息公布後 電子盤走高 (能源盤後) 美庫存連4週上升 超級週期無望 原油收挫 (紐約匯市) Fed打壓提早升息可能性 美元尾盤收低 《美債》Fed緩解升息擔憂 殖利率自盤中高點回落 IEA: 原油庫存和供應充足無虞 不太可能出現超級週期 不用美債殖利率攀升 經理人加碼股市比重創近10個月來新高 霍華馬克斯: 不認同股市泡沫論, 資產估值未高到瘋狂			
03/17 重要經濟指標公佈				經濟指標評論			
美國2月新屋開工(年化月率)	實際	預期	前期	美國2月新屋開工(年化月率)低於預期			
美國2月新屋開工總數(千戶)	1421	1564	1580	美國2月新屋開工總數(千戶)低於預期			
歐元區2月消費者物價指數(年率)終值	0.9%	0.9%	0.9%	歐元區2月消費者物價指數(年率)終值符合預期			
03/18 重要經濟指標預告				經濟指標評論			
美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0313)	實際	預期	前期	美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0313)符合預期			
澳大利亞2月季調後失業率		6.3%	6.4%	澳大利亞2月季調後失業率符合預期			
歐元區1月季調後貿易帳(十億歐元)		29.0	27.5	歐元區1月季調後貿易帳(十億歐元)符合預期			

全球金融市場交易行情

2021/3/17 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	33015.37	0.58	2.22	4.44	7.87	歐洲股票指數	道瓊歐洲STOXX50指	3849.74	-0.03	0.78	4.58	8.36	
	標準普爾500指數	3974.12	0.29	1.93	1.09	5.81		倫敦金融時報100指數	6762.67	-0.60	0.55	2.20	4.68	
	那斯達克綜合指數	13525.20	0.40	3.49	-3.15	4.94		法國巴黎證券公會40指	6054.82	-0.01	1.07	5.70	9.07	
	費城半導體指數	3107.92	1.22	7.94	-2.21	11.18		德國法蘭克福DAX指數	14596.61	0.27	0.39	5.11	6.40	
	多倫多綜合指數	18983.10	0.58	1.57	3.31	8.89		西班牙IBEX35指數	8599.50	-0.67	0.87	6.72	6.51	
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	208.88	-0.27	0.15	-4.57	4.20	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1493.66	-3.81	0.95	3.25	7.65	
	MSCI亞洲不含日本	886.06	-0.22	-1.02	-6.33	4.88		巴西聖保羅證交所指	116549.40	2.22	3.35	-3.16	-2.07	
	日經225指數	29921.09	0.52	3.02	-1.06	9.00		那斯達克生物科技	4968.55	0.63	4.29	-5.69	4.40	
	韓國綜合股價指數	3067.17	0.00	1.12	-1.27	6.06		不動產投資信託	315.44	0.02	3.75	4.07	7.96	
	香港恒生指數	29027.69	0.02	0.44	-5.10	6.62		MSCI能源股價指數	163.21	0.44	-2.33	11.61	26.38	
	恆生中國企業指數	11329.43	0.26	2.70	-5.67	5.78		MSCI原物料指數	335.21	-0.09	-0.63	1.84	5.12	
	上海證券綜合指數	3446.73	-0.03	2.62	-6.25	-0.79		MSCI工業股價指數	325.60	0.31	1.02	4.75	7.00	
	深圳證券綜合指數	2196.51	0.99	2.44	-9.47	-4.77		MSCI金融股價指數	136.04	0.34	0.22	6.09	13.92	
	台灣加權指數	16313.16	-0.60	1.91	-1.27	10.07		MSCI非消費必需品	393.86	1.03	1.58	-0.63	4.51	
	新加坡海峽時報指數	3105.51	0.13	0.97	6.90	9.35		MSCI消費必需品	257.89	-0.00	1.12	0.27	-2.55	
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1623.96	0.06	-0.91	3.12	-0.14	外匯	MSCI公用事業指數	149.00	-1.45	0.23	-0.69	-2.84	
	泰國曼谷指數	1564.03	0.17	-0.40	3.69	8.10		MSCI電信服務指數	102.98	0.20	1.11	1.52	9.42	
	印度孟買指數	50363.96	-1.12	-2.40	-2.97	4.29		MSCI醫療保健指數	310.81	-0.50	0.52	-2.44	-0.52	
	全球商品指數CRB	192.68	0.01	0.48	2.12	14.83		美元指數DXY	91.87	-0.46	-0.41	0.54	1.67	
	標普農產品指數	431.13	0.00	0.77	0.36	7.80		歐元兌美元	1.20	0.02	-0.04	-0.92	-1.92	
	近月芝加哥小麥	640.00	0.31	-1.65	-0.62	-0.08		英鎊兌美元	1.40	0.06	-0.12	-0.01	2.22	
	近月芝加哥玉米	558.00	0.86	1.87	0.90	15.29		澳幣兌美元	0.78	0.15	0.26	0.54	1.51	
	近月芝加哥黃豆	1417.75	0.26	0.44	2.46	7.79		美元兌俄國盧布	73.67	-0.05	-0.43	0.23	0.45	
	ICE咖啡	133.55	1.82	2.06	4.83	2.61		美元兌台幣	28.30	-0.14	0.08	0.28	0.73	
	ICE糖	15.99	1.12	0.19	-0.74	8.92		美元兌人民幣	6.51	0.01	0.02	-0.73	0.36	
	近月紐約黃金	1745.33	0.80	1.51	-1.53	-7.89		美元兌日圓	108.84	-0.06	-0.37	-2.96	-5.20	
	近月紐約白銀	26.32	1.47	0.95	-2.45	-0.12		美元兌巴西黑奧	5.59	0.66	1.51	-3.13	-7.06	
	近月西德州輕原油	64.60	-0.31	-2.15	6.74	33.14		美元兌印度盧比	72.55	0.01	0.50	0.28	0.72	
	近月布蘭特原油	68.39	-0.71	0.15	5.69	31.27		利率	美國2年公債殖利率	0.1490	-0.0020	-0.0038	0.0461	-1.4201
	近月紐約天然氣	2.52	-1.33	-5.47	-18.17	-0.67			美國5年公債殖利率	0.8290	0.0018	0.0399	0.2826	-0.8620
近月倫敦銅	8968.50	0.58	1.94	6.56	15.61	美國10年公債殖利率	1.6179		0.0124	0.1001	0.3476	-0.2996		
倫敦基本金屬	3816.80	0.00	0.93	1.53	11.78	德國10年公債殖利率	-0.3360		-0.0020	-0.0230	0.0320	-0.1510		
澳洲新堡港煤	90.75	0.00	1.97	5.52	12.73	日本10年公債殖利率	0.1160		-0.0050	-0.0210	0.0330	0.1280		
青島進口鐵礦砂	1177.00	0.26	-3.80	1.90	9.08	中國10年公債殖利率	3.2620		-0.0100	0.0170	0.0190	0.1440		
波羅的海航運指數	2105.00	4.36	6.85	18.93	54.10	歐元10年CMS	0.0050		-0.0073	-0.0025	0.0420	-0.1576		
中國熱軋鋼價	4976.00	-0.16	1.74	10.04	8.77	英鎊10年CMS	0.9798		-0.0212	0.0574	0.2007	-0.0036		
美國VIX指數	19.23	-2.83	-14.76	-10.56	-15.47	美元5年CMS	0.9220		-0.0040	0.0100	0.2530	-0.7680		
香港VIX指數	21.38	-4.51	-12.95	-7.92	10.89	美元10年CMS	1.6240		-0.0150	0.0460	0.2550	-0.1910		

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	124.76	-0.65	3.98	-4.65	-5.98	金融業	花旗銀行	73.60	0.37	-0.20	13.65	19.36	
	GOOGLE	2082.22	-0.08	2.26	-1.72	18.80		摩根大通	155.09	1.03	-0.03	6.88	22.05	
	Microsoft	237.04	-0.28	1.99	-2.93	6.57		高盛	344.95	0.95	0.86	10.30	30.81	
	Aamazon	3135.73	1.42	2.55	-5.23	-3.72		HSBC	29.84	1.53	-3.99	-0.23	15.17	
	IBM	129.03	0.62	0.91	7.55	2.50		美國銀行	37.95	0.82	1.55	10.29	25.21	
	Facebook	284.01	1.69	7.21	3.82	3.97		平安銀行	96.65	-1.23	-1.98	3.70	1.74	
	WDC	71.30	2.19	7.09	5.94	28.72		中國銀行	2.93	1.38	1.38	7.72	10.57	
	百度	277.13	3.88	8.62	-10.22	28.16		生技醫療	JOHNSON & JOHNS	160.77	-0.37	1.02	-2.95	2.15
	騰訊	624.50	-0.95	-5.16	-16.45	10.73			Merck	77.30	0.64	3.40	2.33	-5.50
	阿里巴巴	233.34	2.82	-0.41	-13.84	0.26			Pfizer	35.79	-0.11	2.46	2.58	-2.77
電信	ERICSSON	13.70	-0.58	8.99	4.34	14.64	Roche		42.44	1.14	1.17	-0.73	-3.19	
	Nokia	4.28	0.94	8.08	4.14	9.46	國藥控股		18.30	2.01	4.69	-1.82	-2.97	
	中國移動	53.60	1.04	-0.19	6.14	21.27	上海醫藥		15.30	4.51	8.66	13.00	12.01	
	半導體業	Intel	65.78	1.54	5.67	6.35	32.04	汽車	Toyota	8308	0.47	2.21	2.66	4.41
Broadcom		483.59	1.13	10.51	0.23	10.45	GM		60.05	5.13	5.67	13.54	44.21	
Micron		94.76	3.64	10.95	10.12	26.04	Volkswagen		308.80	15.83	26.45	64.61	81.54	
NVIDIA		533.65	0.38	7.00	-10.50	2.19	Tesla		701.81	3.68	5.05	-12.07	-0.55	
Qualcomm		133.92	0.20	4.73	-7.48	-12.09	長城汽車		22.30	0.68	3.96	-16.32	-16.17	
Samsung		82300	-0.60	1.73	0.24	1.60	比亞迪		190.50	-0.26	2.58	-24.94	-6.25	
台積電		604.00	-1.47	1.17	-8.48	13.96	鋼鐵煤炭		BHP Billiton	71.55	-0.42	-1.95	-5.32	9.50
食品	McDonald	224.11	1.93	5.06	4.99	4.44		浦項鋼鐵	66.76	-0.25	5.08	8.96	7.14	
	Cocacola	51.24	0.04	-0.39	2.21	-6.56		中國神華	14.98	0.00	4.61	0.67	2.60	
	Nestle	109.90	0.83	1.82	-1.70	-6.71		石油化工	Exxon	59.37	0.44	-3.89	12.34	44.03
	蒙牛乳業	45.75	3.98	11.59	-2.87	-2.24			中石化	4.35	-2.68	1.40	0.23	25.36
	康師傅	15.26	-0.52	-3.90	2.97	15.26			能源設備	HALLIBURTON	23.35	2.10	-3.27	13.63
	中國旺旺	6.00	-0.66	0.67	1.87	6.95	運輸		Maersk	11.80	3.24	5.60	14.01	6.21
消費零售	Walmart	132.28	-0.83	0.08	-10.14	-8.23	農化		拜耳	52.93	-0.06	-2.90	-0.54	9.92
	Costco	329.19	0.59	1.66	-8.06	-12.63	太陽能		First Solar	80.14	-2.81	5.84	-16.38	-18.99
	HOME DEPOT INC	280.03	-0.73	5.18	-0.32	5.43	基礎建設	中國中鐵	4.16	-0.48	5.58	10.34	21.64	
	P&G	128.42	-0.40	0.85	-0.03	-7.70	博奔	金沙集團	65.93	1.48	6.30	13.69	10.62	
	Nike	144.82	0.12	5.25	0.58	2.37	精品	LV	568.20	1.41	2.75	6.40	11.22	

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/3/17 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	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	3.03	6.92	-4.68	1	新興市場美元平衡流動債券指數 (P	PCY	0.89	1.11	-2.46
2	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	2.89	4.70	-6.26	2	新興市場債券指數 (iShares)	EMB	0.84	1.32	-1.99
3	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	1.63	1.30	2.30	3	全球股利指數 (PowerShares)	PID	0.83	1.78	4.51
4	中國工業指數 (Global X)	CHII	1.60	5.89	-7.65	4	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.74	0.86	0.65
5	MSCI 智利指數 (iShares)	ECH	1.58	2.15	5.99	5	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.72	3.29	7.19
-1	俄羅斯指數 (VanEck)	RSX	-2.48	1.85	3.05	-1	巴克來資本美國 Extended duratio	EDV	-1.12	-4.62	-9.30
-2	印度盈餘權重指數 (WisdomTree)	EPI	-1.32	-1.20	0.72	-2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.01	-5.18	-9.36
-3	中國金融指數 (Global X)	CHIX	-1.14	1.29	-2.02	-3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.75	-3.38	-7.20
-4	富時中國指數 (iShares)	FNI	-1.04	0.88	-9.87	-4	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	-0.65	-2.54	-5.63
-5	印度投資組合 (PowerShares)	PIN	-1.00	-1.08	-0.44	-5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	-0.59	-2.49	-6.23

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	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	3.85	4.03	7.59	1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	39.00	#N/A N/A	#N/A N/A
2	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	2.71	0.71	14.17	2	鉑金信託	PALL	3.67	11.97	8.30
3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	2.46	6.11	1.51	3	道瓊 UBS 鋅 ETN (iPath)	JJT	3.34	3.78	8.77
4	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDJX	2.42	5.00	1.16	4	道瓊 UBS 銅 ETN (iPath)	JJC	2.45	2.98	8.03
5	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	2.15	5.49	2.98	5	德銀基本金屬指數 (PowerShares)	DBB	2.25	2.91	4.71
-1	S&P 小型股公共事業指數基金(Pow	PSCU	-1.68	-0.66	5.06	-1	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-4.54	-13.81	-19.09
-2	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	-1.63	0.84	0.47	-2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-4.33	-13.65	-19.19
-3	道瓊美國公用事業類股指數 (iShare	IDU	-1.54	0.87	0.74	-3	美國汽油期貨指數(近月期貨合約) (US	UGA	-2.55	-2.00	7.96
-4	S&P 全球公用事業類股類股指數 (iS	JXI	-0.98	1.09	0.05	-4	ELEMENTS MLCX 穀物ETN	GRU	-2.39	3.51	0.00
-5	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-0.83	0.51	-3.79	-5	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	-2.35	-5.16	-8.52

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	365.24	0.33	2.00	1.23	6.27
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	163.51	0.71	1.14	(1.70)	(8.33)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	321.90	0.41	3.54	(3.60)	2.60
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	133.70	(0.08)	3.17	(2.35)	2.83
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	114.90	(0.36)	1.09	(1.41)	1.29
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	65.06	0.67	3.62	(7.40)	6.85
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	105.81	1.86	4.48	7.86	11.71
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	41.17	0.00	3.99	4.39	8.43
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	48.41	(0.06)	1.34	(11.13)	4.26
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	19.96	0.20	2.52	(12.61)	(0.10)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	61.94	0.68	1.94	(11.51)	(1.31)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	110.25	(0.14)	0.64	(13.73)	3.04
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	63.96	0.52	1.36	2.03	6.18
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	46.80	0.97	1.47	2.72	6.17
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.99	0.65	2.35	(2.47)	3.60

個股推薦

2021/3/17 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	124.76	28.18	(0.65)	3.98	(4.65)	(5.98)	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	29.8%
TSM US	台積電ADR	USD	118.76	43.00	(0.49)	4.33	(12.85)	8.91	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	17.0%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,135.73	50.59	1.42	2.55	(5.23)	(3.72)	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	13.0%
V US	VISA	USD	223.02	40.50	(0.75)	(0.07)	7.47	1.96	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-14.4%
EXPE US	Expedia	USD	185.27	#N/A N/A	5.04	10.56	20.27	39.93	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-19.3%
DHI US	霍頓公司	USD	86.99	9.49	4.48	5.97	10.97	26.22	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-8.6%
港股											
388 HK	港交所	HKD	454.60	39.07	0.31	2.20	(19.61)	6.96	香港交易所·特許經營地位	468 (PE 45x)	2.9%
700 HK	騰訊	HKD	624.50	40.20	(0.95)	(5.16)	(16.45)	10.73	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	2.5%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	222.60	22.25	0.54	(2.54)	(14.52)	(4.30)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	31.2%
9618 HK	京東	HKD	329.00	30.74	(0.60)	(3.63)			中國第二大電商·自建物流體系	356 (PE 40x)	8.2%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	45.75	43.94	3.98	11.59	(2.87)	(2.24)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	0.3%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.30	8.18	4.51	8.66	13.00	12.01	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)	13.7%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	84.07	22.96	1.80	0.49	(14.48)	(14.60)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	25.8%
600036 CH	招商銀行	CNY	53.40	14.36	(1.69)	8.43	(4.11)	21.50	中國最大民營銀行·經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	6.9%
600585 CH	海螺水泥	CNY	53.07	8.01	(1.72)	4.04	2.16	2.81	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	26.6%

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·