CAPITAL Global Management 投資早報

2021年3月31日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈紐約匯市〉隨美債殖利率走高 美元升破93 寫四個月新高
《美債》拜登再砸3兆美元振興 殖利率一度創14個月高
《歐股》銀行股彈 泛歐指逼近空前高 德股刷歷史高
美財政刺激+疫苗助力 IMF將上調今明兩年全球經濟增長預期
拜登簽署法案 PPP貸款申請期限延至5/31
歐元區3月經濟景氣指數創去年2月以來新高
黑田東彥：ETF、REIT的買進 會較過去更加收放自如

[今日利空消息]

〈美股盤後〉華爾街等待基建計畫細節 蘋果微軟領道瓊收黑
〈貴金屬盤後〉公債殖利率與美元再走強 黃金連挫2日
〈能源盤後〉蘇伊士運河堵塞落幕 市場靜待本周OPEC+會議 原油收跌
《金屬》觀望美國基礎建設方案 LME基本金屬走低
《農產品》報告公布前退場觀望 CBOT農產品全面下跌
拜登基建方案即將公布細節 美債先遭拋售全線下挫
土耳其央行副總裁也被總統開除 里拉兌美元跌至8.29

03/30 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國3月諮商會消費者信心指數	109.7	96.8	91.3	美國3月諮商會消費者信心指數高於預期
法國3月消費者綜合信心指數	94	91	91	法國3月消費者綜合信心指數高於預期
日本2月失業率	2.9%	3.0%	2.9%	日本2月失業率持平

03/31 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0326)		-165	191	
美國3月ADP就業人數變動(千人)		550	117	
歐元區3月消費者物價指數(年率)初值		1.4%	0.9%	

全球金融市場交易行情

2021/3/30 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	33066.96	-0.31	1.99	6.90	8.04	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	3926.20	1.12	2.59	7.97	10.52
	標準普爾500指數	3958.55	-0.32	1.23	3.87	5.39		倫敦金融時報100指數	6772.12	0.53	1.09	4.45	4.82
	那斯達克綜合指數	13045.39	-0.11	-1.38	-1.11	1.22		法國巴黎券商公會40指	6088.04	1.21	2.40	6.75	9.67
	費城半導體指數	3044.55	-0.33	1.68	-0.75	8.91		德國法蘭克福DAX指數	15008.61	1.29	2.36	8.87	9.40
	多倫多綜合指數	18705.56	-0.07	0.19	3.57	7.30		西班牙IBEX35指數	8595.20	1.21	2.44	4.50	6.46
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	205.15	-0.06	1.39	-0.75	2.55	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1460.32	-0.53	1.72	3.43	5.25
	MSCI亞洲不含日本	862.75	0.75	1.82	-2.02	3.12		巴西聖保羅證交所指數	116849.70	1.24	3.17	6.19	-1.82
	日經225指數	29384.52	0.71	1.51	1.61	7.25		那斯達克生物科技	4607.65	-0.36	-3.27	-6.67	-3.18
	韓國綜合股價指數	3036.04	0.00	2.46	1.89	6.84		不動產投資信託	316.05	-0.16	1.94	5.56	8.17
	香港恒生指數	28338.30	0.84	0.28	-1.39	4.94		MSCI能源股價指數	157.11	-0.69	0.13	2.98	21.66
	恆生中國企業指數	10942.94	0.71	-0.81	-2.01	2.63		MSCI原物料指數	334.96	-0.34	2.03	2.89	5.05
	上海證交所綜合指數	3435.30	0.62	1.32	-1.49	-0.47		MSCI工業股價指數	327.41	0.24	2.71	6.03	7.60
	深圳證交所綜合指數	2218.79	0.47	1.44	-2.81	-4.30		MSCI金融股價指數	135.64	0.60	1.85	5.16	13.58
	台灣加權指數	16475.97	0.48	2.33	3.77	12.37		MSCI非消費必需品	387.48	0.67	1.69	2.74	2.82
	新加坡海峽時報指數	3175.57	0.48	1.89	8.20	12.20		MSCI消費必需品	263.19	-0.86	1.81	6.76	-0.55
	吉隆坡綜合指數	1611.28	-0.13	0.87	1.99	-1.11		MSCI公用事業指數	152.05	-1.04	0.88	6.77	-0.85
	泰國曼谷指數	1583.89	0.36	1.62	6.20	9.67		MSCI電信服務指數	99.89	-0.19	-0.08	1.24	6.13
	印度孟買指數	49008.50	2.30	0.73	2.11	5.00		MSCI醫療保健指數	312.35	-0.86	1.18	1.87	-0.03
商品及其他	全球商品指數CRB	184.87	-0.11	0.20	-2.92	10.18	外匯	美元指數DXY	93.30	-0.07	0.76	2.59	3.67
	標普農產品指數	410.19	0.00	-3.43	-5.48	2.56		歐元兌美元	1.17	0.05	-0.76	-2.71	-4.04
	近月芝加哥小麥	601.75	0.57	-5.20	-8.13	-6.05		英磅兌美元	1.37	0.04	0.44	-1.29	0.56
	近月芝加哥玉米	539.25	-1.04	-2.18	-2.93	11.42		澳幣兌美元	0.76	0.16	0.36	-2.10	-1.10
	近月芝加哥黃豆	1366.75	-0.54	-3.97	-2.74	3.92		美元兌俄國盧布	75.83	-0.11	0.86	-2.17	-2.48
	ICE咖啡	122.60	-1.13	-3.92	-10.84	-5.80		美元兌台幣	28.52	0.12	-0.13	-0.75	-0.04
	ICE糖	14.92	-1.78	-3.31	-9.30	1.63		美元兌人民幣	6.57	-0.05	-0.86	-1.60	-0.67
	近月紐約黃金	1685.20	-1.58	-2.83	-2.29	-11.21		美元兌日圓	110.36	0.04	-1.44	-3.23	-6.41
	近月紐約白銀	24.03	-2.54	-4.28	-9.60	-9.02		美元兌巴西黑奧	5.78	0.13	-4.39	-2.43	-10.07
	近月西德州輕原油	60.55	-1.64	-1.32	-1.84	24.42		美元兌印度盧比	73.38	-0.97	-1.29	0.23	-0.43
	近月布蘭特原油	64.98	0.63	5.51	-3.01	23.82	利率	美國2年公債殖利率	0.1407	0.0020	-0.0045	0.0137	-1.4284
	近月紐約天然氣	2.62	1.43	4.05	-5.45	3.19		美國5年公債殖利率	0.8877	0.0225	0.0721	0.1564	-0.8033
	近月倫敦銅	8780.00	-1.10	-2.35	-3.44	13.18		美國10年公債殖利率	1.7081	0.0321	0.0875	0.3032	-0.2094
	倫敦基本金屬	3784.30	0.00	-1.58	-2.39	10.83		德國10年公債殖利率	-0.3180	0.0280	0.0230	-0.0580	-0.1330
	澳洲新堡港煤	93.85	-1.01	-0.69	10.28	16.58		日本10年公債殖利率	0.0880	-0.0040	0.0000	-0.0800	0.1000
	青島進口鐵礦砂	1179.00	0.34	2.48	-5.79	9.27		中國10年公債殖利率	3.1950	-0.0030	-0.0100	-0.0840	0.0770
	波羅的海航運指數	2162.00	-0.73	-4.80	29.07	58.27		歐元10年CMS	0.0450	0.0210	0.0200	0.0730	-0.1176
	中國熱軋鋼價	5328.00	0.76	4.49	9.23	16.46		英鎊10年CMS	1.0052	0.0170	0.0076	0.0538	0.0218
	美國VIX指數	19.61	-5.45	-3.40	-29.84	-13.80		美元5年CMS	0.9450	0.0290	-0.0160	0.0480	-0.7450
	香港VIX指數	18.54	-4.43	-12.67	-30.72	-3.84		美元10年CMS	1.6780	0.0460	-0.0330	0.1260	-0.1370

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	119.90	-1.23	-2.15	-1.12	-9.64	金融業	花旗銀行	72.96	1.93	2.89	10.75	18.33
	GOOGLE	2046.47	0.03	0.25	1.21	16.76		摩根大通	154.48	1.18	3.36	4.97	21.57
	Microsoft	231.85	-1.44	-2.41	-0.23	4.24		高盛	332.01	1.93	0.07	3.92	25.90
	Aamzon	3055.29	-0.66	-2.62	-1.22	-6.19		HSBC	29.44	1.59	1.45	-0.91	13.62
	IBM	134.72	-0.84	3.27	13.28	7.02		美國銀行	38.99	1.77	5.66	12.33	28.64
	Facebook	288.00	-0.97	-0.90	11.79	5.43		平安銀行	93.55	-0.16	-0.32	-1.84	-1.53
	WDC	65.46	0.17	0.00	-4.48	18.18		中國銀行	2.92	-1.02	0.00	7.35	10.19
	百度	218.23	6.61	-16.56	-23.01	0.92	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	165.01	-0.62	2.91	4.13	4.85
	騰訊	609.50	-0.41	-3.02	-8.00	8.07		Merck	76.96	-1.71	0.90	5.98	-5.92
	阿里巴巴	229.25	-1.13	-3.54	-3.58	-1.50		Pfizer	36.11	-1.39	2.12	7.82	-1.90
電信	ERICSSON	13.28	-0.67	-1.41	5.99	11.13		Roche	40.25	-0.32	-2.19	-2.07	-8.19
	Nokia	3.99	-0.75	0.25	1.79	2.05		國藥控股	18.90	0.00	0.11	4.07	0.21
	中國移動	51.25	0.49	-1.73	-4.56	15.95		上海醫藥	15.56	4.71	6.58	9.42	13.91
半導體業	Intel	63.77	-1.13	0.46	4.92	28.00	汽車	Toyota	8362	-1.22	0.70	6.21	5.09
	Broadcom	456.16	-3.48	-1.70	-2.92	4.18		GM	58.51	4.59	4.18	13.99	40.51
	Micron	86.54	-0.06	1.33	-5.45	15.11		Volkswagen	315.40	10.28	1.94	62.83	85.42
	NVIDA	514.87	-0.59	-1.52	-6.14	-1.40		Tesla	635.62	3.98	-4.01	-5.90	-9.93
	Qualcomm	130.11	-0.88	-1.82	-4.46	-14.59		長城汽車	22.10	5.24	6.76	-2.00	-16.92
	Samsung	82200	0.74	0.49	-0.36	1.48		比亞迪	170.40	-0.41	-5.65	-13.59	-16.14
	台積電	597.00	-0.33	0.51	-1.49	12.64	鋼鐵煤炭	BHP Billition	69.70	-0.17	3.21	-8.18	6.67
食品	McDonald	224.98	-1.04	0.27	9.14	4.85		浦項鋼鐵	71.37	-0.76	5.84	16.81	14.54
	Cocacola	53.15	-1.30	3.42	8.49	-3.08		中國神華	15.94	-0.38	9.78	8.14	9.18
	Nestle	112.48	0.20	0.71	7.31	-4.52	石油化工	Exxon	56.69	-1.24	2.66	4.27	37.53
	蒙牛乳業	44.85	0.79	4.91	5.78	-4.17		中石化	4.20	-0.24	3.45	-2.10	21.04
	康師傅	14.54	2.39	3.27	-6.68	9.82	能源設備	HALLIBURTON	21.50	1.22	3.32	-1.51	13.76
	中國旺旺	5.96	1.71	2.94	6.43	6.24	運輸	Maersk	11.60	2.67	4.32	7.91	4.41
消費零售	Walmart	135.74	-0.68	1.34	4.48	-5.83	農化	拜耳	53.59	0.56	-0.43	5.89	11.29
	Costco	349.75	-1.80	2.76	5.66	-7.17	太陽能	First Solar	86.53	6.03	7.46	6.80	-12.53
	HOME DEPOT INC	304.82	0.87	5.12	17.99	14.76	基礎建設	中國中鐵	4.17	0.97	1.46	1.71	21.93
	P&G	135.45	-1.54	2.15	9.65	-2.65	博弈	金沙集團	61.22	2.51	3.15	-2.20	2.72
	Nike	132.95	-0.40	-3.04	-1.36	-6.02	精品	LV	573.50	3.35	3.48	9.24	12.25

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/3/30 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	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	3.24	-7.81	-15.13
2	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	2.66	-2.03	2.10
3	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	2.44	-4.14	-11.13
4	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	2.26	-6.34	-13.62
5	富時中國指數 (iShares)	FNI	2.19	-3.94	-9.10
-1	MSCI 印尼可投資市場指數 ETF (iSh	EIDO	-2.83	-2.26	-3.68
-2	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	-2.57	-2.18	-3.13
-3	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	-1.72	-0.89	-1.06
-4	中國能源指數 (Global X)	CHIE	-1.54	2.31	3.57
-5	做空S&P 小型 600 指數 (ProShares	SBB	-1.15	-2.22	-3.47

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	1.00	-1.22	-5.90
2	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	0.92	1.00	2.67
3	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	0.76	-0.98	-5.95
4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	0.52	-0.93	-4.83
5	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.40	1.05	2.53
-1	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	-0.67	-1.64	-2.66
-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.55	0.73	4.82
-3	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	-0.52	-0.46	-1.43
-4	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	-0.49	-1.61	-3.45
-5	歐洲貨幣信託(歐元) (Rydex)	FXE	-0.41	-1.09	-2.93

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	2.51	3.41	4.23
2	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	2.19	3.81	5.23
3	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	2.10	1.17	4.97
4	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	2.01	4.49	6.63
5	S&P 美國零售類股指數 (SPDR)	XRT	2.01	1.81	12.02
-1	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-4.43	-4.89	-4.83
-2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-3.13	-2.48	2.25
-3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	-2.88	-4.20	-7.43
-4	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-1.72	-1.03	-2.31
-5	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	-1.25	-1.60	-3.93

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	5.98	0.77	-11.89
2	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	5.83	-1.89	-12.78
3	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	4.81	-1.11	-9.92
4	全球乾淨能源指數 (PowerShares)	PBD	2.85	-0.54	-8.17
5	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	2.11	3.95	16.07
-1	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-4.66	-8.20	-27.89
-2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-4.33	-8.08	-28.32
-3	道瓊 UBS 可可 ETN (iPath)	NIB	-4.20	-4.90	-11.24
-4	白銀信託 (iShares)	SLV	-2.84	-4.13	-9.73
-5	白銀實體 (ETFS)	SIVR	-2.81	-4.22	-9.75

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	362.86	(0.26)	0.96	3.80	5.58
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	157.57	(1.71)	(2.62)	(2.62)	(11.66)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	314.32	(0.50)	(0.91)	0.06	0.18
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	130.73	(0.95)	(0.24)	0.03	0.55
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	116.51	(0.90)	1.76	3.46	2.71
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	62.70	0.29	0.13	(3.83)	2.97
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	103.84	0.64	3.46	8.61	9.63
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	41.39	(0.05)	2.17	6.24	9.01
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	46.61	0.41	(0.49)	(5.01)	0.39
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	19.62	0.82	0.72	(5.67)	(1.80)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	61.00	0.23	0.36	(5.57)	(2.80)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	103.85	0.92	(3.40)	(8.98)	(2.94)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	63.10	0.10	1.38	3.04	4.75
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	46.44	0.27	1.59	3.70	5.34
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.18	(0.73)	0.01	1.41	2.40

個股推薦

2021/3/30 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	119.90	27.05	(1.23)	(2.15)	(1.12)	(9.64)	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	35.1%
TSM US	台積電ADR	USD	115.07	28.27	0.59	0.16	(8.63)	5.53	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	20.8%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,055.29	50.67	(0.66)	(2.62)	(1.22)	(6.19)	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	15.9%
V US	VISA	USD	211.90	38.49	(1.22)	1.80	(0.23)	(3.12)	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-9.9%
EXPE US	Expedia	USD	175.87	#N/A N/A	(0.15)	4.42	9.24	32.83	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-14.9%
DHI US	霍頓公司	USD	89.24	9.75	1.56	6.95	16.09	29.48	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-10.9%
港股											
388 HK	港交所	HKD	463.60	39.49	(0.69)	3.25	(2.03)	9.08	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	0.9%
700 HK	騰訊	HKD	609.50	32.03	(0.41)	(3.02)	(8.00)	8.07	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	5.0%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	221.60	22.34	2.50	(3.65)	(4.65)	(4.73)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	31.8%
9618 HK	京東	HKD	319.00	31.04	1.79	(1.24)			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	11.6%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	44.85	28.94	0.79	4.91	5.78	(4.17)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	2.3%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.56	7.32	4.71	6.58	9.42	13.91	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)	11.8%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	82.47	22.57	1.23	1.23	(11.40)	(16.22)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	28.3%
600036 CH	招商銀行	CNY	51.56	11.90	1.22	(3.59)	0.90	17.32	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	10.7%
600585 CH	海螺水泥	CNY	51.60	7.59	(0.15)	(0.15)	(3.26)	(0.04)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	30.2%

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。