CAPITAL Global Management 投資早報

2021年4月7日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈能源盤後〉中美經濟前景改善 美伊核協無進展 支撐原油漲逾1%
〈貴金屬盤後〉全球前景更強 美債殖利率、美元下降 黃金連漲4日 登5週高點
《農產品》美元下跌有利出口 CBOT黃豆玉米收高
葉倫力倡全球最低企業稅 德國財長表態贊成
美經濟前景好轉！IMF上修今年全球經濟成長預估至6%
美國考慮與盟友杯葛北京冬奧，專家：若成真等同冷戰
歐盟預計6月底前完成大規模疫苗接種 遠早於預期

[今日利空消息]

〈美股盤後〉美股獲利了結 四大指數集體收黑
〈紐約匯市〉投資人落袋為安+公債殖利率下滑 美元繼續走軟
《美債》不甩強勁就業數據 10年債殖利率跌破1.7%
《金屬》疫情反撲智利關閉邊境 LME期銅上漲3.1%
台灣擴大施打之際 EMA宣布：AZ疫苗與罕見血栓明顯有關
單日2艘油輪接連故障 蘇伊士運河再度停止通行
國人瘋高收益債 投資規模已破兆元 金管會示警三大風險

04/06 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
歐元區2月失業率	8.3%	8.1%	8.1%	歐元區2月失業率上升
歐元區4月Sentix投資者信心指數	13.1	6.7	5.0	歐元區4月Sentix投資者信心指數高於預期
美國上周紅皮書商業零售銷售(年率)(至0401)	10.6%		9.8%	美國上周紅皮書商業零售銷售(年率)(至0401)上升

04/07 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國2月貿易帳(十億美元)		-70.5	-68.2	
加拿大2月貿易帳(十億加元)		1.3	1.41	
歐元區3月服務業PMI		48.8	48.8	

全球金融市場交易行情

2021/4/6 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	33430.24	-0.29	0.78	6.14	9.23	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	3970.42	0.62	2.68	8.20	11.76
	標準普爾500指數	4073.94	-0.10	2.59	6.04	8.46		倫敦金融時報100指數	6823.55	1.28	1.23	2.91	5.62
	那斯達克綜合指數	13698.38	-0.05	4.89	6.02	6.29		法國巴黎券商公會40指	6131.34	0.47	2.38	6.03	10.45
	費城半導體指數	3266.10	-1.19	6.92	11.82	16.83		德國法蘭克福DAX指數	15212.68	0.70	3.14	9.28	10.89
	多倫多綜合指數	19104.14	0.41	2.06	3.93	9.58		西班牙IBEX35指數	8634.60	0.66	1.61	4.20	6.95
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	207.11	0.09	1.83	0.63	3.69	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1426.86	-2.08	-2.29	-1.42	2.84
	MSCI亞洲不含日本	878.45	0.69	2.42	-0.04	4.93		巴西聖保羅證交所指數	117498.90	-0.02	1.80	1.99	-1.28
	日經225指數	30089.25	0.79	0.90	2.88	8.21		那斯達克生物科技	4758.14	-0.58	2.90	0.89	-0.02
	韓國綜合股價指數	3120.83	0.00	2.14	3.33	8.83		不動產投資信託	321.99	0.35	1.72	8.62	10.20
	香港恒生指數	28378.35	1.97	3.72	-0.54	6.27		MSCI能源股價指數	156.18	0.05	0.31	-4.96	20.94
	恆生中國企業指數	10972.04	2.24	4.40	-1.27	4.46		MSCI原物料指數	342.51	0.76	2.59	4.90	7.41
	上海證交所綜合指數	3484.39	-0.04	1.39	-0.54	0.28		MSCI工業股價指數	331.78	-0.07	1.54	6.19	9.04
	深圳證交所綜合指數	2262.08	0.18	2.14	-1.41	-2.71		MSCI金融股價指數	136.76	0.07	1.71	2.97	14.53
	台灣加權指數	16571.28	1.02	2.66	5.58	13.63		MSCI非消費必需品	401.35	0.39	3.02	8.81	6.50
	新加坡海峽時報指數	3209.74	-0.07	1.01	6.43	12.79		MSCI消費必需品	265.55	0.57	1.37	5.88	0.34
	吉隆坡綜合指數	1584.24	-0.34	-1.88	-1.33	-2.97		MSCI公用事業指數	155.18	0.52	1.32	8.63	1.19
	泰國曼谷指數	1596.27	-1.04	-0.27	2.30	8.99		MSCI電信服務指數	104.46	0.18	4.12	4.69	10.98
	印度孟買指數	49159.32	0.09	0.39	-2.39	3.04		MSCI醫療保健指數	314.37	-0.17	0.37	3.64	0.62
商品及其他	全球商品指數CRB	185.84	-1.41	-0.90	-3.93	10.75	外匯	美元指數DXY	92.60	-0.28	-0.66	0.39	2.67
	標普農產品指數	419.79	0.00	-0.99	-2.92	4.96		歐元兌美元	1.19	-0.02	1.23	0.23	-2.80
	近月芝加哥小麥	615.50	1.15	2.29	-5.89	-3.90		英磅兌美元	1.38	0.04	0.33	0.04	1.16
	近月芝加哥玉米	554.25	-1.16	2.78	-1.38	14.51		澳幣兌美元	0.77	0.04	0.91	0.22	-0.35
	近月芝加哥黃豆	1418.75	0.77	3.80	-1.08	7.87		美元兌俄國盧布	77.31	0.26	-1.90	-3.45	-3.99
	ICE咖啡	126.85	0.41	-0.16	-1.55	-2.54		美元兌台幣	28.49	0.17	0.12	-0.64	0.08
	ICE糖	15.16	0.88	1.61	-7.56	3.27		美元兌人民幣	6.54	0.41	0.48	-0.21	-0.19
	近月紐約黃金	1743.27	0.87	2.10	3.56	-8.16		美元兌日圓	109.75	-0.01	0.87	-0.79	-5.93
	近月紐約白銀	25.16	1.14	3.06	0.15	-4.68		美元兌巴西黑奧	5.59	1.31	3.27	4.02	-7.13
	近月西德州輕原油	59.33	1.16	0.00	-10.49	21.93		美元兌印度盧比	73.43	-0.17	-0.06	-0.23	-0.48
	近月布蘭特原油	62.15	-4.18	-3.45	-9.54	21.12	利率	美國2年公債殖利率	0.1664	-0.0198	0.0199	0.0295	-1.4027
	近月紐約天然氣	2.46	-2.19	-5.60	-8.85	-3.03		美國5年公債殖利率	0.9220	-0.0550	0.0263	0.1237	-0.7690
	近月倫敦銅	9059.50	0.07	0.96	1.66	16.78		美國10年公債殖利率	1.7003	-0.0213	-0.0026	0.1342	-0.2172
	倫敦基本金屬	3884.10	0.00	1.48	2.37	13.75		德國10年公債殖利率	-0.3280	0.0000	-0.0420	-0.0260	-0.1430
	澳洲新堡港煤	94.85	0.00	1.99	8.09	17.83		日本10年公債殖利率	0.1170	-0.0050	0.0380	0.0220	0.1290
	青島進口鐵礦砂	1189.50	0.00	1.02	-6.49	10.24		中國10年公債殖利率	3.1990	0.0000	-0.0120	-0.0500	0.0810
	波羅的海航運指數	2072.00	1.27	-4.87	13.29	51.68		歐元10年CMS	0.0370	0.0000	-0.0280	-0.0093	-0.1256
	中國熱軋鋼價	5623.00	1.94	5.54	15.04	22.91		英鎊10年CMS	1.0194	0.0000	-0.0162	0.0444	0.0359
	美國VIX指數	18.12	1.17	-12.63	-26.52	-20.35		美元5年CMS	1.0890	0.0700	0.1180	0.1680	-0.6010
	香港VIX指數	17.79	-2.89	-11.23	-26.76	-7.73		美元10年CMS	1.7600	0.0280	0.0380	0.1300	-0.0550

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	126.21	0.25	3.97	3.94	-4.88	金融業	花旗銀行	72.60	-0.21	1.42	3.37	17.74
	GOOGLE	2209.26	-0.44	7.99	5.35	26.05		摩根大通	152.54	-0.70	-0.09	1.08	20.04
	Microsoft	247.86	-0.49	5.36	7.02	11.44		高盛	327.06	1.09	0.41	-0.09	24.02
	Aamzon	3223.82	-0.09	4.81	7.44	-1.02		HSBC	29.35	-0.41	1.28	-4.21	13.28
	IBM	134.22	-1.26	-1.21	9.27	6.63		美國銀行	39.69	-0.28	3.60	7.47	30.95
	Facebook	306.26	-0.86	5.31	15.88	12.12		平安銀行	93.70	1.24	0.27	-3.05	-1.37
	WDC	72.82	1.08	11.43	6.98	31.47		中國銀行	2.95	-0.34	1.37	3.87	11.32
	百度	226.55	1.92	10.67	-13.44	4.77	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	163.39	-0.02	-1.60	4.67	3.82
	騰訊	654.00	7.21	7.92	-3.68	15.96		Merck	75.79	-1.57	-3.21	3.64	-7.35
	阿里巴巴	230.57	2.34	-0.56	-1.42	-0.93		Pfizer	36.05	-0.63	-1.56	4.83	-2.06
電信	ERICSSON	13.52	0.90	1.12	11.46	13.14		Roche	40.86	-1.42	1.19	0.67	-6.80
	Nokia	4.00	-1.23	-0.50	3.09	2.30		國藥控股	19.40	3.08	2.43	9.98	2.86
	中國移動	51.05	0.20	0.10	-10.20	15.50		上海醫藥	15.38	0.79	6.07	7.55	12.59
半導體業	Intel	65.56	-1.47	1.64	7.94	31.59	汽車	Toyota	8366	-1.12	0.05	4.98	5.14
	Broadcom	483.87	-0.94	2.38	7.49	10.51		GM	61.94	1.47	10.73	15.24	48.75
	Micron	93.49	-0.28	7.97	5.13	24.35		Volkswagen	313.60	2.28	11.36	46.41	84.36
	NVIDA	554.46	-0.90	7.05	11.23	6.18		Tesla	691.62	0.08	13.14	15.67	-1.99
	Qualcomm	138.06	-1.62	5.17	6.40	-9.37		長城汽車	23.85	10.67	20.21	8.41	-10.34
	Samsung	86000	0.70	4.62	4.75	6.17		比亞迪	177.50	7.64	5.65	-8.97	-12.65
	台積電	610.00	1.33	3.39	1.50	15.09	鋼鐵煤炭	BHP Billition	69.87	-1.79	0.07	-8.51	6.93
食品	McDonald	231.91	1.34	2.01	11.83	8.08		浦項鋼鐵	73.50	-1.88	2.20	5.95	17.96
	Cocacola	53.19	0.72	-1.23	4.73	-3.01		中國神華	16.02	0.00	11.25	8.24	9.73
	Nestle	114.27	0.27	1.79	6.89	-3.00	石油化工	Exxon	56.34	-0.28	-1.85	-7.53	36.68
	蒙牛乳業	44.95	1.01	3.33	10.31	-3.95		中石化	4.17	0.72	4.77	-4.79	20.17
	康師傅	14.34	0.42	4.37	-9.70	8.31	能源設備	HALLIBURTON	21.26	-0.28	0.09	-10.82	12.49
	中國旺旺	5.85	0.34	1.56	0.00	4.28	運輸	Maersk	11.75	-2.41	4.00	7.90	5.76
消費零售	Walmart	140.10	0.48	2.51	8.50	-2.81	農化	拜耳	53.77	0.69	0.67	3.64	11.66
	Costco	360.12	-0.19	1.11	13.49	-4.42	太陽能	First Solar	84.21	1.31	3.19	14.26	-14.87
	HOME DEPOT INC	313.78	-0.51	3.83	23.77	18.13	基礎建設	中國中鐵	4.20	2.19	4.74	1.20	22.81
	P&G	136.50	0.04	-0.78	8.35	-1.90	博弈	金沙集團	63.61	1.61	6.51	1.87	6.73
	Nike	137.16	1.51	2.75	2.86	-3.05	精品	LV	576.80	0.89	3.95	10.24	12.90

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/4/6 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	3.05	7.24	-8.10
2	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	2.41	5.71	-0.74
3	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	2.26	5.62	6.11
4	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	2.14	7.41	5.64
5	MSCI 波蘭指數 (iShares)	EPOL	2.14	5.46	3.29
-1	日本股利指數 (WisdomTree)	DXJ	-1.82	-1.70	2.94
-2	俄羅斯指數 (VanEck)	RSX	-1.65	-1.92	-1.80
-3	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	-1.53	4.16	-13.88
-4	MSCI 日本指數 (iShares)	EWJ	-1.51	-1.10	1.12
-5	MSCI 義大利指數 (iShares)	EWI	-1.51	1.49	5.63

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	0.92	2.58	-1.19
2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	0.85	2.00	-1.38
3	非美國地區投資及政府公債 (SPDR)	BWX	0.82	0.89	-0.14
4	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.82	0.74	-0.08
5	新興市場當地貨幣債券指數 (VanEcl	EMLC	0.68	1.54	-0.61
-1	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	-1.23	-0.56	-0.14
-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.78	-1.87	0.34
-3	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	-0.75	0.92	0.89
-4	英鎊兌美元 (Rydex)	FXB	-0.61	0.44	-0.22
-5	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	-0.40	0.15	0.64

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	2.57	6.22	4.95
2	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	2.55	5.13	5.04
3	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	2.43	5.34	9.79
4	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	1.69	4.32	7.87
5	美國動態休閒與娛樂類股指數 (Pow	PEJ	0.96	3.99	-5.40
-1	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-1.37	6.67	10.86
-2	iShares S&P North American Tecl	IGN	-1.09	0.75	6.64
-3	MSCI 歐洲金融類股指數 (iShares)	EUFN	-1.06	2.29	2.18
-4	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-0.97	8.31	8.51
-5	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-0.96	3.75	6.15

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊 UBS 可可 ETN (iPath)	NIB	2.75	-0.88	-6.00
2	白金信託	PPLT	2.45	5.67	9.62
3	道瓊 UBS 軟性商品 ETN (iPath)	JJS	2.30	-0.31	-6.06
4	道瓊 UBS 白金 ETN (iPath)	PGM	2.15	4.40	9.61
5	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	2.14	11.10	5.24
-1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-2.24	-3.33	#N/A N/A
-2	美國道瓊天然氣期貨 ETN (iPath)	GAZ	-2.18	-6.81	-10.25
-3	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	-2.05	-6.89	-10.12
-4	國際避險 Equity 指數 (WisdomTre	HEDJ	-1.34	1.44	7.64
-5	全球風力能源指數 (First Trust)	FAN	-1.22	2.73	10.24

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	373.26	(0.06)	2.60	5.83	8.60
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	163.22	0.80	1.82	2.56	(8.49)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	330.82	(0.07)	4.72	7.17	5.44
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	137.69	(0.43)	4.33	6.78	5.90
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	116.75	(0.38)	(0.70)	3.30	2.92
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	65.36	(0.52)	4.54	4.89	7.34
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	105.49	(0.53)	2.24	7.59	11.37
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	42.18	0.48	1.86	9.30	11.09
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	47.58	0.19	2.50	(2.60)	2.48
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	19.79	2.01	4.05	(2.89)	(0.95)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	61.96	1.91	3.99	(2.67)	(1.27)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	108.00	3.60	4.55	(3.31)	0.93
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	64.52	(0.91)	2.35	4.40	7.10
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	47.52	(1.02)	2.61	5.67	7.80
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	68.92	(1.51)	(1.10)	1.12	2.01

個股推薦

2021/4/6 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	126.21	28.46	0.25	3.97	3.94	(4.88)	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	28.4%
TSM US	台積電ADR	USD	122.44	45.36	(1.65)	7.04	1.36	12.29	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	13.5%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,223.82	52.90	(0.09)	4.81	7.44	(1.02)	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	9.9%
V US	VISA	USD	218.65	39.70	(0.18)	1.93	1.50	(0.04)	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-12.6%
EXPE US	Expedia	USD	174.70	#N/A N/A	(0.75)	(0.81)	4.96	31.95	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-14.4%
DHI US	霍頓公司	USD	93.38	10.23	0.80	6.27	18.19	35.49	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-14.9%
港股											
388 HK	港交所	HKD	468.60	39.91	2.45	4.23	(2.33)	10.26	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-0.1%
700 HK	騰訊	HKD	654.00	34.19	7.21	7.92	(3.68)	15.96	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	-2.1%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	225.60	22.63	2.55	2.08	(0.62)	(3.01)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	29.4%
9618 HK	京東	HKD	336.20	32.55	4.41	9.23			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	5.9%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	44.95	28.88	1.01	3.33	10.31	(3.95)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	2.1%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.38	7.23	0.79	6.07	7.55	12.59	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)	13.1%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	84.38	23.09	(3.13)	3.57	(5.72)	(14.28)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	25.4%
600036 CH	招商銀行	CNY	50.99	11.77	0.08	0.10	(0.80)	16.02	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	12.0%
600585 CH	海螺水泥	CNY	51.10	7.50	(0.45)	(1.12)	(0.21)	(1.01)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	31.5%

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。