CAPITAL Global Management 投資早報

2021年4月13日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈能源盤後〉沙國石油設施遭襲擊 歐洲疫苗接種大有進展 支撐油價上漲
《美債》3,700億美元新債待消化 殖利率小幅漲跌
Fed官員挺鮑爾對升息耐心說法 1人透露縮減QE時間表
瑞銀策略師：原物料漲價行情可望推升企業利潤
美國待售房屋量降至新低 恐助漲房價持續攀高
傳北京增強反壟斷力度 阿里之後騰訊等大型企業也難逃打擊？
航空機組員開放接種疫苗 指揮中心：符三條件可望鬆綁居家檢疫

[今日利空消息]

〈美股盤後〉白宮舉行半導體峰會 費半跌逾1%
〈貴金屬盤後〉Fed稱經濟將柳暗花明 引起債券拋售 黃金收一週低點
《金屬》擔憂大陸抑制價格 LME基本金屬全面下跌
《農產品》擔憂出口競爭 CBOT農產品全面下跌
美國外匯報告周四發布 擬不列中國為匯率操縱國
中國3月蘋果手機出貨下滑 華爾街：iPhone 12未出現超級周期
鮑爾：Fed已介入調查Archegos爆倉事件 目前未引發系統性風險

04/12 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
歐元區2月零售銷售年率	-2.9%	-5.3%	-6.4%	歐元區2月零售銷售年率減幅小於預期
歐元區2月零售銷售月率	3.0%	1.7%	-5.9%	歐元區2月零售銷售月率高於預期
日本3月國內企業商品物價指數(年率)	1.0%	0.5%	-0.7%	日本3月國內企業商品物價指數(年率)高於預期

04/13 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
中國3月出口年增率		37.60%	18.10%	
中國3月進口年增率		24.30%	6.50%	
中國3月貿易收支		52.00B(美金)	78.17B(美金)	

全球金融市場交易行情

2021/4/12 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	33745.40	-0.16	0.65	2.95	10.26	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	3961.90	-0.43	0.40	3.35	11.52
	標準普爾500指數	4127.99	-0.02	1.23	4.68	9.90		倫敦金融時報100指數	6889.12	-0.39	2.25	1.89	6.63
	那斯達克綜合指數	13850.00	-0.36	1.05	3.98	7.46		法國巴黎券商公會40指	6161.68	-0.13	0.96	1.90	10.99
	費城半導體指數	3258.33	-1.10	-1.42	9.89	16.56		德國法蘭克福DAX指數	15215.00	-0.13	0.71	4.91	10.91
	多倫多綜合指數	19201.28	-0.14	0.92	1.86	10.14		西班牙IBEX35指數	8532.60	-0.39	-0.52	-1.29	5.68
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	206.47	-0.53	-0.93	-1.16	2.73	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1432.48	1.04	-1.69	-5.73	3.24
	MSCI亞洲不含日本	874.17	-0.74	-1.90	-2.05	2.94		巴西聖保羅證交所指數	118811.70	0.97	1.10	4.07	-0.17
	日經225指數	29768.06	0.20	-1.83	-0.60	7.63		那斯達克生物科技	4604.28	-1.43	-3.80	-5.35	-3.25
	韓國綜合股價指數	3131.88	0.00	0.27	2.66	9.12		不動產投資信託	322.13	0.52	0.39	3.15	10.25
	香港恒生指數	28698.80	-0.86	0.26	-1.00	4.49		MSCI能源股價指數	153.17	-0.46	-1.93	-8.76	18.61
	恆生中國企業指數	10977.37	-0.93	-0.89	-2.67	1.27		MSCI原物料指數	342.04	-0.46	-0.14	1.13	7.27
	上海證交所綜合指數	3450.68	-1.09	-2.05	-1.16	-1.73		MSCI工業股價指數	334.70	-0.02	0.88	3.06	9.99
	深圳證交所綜合指數	2236.58	-2.13	-3.24	-1.41	-6.03		MSCI金融股價指數	138.25	0.30	1.09	1.22	15.77
	台灣加權指數	16854.10	0.03	1.74	3.72	14.44		MSCI非消費必需品	407.27	0.35	1.47	5.07	8.07
	新加坡海峽時報指數	3184.54	-0.33	-1.12	2.54	11.61		MSCI消費必需品	267.56	0.21	0.75	4.56	1.10
	吉隆坡綜合指數	1612.25	-0.24	1.53	-0.45	-1.15		MSCI公用事業指數	156.05	0.23	0.56	4.43	1.75
	泰國曼谷指數	1566.34	-1.61	-3.45	-1.73	6.33		MSCI電信服務指數	104.85	-0.53	0.37	3.50	11.40
	印度孟買指數	49591.32	-3.44	-2.60	-5.73	0.28		MSCI醫療保健指數	316.97	-0.14	0.83	2.64	1.45
商品及其他	全球商品指數CRB	186.41	-0.33	1.27	-3.81	11.09	外匯	美元指數DXY	92.16	-0.03	-0.49	0.50	2.45
	標普農產品指數	424.81	0.00	1.20	-0.44	6.22		歐元兌美元	1.19	0.02	0.31	-0.13	-2.48
	近月芝加哥小麥	628.00	1.59	1.62	-0.59	-1.95		英磅兌美元	1.37	0.09	-0.51	-1.05	0.61
	近月芝加哥玉米	569.00	-0.43	2.85	3.60	17.56		澳幣兌美元	0.76	0.07	-0.47	-1.64	-0.86
	近月芝加哥黃豆	1382.00	-0.87	-2.18	-2.38	5.08		美元兌俄國盧布	77.33	0.00	-0.01	-5.81	-4.25
	ICE咖啡	130.00	-0.46	4.80	-3.67	-1.40		美元兌台幣	28.46	-0.08	0.26	-0.96	0.17
	ICE糖	15.36	1.52	4.21	-2.29	8.25		美元兌人民幣	6.55	0.08	0.31	-0.59	-0.29
	近月紐約黃金	1732.76	-0.64	-0.63	0.03	-8.75		美元兌日圓	109.38	0.01	0.35	-0.22	-5.60
	近月紐約白銀	24.82	-1.78	-1.39	-5.45	-6.02		美元兌巴西黑奧	5.73	-0.92	-1.19	-3.13	-9.43
	近月西德州輕原油	59.70	0.64	0.79	-8.86	23.25		美元兌印度盧比	75.06	-0.42	-2.34	-3.02	-2.65
	近月布蘭特原油	62.95	-0.40	1.82	-8.58	22.16	利率	美國2年公債殖利率	0.1548	0.0060	-0.0116	0.0078	-1.4143
	近月紐約天然氣	2.56	1.39	4.03	-1.73	0.63		美國5年公債殖利率	0.8627	0.0276	-0.0593	0.0226	-0.8283
	近月倫敦銅	8865.25	-0.93	0.75	-2.62	14.28		美國10年公債殖利率	1.6585	0.0393	-0.0418	0.0338	-0.2590
	倫敦基本金屬	3812.40	0.00	-1.85	-0.71	11.65		德國10年公債殖利率	-0.3030	0.0330	0.0250	0.0030	-0.1180
	澳洲新堡港煤	93.30	-0.75	-3.32	3.67	15.90		日本10年公債殖利率	0.0990	0.0010	-0.0180	-0.0380	0.1110
	青島進口鐵礦砂	1180.00	-0.80	-0.80	-6.68	9.36		中國10年公債殖利率	3.1910	-0.0190	-0.0160	-0.0680	0.0730
	波羅的海航運指數	2085.00	-0.14	0.63	6.38	52.64		歐元10年CMS	0.0470	0.0300	0.0100	0.0120	-0.1156
	中國熱軋鋼價	5517.00	-1.43	0.02	10.69	20.59		英鎊10年CMS	1.0156	0.0318	-0.0037	-0.0114	0.0322
	美國VIX指數	16.91	1.32	-5.58	-18.27	-25.67		美元5年CMS	0.9680	-0.0170	-0.1210	0.0560	-0.7220
	香港VIX指數	17.72	3.63	-3.28	-26.47	-8.09		美元10年CMS	1.6700	-0.0150	-0.0900	0.0920	-0.1450

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	131.24	-1.32	4.24	8.44	-1.09	金融業	花旗銀行	72.69	0.37	-0.08	-3.31	17.89
	GOOGLE	2244.62	-1.15	1.16	9.49	28.07		摩根大通	155.95	-0.21	1.52	-0.13	22.73
	Microsoft	255.91	0.02	2.75	8.55	15.06		高盛	331.84	0.31	2.57	-4.87	25.84
	Aamzon	3379.39	0.21	4.73	9.38	3.76		HSBC	29.74	-0.54	0.92	0.00	14.78
	IBM	134.59	-0.84	-0.99	5.47	6.92		美國銀行	40.06	0.18	0.65	5.59	32.17
	Facebook	311.54	-0.29	0.85	16.07	14.05		平安銀行	90.90	-0.33	-1.78	-6.39	-4.32
	WDC	71.43	-2.06	-0.85	4.32	28.96		中國銀行	3.00	0.33	1.35	5.26	13.21
	百度	214.14	-2.52	-3.67	-18.96	-0.97	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	161.64	0.24	-1.10	1.28	2.71
	騰訊	613.50	-1.13	0.57	-5.69	8.78		Merck	76.22	-0.12	-1.01	2.17	-6.82
	阿里巴巴	244.01	9.27	8.30	5.24	4.85		Pfizer	36.97	1.01	1.90	5.81	0.43
電信	ERICSSON	13.80	-1.29	2.99	2.37	15.48		Roche	41.57	-0.86	0.29	1.32	-5.18
	Nokia	4.07	-1.45	0.49	-3.55	4.09		國藥控股	20.65	4.08	9.72	17.20	9.49
	中國移動	50.15	-0.20	-1.57	-3.56	13.46		上海醫藥	15.40	-0.90	0.92	7.84	12.74
半導體業	Intel	65.41	-4.18	-1.71	3.98	31.28	汽車	Toyota	8435	0.20	-0.31	3.56	6.01
	Broadcom	483.67	-0.29	-0.98	7.20	10.46		GM	59.66	-0.83	-2.26	0.67	43.28
	Micron	95.59	0.30	1.96	8.91	27.15		Volkswagen	296.40	-0.54	-3.33	28.42	74.25
	NVIDA	608.36	5.62	8.73	18.30	16.50		Tesla	701.98	3.69	1.58	1.19	-0.52
	Qualcomm	137.44	-2.23	-2.06	5.74	-9.78		長城汽車	22.30	-6.69	3.48	2.06	-16.17
	Samsung	83200	-0.48	-2.58	0.48	2.72		比亞迪	170.40	-2.68	3.34	-10.83	-16.14
	台積電	605.00	-0.82	0.50	-1.47	14.15	鋼鐵煤炭	BHP Billition	70.02	-1.00	-1.57	-6.11	7.16
食品	McDonald	230.96	-0.22	0.92	8.77	7.63		浦項鋼鐵	72.97	-0.38	-2.59	8.94	17.11
	Cocacola	53.35	0.32	1.02	5.94	-2.72		中國神華	16.02	0.13	0.00	9.28	9.73
	Nestle	117.56	-0.18	3.16	8.90	-0.20	石油化工	Exxon	55.50	-0.66	-1.77	-10.44	34.64
	蒙牛乳業	44.15	-1.45	-0.79	3.88	-5.66		中石化	4.07	0.25	-1.69	-5.57	17.29
	康師傅	13.82	-0.14	-3.22	-10.84	4.38	能源設備	HALLIBURTON	21.02	-0.24	-1.41	-12.49	11.22
	中國旺旺	5.84	-0.85	0.17	-1.02	4.10	運輸	Maersk	11.95	-1.97	-0.75	4.64	7.56
消費零售	Walmart	139.80	0.01	0.27	4.24	-3.02	農化	拜耳	53.13	-0.67	-0.51	0.08	10.33
	Costco	364.81	0.44	1.11	10.17	-3.18	太陽能	First Solar	78.75	-1.08	-5.26	-3.90	-20.39
	HOME DEPOT INC	320.79	0.49	1.71	17.46	20.77	基礎建設	中國中鐵	4.03	-0.25	-1.95	2.03	17.84
	P&G	136.92	0.40	0.34	6.85	-1.60	博弈	金沙集團	61.61	-0.53	-1.58	-1.35	3.37
	Nike	136.64	0.88	1.12	-2.71	-3.41	精品	LV	589.70	0.24	3.15	4.67	15.42

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/4/12 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	越南指數 (VanEck)	VNM	1.72	1.50	6.41
2	俄羅斯指數 (VanEck)	RSX	1.00	-0.98	-5.71
3	中型股高盈利ETF(WisdomTree)	EZM	0.77	0.74	0.79
4	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	0.65	1.61	0.99
5	S&P 500選擇權指數基金(PowerSh	PBP	0.65	0.65	2.55
-1	印度盈餘權重指數 (WisdomTree)	EPI	-4.32	-4.63	-6.87
-2	EGShares印度消費者	INCO	-3.96	-3.85	-6.33
-3	S&P 印度 Nifty 50指數 (iShares)	INDY	-3.94	-4.80	-7.66
-4	印度投資組合 (PowerShares)	PIN	-3.92	-5.17	-6.09
-5	中國基礎材料指數 (Global X)	CHIM	-3.47	-1.23	-7.40

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	人民幣兌美元 (Wisdomtree)	CYB	0.56	0.22	-0.62
2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	0.48	0.52	0.96
3	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.45	0.53	0.66
4	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	0.32	-0.67	-0.69
5	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	0.20	1.41	0.55
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-6.37	-8.49	-20.10
-2	新興市場當地債券指數基金(Wisdor	ELD	-0.68	0.34	-1.41
-3	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.43	0.24	-0.29
-4	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	-0.34	-0.53	-0.72
-5	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	-0.27	-0.32	-0.77

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	S&P小型股公共事業指數基金(Powe	PSCU	0.92	0.84	-4.00
2	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	0.85	1.52	-4.37
3	iShares Cohen & Steers Realty Ma	ICF	0.64	0.71	4.05
4	美國非必需消費品股指數 (SPDR)	XLY	0.64	2.22	6.20
5	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	0.61	1.09	-3.83
-1	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-3.74	-3.66	-5.23
-2	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-2.86	-3.27	-3.03
-3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	-2.70	1.07	-1.28
-4	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-2.65	1.37	0.55
-5	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-2.22	0.74	2.66

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	鈀金信託	PALL	1.62	0.71	13.55
2	美國道瓊天然氣期貨 ETN (iPath)	GAZ	1.59	1.73	-2.51
3	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	1.51	1.84	-2.79
4	美國全球水類股指數 (PowerShares	PIO	1.17	1.70	5.93
5	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	0.99	3.20	17.21
-1	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	-3.15	-5.76	-15.56
-2	道瓊 UBS 白金 ETN (iPath)	PGM	-3.03	-3.53	-2.71
-3	道瓊 UBS 棉花 ETN (iPath)	BAL	-2.95	2.97	-9.32
-4	白金信託	PPLT	-2.56	-3.05	-2.40
-5	全球乾淨能源指數 (PowerShares)	PBD	-2.47	-4.34	-7.37

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	378.42	0.04	1.33	4.43	10.11
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	162.28	(0.61)	0.22	0.49	(9.02)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	336.67	(0.13)	1.70	6.72	7.31
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	141.09	(0.48)	2.03	7.37	8.51
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	118.07	0.10	0.74	3.03	4.08
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	64.68	(1.58)	(1.55)	0.43	6.22
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	106.06	0.26	0.01	0.47	11.97
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	42.18	0.45	0.48	3.61	11.09
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	46.47	(0.13)	(2.15)	(3.39)	0.09
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	19.04	(1.04)	(1.86)	(4.66)	(4.70)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	59.94	(1.25)	(1.41)	(3.35)	(4.49)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	104.60	(0.99)	0.34	(5.21)	(2.24)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	64.89	(0.46)	(0.34)	1.96	7.72
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	47.73	(0.42)	(0.58)	2.53	8.28
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.24	(0.62)	(1.06)	0.44	2.49

個股推薦

2021/4/12 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	131.24	29.58	(1.32)	4.24	8.44	(1.09)	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	23.4%
TSM US	台積電ADR	USD	120.90	30.26	(1.55)	(2.89)	2.20	10.88	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	15.0%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,379.39	56.31	0.21	4.73	9.38	3.76	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	4.8%
V US	VISA	USD	221.47	40.21	(0.47)	1.11	(1.29)	1.25	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-13.8%
EXPE US	Expedia	USD	171.71	#N/A N/A	(1.87)	(2.45)	(1.65)	29.69	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-12.9%
DHI US	霍頓公司	USD	93.75	10.27	(0.19)	1.20	16.19	36.03	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-15.2%
港股											
388 HK	港交所	HKD	456.60	38.99	(1.34)	(0.17)	0.66	7.44	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	2.5%
700 HK	騰訊	HKD	613.50	32.23	(1.13)	0.57	(5.69)	8.78	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	4.3%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	232.20	24.02	6.51	5.55	2.74	(0.17)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	25.8%
9618 HK	京東	HKD	309.20	36.97	(2.15)	(3.98)			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	15.1%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	44.15	28.41	(1.45)	(0.79)	3.88	(5.66)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	4.0%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.40	7.13	(0.90)	0.92	7.84	12.74	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)	13.0%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	79.30	21.70	(1.43)	(8.97)	(7.75)	(19.44)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	33.4%
600036 CH	招商銀行	CNY	50.46	11.63	0.42	(0.96)	(5.36)	14.81	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	13.2%
600585 CH	海螺水泥	CNY	50.22	7.38	(0.87)	(2.16)	(7.72)	(2.71)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	33.8%

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。