CAPITAL Global Management 投資早報

2021年4月21日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

《農產品》天氣不利阻礙播種 CBOT黃豆創近7年新高
〈紐約匯市〉美元指數收復91 油價下挫 加幣、挪威克朗走低
國發會：上半年景氣燈號可望續亮紅燈 全年經濟成長率坐4望5
日本銷陸工具機訂單飆2倍、台灣翻倍；安川稼動率150%
蘋果春季發表會亮點回顧：新iPad、繽紛iMac、愛馬仕款AirTag、紫色iPhone12
Wedbush：蘋果夏季前將公布Apple Car計畫細節
果迷不再怕健忘！蘋果AirTag追蹤器終於現身

[今日利空消息]

〈能源盤後〉利空三重奏！印度疫情、伊朗核協、反OPEC法案 原油下跌
〈美股盤後〉全球新冠疫情惡化 蘋果新品連發 四大指數齊黑
《美債》歐美股市承壓 10年債殖利率於1.60%下方震盪
《歐股》菸草股慘+蘋概股AMS瀉12.9% 泛歐指摔近2%
《金屬》股市下跌拖累 LME基本金屬多數下跌
全球單週新增確診數破表，航空股ETF創2月以來新低
中國預計隨玉米產量增高 進口量有望未來幾年銳減

04/20 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
德國3月PPI(月比)	0.9%	0.6%	0.7%	德國3月PPI(月比)高於預期
德國3月PPI(年比)	3.7%	3.3%	1.9%	德國3月PPI(年比)高於預期
台灣3月出口訂單(年比)	33.3%	34.9%	48.5%	台灣3月出口訂單(年比)低於預期

04/21 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
英國3月消費者物價指數(年率)		0.8%	0.4%	
英國3月未季調生產者輸出物價指數(年率)		1.7%	0.9%	
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0416)		-335	-589	

全球金融市場交易行情

2021/4/20 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	33821.30	-0.75	0.43	3.66	10.50	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	3940.46	-1.98	-0.67	2.70	10.92
	標準普爾500指數	4134.94	-0.68	-0.16	5.67	10.09		倫敦金融時報100指數	6859.87	-2.00	-0.44	2.25	6.18
	那斯達克綜合指數	13786.27	-0.92	-1.50	4.32	6.97		法國巴黎券商公會40指	6165.11	-2.09	-0.31	2.79	11.05
	費城半導體指數	3121.43	-1.56	-4.04	3.66	11.66		德國法蘭克福DAX指數	15129.51	-1.55	-0.69	3.48	10.28
	多倫多綜合指數	19040.78	-0.85	-0.85	0.99	9.22		西班牙IBEX35指數	8459.40	-2.89	-0.77	-0.40	4.78
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	209.14	-0.59	0.36	-0.27	4.00	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1455.43	-1.43	-0.21	-1.26	4.90
	MSCI亞洲不含日本	883.47	0.07	0.87	0.57	4.88		巴西聖保羅證交所指數	120062.00	-0.72	0.64	3.30	0.88
	日經225指數	29685.37	0.01	-2.19	-2.32	6.03		那斯達克生物科技	4768.35	0.02	1.76	-2.54	0.19
	韓國綜合股價指數	3198.84	0.00	1.20	5.96	12.08		不動產投資信託	332.33	0.93	2.50	7.91	13.74
	香港恒生指數	29106.15	0.10	2.24	0.50	6.99		MSCI能源股價指數	151.47	-2.55	-3.60	-3.97	17.29
	恆生中國企業指數	11092.95	-0.06	2.17	-1.76	3.24		MSCI原物料指數	350.59	-1.05	1.45	5.10	9.95
	上海證交所綜合指數	3477.55	-0.13	2.25	2.01	-0.00		MSCI工業股價指數	332.61	-1.40	-0.53	2.64	9.31
	深圳證交所綜合指數	2274.36	-0.07	3.89	3.54	-2.43		MSCI金融股價指數	136.74	-1.78	-1.17	0.65	14.50
	台灣加權指數	17263.28	0.35	2.97	7.80	17.59		MSCI非消費必需品	405.89	-1.46	-0.71	4.37	7.71
	新加坡海峽時報指數	3209.72	-0.55	0.13	1.84	12.25		MSCI消費必需品	269.56	-0.22	1.10	4.66	1.86
	吉隆坡綜合指數	1600.29	0.45	0.62	-1.15	-1.21		MSCI公用事業指數	159.84	0.45	1.65	6.95	4.23
	泰國曼谷指數	1574.91	0.33	1.36	1.03	9.02		MSCI電信服務指數	104.51	-0.77	0.22	2.89	11.04
	印度孟買指數	47949.42	-0.51	-0.37	-4.32	-0.10		MSCI醫療保健指數	326.29	0.06	2.31	4.84	4.43
商品及其他	全球商品指數CRB	193.78	0.40	3.00	2.64	15.48	外匯	美元指數DXY	91.07	0.19	-0.67	-0.74	1.45
	標普農產品指數	450.13	0.00	2.49	5.42	12.55		歐元兌美元	1.20	-0.02	0.45	0.85	-1.49
	近月芝加哥小麥	659.75	-0.04	4.76	5.22	3.01		英磅兌美元	1.39	0.02	1.17	0.55	1.98
	近月芝加哥玉米	606.50	1.11	4.57	8.74	25.31		澳幣兌美元	0.77	-0.01	-0.04	-0.27	0.40
	近月芝加哥黃豆	1472.00	1.15	5.94	3.94	11.92		美元兌俄國盧布	76.91	0.25	-1.21	-2.55	-3.50
	ICE咖啡	134.45	0.53	1.89	2.59	1.97		美元兌台幣	28.14	0.24	1.16	1.26	1.31
	ICE糖	16.72	-2.17	7.87	8.22	17.83		美元兌人民幣	6.50	0.16	0.68	0.12	0.42
	近月紐約黃金	1778.75	0.41	2.34	2.18	-6.39		美元兌日圓	108.11	0.01	0.77	0.69	-4.49
	近月紐約白銀	25.84	0.07	1.48	0.19	-2.29		美元兌巴西黑奧	5.57	-0.33	2.69	-1.13	-6.72
	近月西德州輕原油	62.67	-1.12	-1.25	1.53	28.52		美元兌印度盧比	74.88	-0.01	0.65	-3.35	-2.42
	近月布蘭特原油	67.05	0.42	4.55	3.16	28.51	利率	美國2年公債殖利率	0.1572	-0.0040	-0.0017	0.0080	-1.4119
	近月紐約天然氣	2.72	-0.80	3.93	7.34	7.17		美國5年公債殖利率	0.8292	-0.0015	-0.0062	-0.0514	-0.8618
	近月倫敦銅	9326.25	1.68	4.75	2.75	20.22		美國10年公債殖利率	1.6047	0.0249	-0.0098	-0.1163	-0.3128
	倫敦基本金屬	3959.50	0.00	1.43	1.99	15.96		德國10年公債殖利率	-0.2350	0.0270	0.0570	0.0590	-0.0500
	澳洲新堡港煤	94.00	0.05	0.59	1.35	16.77		日本10年公債殖利率	0.0890	0.0000	-0.0190	-0.0340	0.1010
	青島進口鐵礦砂	1212.50	0.25	2.75	2.71	12.37		中國10年公債殖利率	3.1520	-0.0070	-0.0170	-0.0850	0.0340
	波羅的海航運指數	2432.00	1.97	13.64	6.62	78.04		歐元10年CMS	0.1024	0.0202	0.0484	0.0537	-0.0602
	中國熱軋鋼價	5541.00	-0.23	-0.02	10.71	21.11		英鎊10年CMS	0.9802	-0.0128	-0.0355	-0.0627	-0.0032
	美國VIX指數	18.68	8.04	12.19	-10.84	-17.89		美元5年CMS	0.9090	0.0070	-0.0970	-0.0530	-0.7810
	香港VIX指數	19.08	-1.70	5.53	-9.19	-1.04		美元10年CMS	1.5670	0.0190	-0.1390	-0.1600	-0.2480

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	133.11	-1.28	-0.98	10.93	0.32	金融業	花旗銀行	69.79	-3.24	-3.15	-4.41	13.19
	GOOGLE	2279.01	-0.47	1.09	12.43	30.03		摩根大通	149.27	-2.21	-3.13	-3.78	17.47
	Microsoft	258.26	-0.19	-0.09	12.12	16.11		高盛	331.88	-3.27	1.28	-3.58	25.85
	Aamzon	3334.69	-1.11	-1.92	8.45	2.39		HSBC	29.06	-2.38	-0.65	-2.94	12.16
	IBM	138.16	3.79	5.32	7.18	9.76		美國銀行	38.08	-2.78	-3.15	-1.17	25.64
	Facebook	302.65	0.14	-2.30	4.32	10.80		平安銀行	90.40	0.44	-0.50	-4.69	-4.84
	WDC	67.98	-0.48	-2.61	-3.68	22.73		中國銀行	3.14	0.96	3.29	9.03	18.49
	百度	207.99	-0.91	-3.96	-19.22	-3.82	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	166.48	2.33	4.39	4.02	5.78
	騰訊	622.50	-0.72	2.38	-0.88	10.37		Merck	78.57	1.17	2.80	1.37	-3.95
	阿里巴巴	229.88	-2.09	-4.97	-4.13	-1.22		Pfizer	39.03	0.26	5.03	9.85	6.03
電信	ERICSSON	13.54	-1.46	-3.15	1.58	13.31		Roche	42.02	-0.61	0.79	1.99	-4.15
	Nokia	4.15	-0.48	0.48	3.23	6.14		國藥控股	23.50	-2.49	13.25	28.56	24.60
	中國移動	52.35	0.48	4.70	-1.13	18.44		上海醫藥	16.94	2.17	9.29	12.63	24.01
半導體業	Intel	62.70	-1.46	-3.86	-1.66	25.85	汽車	Toyota	8418	-1.22	-1.05	-2.61	5.79
	Broadcom	457.26	-1.03	-5.71	-3.63	4.43		GM	55.77	-3.65	-4.65	-6.77	33.93
	Micron	87.48	-1.05	-5.07	-3.35	16.36		Volkswagen	285.60	-1.79	-0.83	1.78	67.90
	NVIDA	606.85	-1.24	-3.24	18.10	16.21		Tesla	718.99	0.61	-5.68	9.79	1.89
	Qualcomm	133.40	-1.37	-2.84	1.82	-12.43		長城汽車	25.50	-1.73	13.84	19.72	-4.14
	Samsung	83900	0.72	-0.12	2.44	3.58		比亞迪	183.00	-0.87	8.73	-0.97	-9.94
	台積電	602.00	-0.17	-0.50	1.86	13.58	鋼鐵煤炭	BHP Billition	72.46	-2.24	3.12	5.27	10.90
食品	McDonald	233.01	0.52	0.73	4.75	8.59		浦項鋼鐵	77.82	-0.94	6.94	20.09	24.89
	Cocacola	54.17	0.31	2.03	6.61	-1.22		中國神華	16.46	-0.12	2.75	12.59	12.74
	Nestle	115.88	-0.21	-1.05	4.95	-1.63	石油化工	Exxon	55.29	-2.11	-0.75	-2.12	34.13
	蒙牛乳業	43.75	-4.79	-2.45	-1.35	-6.52		中石化	4.25	-0.47	1.92	4.17	22.48
	康師傅	14.44	0.56	4.34	-5.62	9.06	能源設備	HALLIBURTON	19.81	-4.16	-4.21	-9.09	4.81
	中國旺旺	5.90	0.17	3.15	-4.68	5.17	運輸	Maersk	12.07	-2.35	-0.45	-0.58	8.64
消費零售	Walmart	140.79	0.77	1.02	6.87	-2.33	農化	拜耳	54.14	-1.88	2.11	1.10	12.43
	Costco	371.73	0.59	1.79	13.02	-1.34	太陽能	First Solar	79.36	-1.06	0.47	-0.76	-19.77
	HOME DEPOT INC	323.96	-0.88	1.11	12.06	21.96	基礎建設	中國中鐵	4.00	0.00	-0.50	-3.38	16.96
	P&G	137.75	0.83	1.95	7.61	-1.00	博弈	金沙集團	59.04	-2.61	-3.21	-7.37	-0.94
	Nike	127.11	-4.12	-4.82	-7.55	-10.15	精品	LV	605.30	-2.51	1.77	8.59	18.48

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/4/20 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	做空S&P 小型 600 指數 (ProShares	SBB	2.14	1.64	3.21
2	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	1.92	1.68	3.57
3	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	1.66	0.12	-2.07
4	做空S&P 中型 400 指數 (ProShares	MYY	1.38	-0.04	-2.35
5	做空NASDAQ 100 指數 (ProShares	PSQ	0.92	1.38	-7.25
-1	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	-4.53	-8.01	-8.09
-2	道瓊精選微型股指數(First Trust)	FDM	-2.74	-4.15	-8.34
-3	MSCI 瑞典指數 (iShares)	EWD	-2.67	-0.91	4.55
-4	Russell Microcap Index Fund	IWC	-2.62	-4.11	-9.90
-5	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	-2.60	0.72	3.50

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	1.03	0.95	0.66
2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	0.72	1.17	5.02
3	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	0.53	1.01	4.38
4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	0.46	0.74	3.53
5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	0.44	0.79	3.03
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-6.33	-1.01	-18.53
-2	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	-1.32	0.75	1.08
-3	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-1.05	-0.44	0.44
-4	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.76	0.65	1.93
-5	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-0.75	0.45	1.77

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	1.36	2.67	7.76
2	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	1.27	3.15	8.87
3	iShares Cohen & Steers Realty Ma	ICF	1.22	2.84	8.86
4	道瓊美國公用事業類股指數 (iShares	IDU	1.21	2.96	8.50
5	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	1.20	2.72	4.96
-1	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-4.00	-2.99	-7.12
-2	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	-3.55	-2.46	-5.84
-3	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-3.05	0.51	-1.08
-4	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-3.03	4.21	5.88
-5	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	-2.92	-2.47	-2.16

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊 UBS 糖 ETN (iPath)	SGG	2.99	7.30	6.33
2	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSha	DDG	2.54	1.34	3.40
3	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	2.29	3.03	-19.35
4	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	2.26	3.07	-18.56
5	道瓊 UBS 軟性商品 ETN (iPath)	JJS	2.13	4.10	3.19
-1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-9.12	-3.17	-8.66
-2	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	-5.48	-4.41	-16.15
-3	iShares Dow Jones US Oil Equipm	IEZ	-4.96	-3.54	-12.42
-4	石油服務持股信託 (Holdrs)	OIH	-4.80	-3.74	-12.07
-5	PowerShares Dynamic Oil & Gas S	PXJ	-4.63	-2.52	-13.93

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	378.94	(0.73)	(0.13)	5.49	10.26
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	166.48	0.36	1.87	1.98	(6.66)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	336.41	(0.73)	(1.23)	7.43	7.23
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	140.85	(0.89)	(1.10)	8.68	8.33
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	121.98	0.39	2.88	6.01	7.53
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	63.90	(1.56)	(2.01)	(0.56)	4.94
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	103.18	(1.98)	(2.39)	(0.76)	8.93
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	43.59	0.93	2.59	8.33	14.80
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	46.77	(0.28)	0.71	(2.54)	0.73
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	19.56	0.15	3.11	0.15	(2.10)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	62.02	0.29	4.24	1.54	(1.18)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	106.10	0.14	2.31	(3.28)	(0.84)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	65.54	(1.75)	0.38	3.69	8.80
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	48.06	(1.81)	(0.04)	4.03	9.03
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.79	(2.16)	(2.71)	(4.10)	0.34

個股推薦

2021/4/20 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	133.11	30.04	(1.28)	(0.98)	10.93	0.32	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	21.7%
TSM US	台積電ADR	USD	114.95	38.87	(0.39)	(5.21)	1.16	5.42	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	20.9%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,334.69	55.48	(1.11)	(1.92)	8.45	2.39	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	6.2%
V US	VISA	USD	223.28	40.49	(1.11)	1.02	7.92	2.08	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-14.5%
EXPE US	Expedia	USD	170.46	#N/A N/A	(2.94)	(0.27)	(5.29)	28.75	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-12.2%
DHI US	霍頓公司	USD	91.93	10.02	(3.96)	(1.30)	9.92	33.39	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-13.5%
港股											
388 HK	港交所	HKD	486.80	41.29	1.50	7.22	4.24	14.54	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-3.9%
700 HK	騰訊	HKD	622.50	32.72	(0.72)	2.38	(0.88)	10.37	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	2.8%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	228.20	23.33	(1.64)	(2.14)	(2.73)	(1.89)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	28.0%
9618 HK	京東	HKD	298.00	36.01	(1.13)	(0.13)			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	19.5%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	43.75	28.08	(4.79)	(2.45)	(1.35)	(6.52)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	4.9%
2607 HK	上海醫藥	HKD	16.94	7.65	2.17	9.29	12.63	24.01	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)	2.7%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	80.98	22.16	(0.84)	2.91	(5.08)	(17.74)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	30.6%
600036 CH	招商銀行	CNY	51.99	11.89	0.42	3.32	0.44	18.29	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	9.8%
600585 CH	海螺水泥	CNY	50.50	7.41	(0.55)	0.98	(2.06)	(2.17)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	33.1%

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。