CAPITAL Global Management 投資早報

2021年6月15日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈能源盤後〉需求面臨供給成長挑戰 原油觸及2年高點後持穩
〈美股盤後〉科技股本週開局強勁 台積電ADR漲逾2% 標普那指創新高
《美債》靜待Fed會議結果 2年債殖利率創1個月高
《金屬》經濟通膨題材推動 LME基本金屬多數上漲
陶冬：美國通膨升勢淩厲 全球稅率調整在即
〈觀察〉歐美航空市況谷底升空 供應鏈迎回補庫存潮
胡蘿蔔取代棍子！美國祭出誘因 勸阻他國使用中國5G設備

[今日利空消息]

〈貴金屬盤後〉公債殖利率走揚 黃金跌至近1個月低點
〈紐約匯市〉觀望Fed會議 美元狹幅波動 比特幣重返4萬大關
《農產品》預報顯示天氣改善 CBOT玉米下跌3.7%
防堵Delta變種病毒蔓延 英國全面解封計畫延後至7月中旬
國營企業違約數增 高盛：「大到不能倒」恐不再適用於中國
英國與歐盟爭端升級 強生威脅單方面暫停部分脫歐協議
泰國製造業成疫情重災區、逾130家工廠爆發群聚感染

06/11 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國6月密歇根大學消費者信心指數初值	86.4	84.2	82.9	美國6月密歇根大學消費者信心指數初值高於預期
英國4月商品貿易帳(百萬英鎊)	-10958	-11800	-11710	英國4月商品貿易帳(百萬英鎊)赤字小於預期
德國5月批發物價指數(年率)	9.7%		7.2%	德國5月批發物價指數(年率)上升

06/14 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國6月NAHB房價指數		83.0	83.0	
美國5月零售銷售(月率)		-0.6%	0.0%	
英國5月失業率			7.20%	

全球金融市場交易行情

2021/6/11 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	34479.60	0.04	-0.80	0.28	12.65	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4126.70	0.75	0.91	2.72	16.16
	標準普爾500指數	4247.44	0.19	0.41	1.76	13.08		倫敦金融時報100指數	7134.06	0.65	0.92	1.28	10.43
	那斯達克綜合指數	14069.42	0.35	1.85	4.76	9.16		法國巴黎券商公會40指	6600.66	0.83	1.30	3.38	18.90
	費城半導體指數	3210.06	0.43	-0.13	7.67	14.83		德國法蘭克福DAX指數	15693.27	0.78	0.00	1.79	14.39
	多倫多綜合指數	20138.35	0.44	0.55	3.98	15.52		西班牙IBEX35指數	9205.00	0.78	1.28	0.65	14.01
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	209.60	0.10	-0.19	4.49	4.95	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1678.57	0.07	1.91	8.37	20.98
	MSCI亞洲不含日本	888.52	0.38	0.21	5.24	5.81		巴西聖保羅證交所指數	129441.00	-0.49	-0.53	6.20	8.76
	日經225指數	28948.73	-0.03	0.20	3.54	5.95		那斯達克生物科技	5093.20	-0.74	6.03	8.43	7.02
	韓國綜合股價指數	3249.32	0.77	-0.17	2.95	12.98		不動產投資信託	358.66	-0.48	2.49	8.22	22.75
	香港恒生指數	28738.88	0.36	-0.26	2.91	5.92		MSCI能源股價指數	172.54	-0.08	0.12	3.18	33.61
	恆生中國企業指數	10716.28	0.32	-0.51	3.33	0.12		MSCI原物料指數	364.68	0.30	-0.55	-0.68	14.37
	上海證交所綜合指數	3610.86	-0.58	-0.06	2.85	3.36		MSCI工業股價指數	343.06	0.00	-0.91	0.53	12.74
	深圳證交所綜合指數	2422.58	-0.60	0.01	4.97	3.37		MSCI金融股價指數	146.12	0.21	-1.60	-0.14	22.36
	台灣加權指數	17159.22	0.32	0.39	8.76	16.84		MSCI非消費必需品	409.05	0.46	0.85	3.38	8.54
	新加坡海峽時報指數	3157.97	-0.11	-0.67	3.26	10.93		MSCI消費必需品	279.04	-0.07	-0.31	1.22	5.44
	吉隆坡綜合指數	1575.16	0.30	0.09	-0.16	-2.90		MSCI公用事業指數	156.89	0.31	0.65	-0.35	2.30
	泰國曼谷指數	1625.27	0.69	1.55	5.62	12.92		MSCI電信服務指數	108.05	0.00	0.29	3.19	14.80
	印度孟買指數	52300.47	0.33	0.72	7.68	9.89		MSCI醫療保健指數	338.32	-0.36	2.17	3.12	8.29
商品及其他	全球商品指數CRB	212.25	0.48	0.93	4.40	26.49	外匯	美元指數DXY	90.56	0.02	0.69	0.28	0.71
	標普農產品指數	487.92	0.00	0.40	1.61	22.00		歐元兌美元	1.21	-0.07	-0.74	-0.34	-0.95
	近月芝加哥小麥	667.50	-0.44	-1.84	-8.22	4.22		英磅兌美元	1.41	0.02	-0.51	0.09	3.22
	近月芝加哥玉米	664.75	-2.07	-2.13	-2.96	37.35		澳幣兌美元	0.77	-0.09	-0.68	-0.90	0.09
	近月芝加哥黃豆	1478.75	-2.30	-5.22	-7.79	12.43		美元兌俄國盧布	72.03	-0.07	1.09	2.70	2.72
	ICE咖啡	159.60	0.94	-2.47	5.00	19.73		美元兌台幣	27.63	0.26	0.33	1.16	3.17
	ICE糖	17.67	-0.11	-0.56	-2.32	25.85		美元兌人民幣	6.40	-0.08	-0.05	0.47	2.04
	近月紐約黃金	1877.53	-1.11	-1.73	1.24	-1.69		美元兌日圓	109.66	-0.11	-0.48	-0.39	-5.95
	近月紐約白銀	27.92	-0.26	-0.43	1.27	5.18		美元兌巴西黑奧	5.12	-1.21	-1.35	2.02	1.47
	近月西德州輕原油	70.91	0.88	2.66	8.72	46.48		美元兌印度盧比	73.08	-0.02	-0.10	0.36	-0.01
	近月布蘭特原油	72.69	0.23	1.90	6.03	40.64	利率	美國2年公債殖利率	0.1469	0.0040	-0.0078	-0.0001	-1.4222
	近月紐約天然氣	3.29	4.67	7.23	11.18	29.66		美國5年公債殖利率	0.7387	0.0272	-0.0546	-0.0742	-0.9523
	近月倫敦銅	9975.75	-0.92	0.35	-4.56	28.59		美國10年公債殖利率	1.4518	0.0200	-0.1169	-0.1766	-0.4657
	倫敦基本金屬	4283.90	0.00	1.43	-0.36	25.46		德國10年公債殖利率	-0.2560	-0.0120	-0.0430	-0.0950	-0.0710
	澳洲新堡港煤	127.00	1.86	6.05	28.67	57.76		日本10年公債殖利率	0.0560	-0.0190	-0.0360	-0.0210	0.0680
	青島進口鐵礦砂	1340.00	0.75	4.73	-1.83	24.19		中國10年公債殖利率	3.1300	-0.0100	0.0000	-0.0030	0.0120
	波羅的海航運指數	2857.00	7.04	17.19	-2.79	109.15		歐元10年CMS	0.0718	-0.0033	-0.0339	-0.0851	-0.0908
	中國熱軋鋼價	5589.00	0.63	0.02	-15.52	22.16		英鎊10年CMS	0.9856	-0.0008	-0.0446	-0.0745	0.0021
	美國VIX指數	15.65	-2.80	-4.69	-16.80	-31.21		美元5年CMS	0.8200	0.0080	-0.0500	-0.0610	-0.8700
	香港VIX指數	15.75	-4.02	-4.20	-16.53	-18.31		美元10年CMS	1.4690	0.0070	-0.0800	-0.1280	-0.3460

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	127.35	0.98	1.16	-0.08	-4.02	金融業	花旗銀行	76.48	-0.53	-3.79	-0.10	24.04
	GOOGLE	2430.20	-0.20	1.53	6.66	38.66		摩根大通	160.29	-0.07	-3.70	-2.27	26.14
	Microsoft	257.89	0.25	2.83	3.93	15.95		高盛	378.05	1.10	-3.42	2.52	43.36
	Aamzon	3346.83	-0.08	4.39	3.85	2.76		HSBC	30.85	0.49	-2.06	-2.77	19.07
	IBM	151.28	0.49	2.62	4.56	20.18		美國銀行	41.86	0.41	-3.26	-1.18	38.11
	Facebook	331.26	-0.36	0.28	4.85	21.27		平安銀行	80.90	-0.06	-1.10	-0.37	-14.84
	WDC	74.78	1.66	-3.10	4.05	35.01		中國銀行	2.83	0.35	-1.39	-9.58	6.79
	百度	187.69	-1.32	-2.75	0.79	-13.20	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	164.96	-1.27	-0.61	-3.09	4.82
	騰訊	596.00	-0.75	-2.53	2.23	5.67		Merck	76.27	0.17	2.91	2.17	-2.22
	阿里巴巴	211.64	-0.67	-3.37	1.02	-9.06		Pfizer	40.15	-1.30	2.55	0.32	9.07
電信	ERICSSON	13.18	0.00	0.15	-0.60	10.29		Roche	47.56	-0.46	7.12	12.89	8.49
	Nokia	5.43	-0.18	-0.91	10.82	38.87		國藥控股	26.00	-0.38	-2.07	1.56	37.86
	中國移動	48.60	-0.31	0.41	0.10	9.95		上海醫藥	17.36	0.00	-1.81	3.58	27.09
半導體業	Intel	57.85	0.82	0.84	4.52	16.12	汽車	Toyota	9917	0.57	0.00	16.97	24.63
	Broadcom	470.70	0.43	-0.91	6.58	7.50		GM	61.49	0.24	-2.97	9.80	47.67
	Micron	79.34	0.08	-5.28	-0.45	5.53		Volkswagen	298.00	1.36	-3.56	12.37	75.19
	NVIDA	713.01	2.30	1.41	25.15	36.54		Tesla	609.89	-0.04	1.81	3.42	-13.57
	Qualcomm	134.62	0.30	0.21	3.43	-11.63		長城汽車	24.50	4.48	5.60	38.57	-7.89
	Samsung	80600	-0.49	-1.59	0.62	-0.49		比亞迪	214.40	1.13	11.72	49.10	5.51
	台積電	602.00	0.50	1.18	8.08	13.58	鋼鐵煤炭	BHP Billition	75.87	0.82	-0.33	-2.07	16.12
食品	McDonald	236.93	1.00	1.52	2.25	10.42		浦項鋼鐵	77.64	2.75	-1.05	-9.17	24.60
	Cocacola	56.16	0.45	-0.14	2.61	2.41		中國神華	17.66	1.03	1.49	2.56	20.96
	Nestle	126.66	-0.13	0.81	4.77	7.52	石油化工	Exxon	62.17	-0.92	1.17	2.30	50.82
	蒙牛乳業	45.20	-1.63	1.46	6.64	-2.71		中石化	4.23	2.17	-1.17	4.96	21.90
	康師傅	14.82	0.68	0.41	7.40	15.35	能源設備	HALLIBURTON	24.03	0.50	-2.79	4.21	27.14
	中國旺旺	5.92	0.68	0.68	2.60	5.53	運輸	Maersk	15.05	-0.53	1.11	17.67	35.46
消費零售	Walmart	140.75	0.62	-0.78	0.88	-2.36	農化	拜耳	53.49	0.79	1.54	-2.43	11.08
	Costco	381.83	-0.31	-1.47	-0.67	1.34	太陽能	First Solar	79.59	-1.01	4.94	9.66	-19.54
	HOME DEPOT INC	310.77	0.80	-0.08	-3.97	17.00	基礎建設	中國中鐵	4.05	-0.74	-0.74	-3.11	18.42
	P&G	134.86	-0.68	-0.80	-2.28	-3.08	博弈	金沙集團	55.63	0.43	-1.57	-3.92	-6.66
	Nike	131.94	0.73	-1.35	-2.94	-6.74	精品	LV	668.10	1.58	2.60	6.37	30.77

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/6/11 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	羅素 2000 指數 (iShares)	IWM	1.06	1.89	4.83
2	羅素 2000 成長指數 (iShares)	IWO	1.05	3.41	6.01
3	羅素 2000 價值指數 (iShares)	IWN	1.01	0.69	3.89
4	S&P 小型 600 指數 (iShares)	IJR	1.01	0.57	2.96
5	Russell 2000 Value ETF	VTWV	1.00	0.83	4.13
-1	MSCI 波蘭指數 (iShares)	EPOL	-2.60	-3.46	5.65
-2	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	-2.04	-4.41	2.87
-3	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-1.71	-1.77	10.22
-4	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	-1.44	-3.29	7.50
-5	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	-1.10	-2.17	-5.03

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	3.88	6.56	7.82
2	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.65	0.52	1.97
3	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.50	0.45	0.25
4	新興市場美元平衡流動債券指數 (P	PCY	0.36	0.87	1.64
5	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	0.32	-1.18	-1.52
-1	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	-0.64	-0.53	-1.02
-2	新興市場當地貨幣債券指數 (VanEcl	EMLC	-0.59	-0.47	1.07
-3	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	-0.54	-0.72	-0.42
-4	歐洲貨幣信託(歐元) (Rydex)	FXE	-0.52	-0.52	-0.34
-5	做空美元期貨指數 (ProShares)	UDN	-0.47	-0.55	-0.37

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	1.83	1.69	15.95
2	S&P 美國零售類股指數 (SPDR)	XRT	1.73	2.75	3.30
3	美國鋼鐵類股指數 (VanEck)	SLX	1.42	0.63	2.37
4	美國動態休閒與娛樂類股指數 (Pow	PEJ	1.06	1.63	21.31
5	道瓊運輸指數 (iShares)	IYT	1.05	-1.04	-3.74
-1	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-2.04	-0.88	4.11
-2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-1.72	-1.03	1.16
-3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	-1.45	-0.66	5.97
-4	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-1.09	6.08	11.82
-5	全球不動產指數 (WisdomTree)	DRW	-0.91	1.24	5.21

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	4.06	5.97	8.46
2	美國道瓊天然氣期貨 ETN (iPath)	GAZ	3.90	5.62	8.47
3	美國天然氣期貨指數(連續12月合約)	UNL	3.36	4.30	8.03
4	SPDR S&P International Energy Se	IPW	2.48	14.74	41.75
5	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	1.62	3.51	13.79
-1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-2.87	-7.70	-20.17
-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.70	-7.75	-20.26
-3	道瓊 UBS 農產品 ETN (iPath)	JJA	-1.82	-1.31	1.01
-4	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-1.21	-0.99	3.00
-5	ELEMENTS羅傑斯農業 ETN	RJA	-1.13	-0.76	1.68

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	390.09	0.17	0.41	1.86	13.50
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	175.74	(1.13)	(0.80)	1.77	(1.47)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	341.24	0.26	1.68	4.55	8.77
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	141.97	0.60	1.39	4.41	9.19
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	124.55	(0.71)	2.01	0.89	9.79
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	64.22	0.38	(0.11)	3.93	5.47
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	111.59	0.41	(0.28)	5.30	17.81
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	47.14	(0.46)	2.48	8.32	24.15
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	46.07	(0.24)	(1.56)	4.21	(0.78)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	20.78	(0.76)	(1.33)	4.11	4.00
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	64.62	(0.80)	(0.77)	2.87	2.96
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	103.95	0.14	(1.24)	5.11	(2.85)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	70.17	0.33	0.73	3.30	16.48
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	51.00	0.45	(0.23)	1.96	15.70
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	68.88	0.15	(0.96)	2.79	1.95

個股推薦

2021/6/11 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	127.35	24.63	0.98	1.16	(0.08)	(4.02)	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	27.2%
TSM US	台積電ADR	USD	118.25	29.45	0.01	(1.05)	5.15	8.45	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	17.5%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,346.83	49.58	(0.08)	4.39	3.85	2.76	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	5.8%
V US	VISA	USD	234.96	41.78	0.43	2.09	3.53	7.42	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-18.7%
JPM US	摩根大通	USD	160.29	12.13	(0.07)	(3.70)	(2.27)	26.14	美國龍頭銀行	168 (PB 2.0x)	4.8%
DAL US	達美航空	USD	46.50	#N/A N/A	0.48	1.13	0.41	15.64	美國四大航空公司之一	57.8 (PE 10x)	24.3%
EXPE US	Expedia	USD	172.94	#N/A N/A	0.79	0.89	0.66	30.62	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-13.5%
DHI US	霍頓公司	USD	88.73	8.46	1.01	(4.16)	(7.85)	28.74	全美最大的住宅營建商	100.8 (PE 11x)	13.6%
港股											
388 HK	港交所	HKD	468.20	40.26	0.26	(2.13)	5.88	10.16	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-0.0%
700 HK	騰訊	HKD	596.00	33.12	(0.75)	(2.53)	2.23	5.67	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	7.4%
9999 HK	網易	HKD	175.40	23.11	2.10	(0.96)	9.22	18.83	中國網路遊戲領導廠商	197 (PE 35x)	12.3%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	205.20	21.57	(1.16)	(2.38)	0.29	(11.78)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	42.3%
9618 HK	京東	HKD	279.20	38.85	(1.48)	(5.48)			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	27.5%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	45.20	28.30	(1.63)	1.46	6.64	(2.71)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	1.5%
2607 HK	上海醫藥	HKD	17.36	7.89	0.00	(1.81)	3.58	27.09	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)	0.2%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	74.00	17.66	(1.86)	(4.80)	(3.19)	(24.83)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	43.0%
600036 CH	招商銀行	CNY	56.33	12.81	(0.04)	(2.09)	2.46	28.17	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	1.4%
600585 CH	海螺水泥	CNY	48.09	7.01	(0.70)	(0.39)	(3.49)	(6.84)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	39.7%

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。