CAPITAL Global Management 投資早報

2021年7月5日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈美股盤後〉非農觸及市場甜蜜點 標普續創輝煌 連7日破新高
〈貴金屬盤後〉Delta病毒肆虐亞洲、公債殖利率回落 黃金連3漲 週線升高0.3%
美國6月非農新增85萬人優預期 失業率意外升至5.9%
歐盟執委：擬對數百家企業課徵數位稅 提供經濟復甦資金
美鋰礦開採潮！通用汽車宣布加州地熱投資案 當電池原料自給第一人
Uber、Lyft祭獎勵解決缺工 成本恐轉嫁消費者
〈觀察〉靠整併提升議價能力 台被動元件廠走出與日廠不一樣的路

[今日利空消息]

〈紐約匯市〉非農強勁下藏隱憂 美元五日來首跌 周線收高0.6%
〈能源盤後〉UAE爭執未解 OPEC+會議延至下週一 原油收盤錯綜
Fed官員戴莉：年底前可能「收回一點」貨幣支持
美國債務上限問題逼近 短債市場恐大幅波動
美國房價漲勢沖天 前財長：Fed還要持續買進MBS？
季節性因素影響，陸6月物流業景氣指數連二降
〈觀察〉中國5G基建龜速前進 光通訊廠短空長多

07/03 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國6月季調後非農就業人口變動(千人)	850	711	559	美國6月季調後非農就業人口變動(千人)人數多於預期
美國6月失業率	5.9%	5.6%	5.8%	美國6月失業率上升
美國5月貿易帳(十億美元)	-71.2	-71.3	-68.9	美國5月貿易帳(十億美元)貿易赤字加大

07/04 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
歐元區6月Markit服務業PMI			59.2	
歐元區7月Sentix投資者信心指數			28.1	
英國6月Markit/CIPS服務業PMI			61.7	

全球金融市場交易行情

2021/7/3 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	34786.35	0.44	1.02	0.09	13.66	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4084.31	0.13	-0.88	-0.12	14.97
	標準普爾500指數	4352.34	0.75	1.67	2.89	15.87		倫敦金融時報100指數	7123.27	-0.03	-0.18	0.77	10.26
	那斯達克綜合指數	14639.33	0.81	1.94	5.97	13.59		法國巴黎券商公會40指	6552.86	-0.01	-1.06	0.57	18.04
	費城半導體指數	3315.83	0.63	2.29	3.16	18.61		德國法蘭克福DAX指數	15650.09	0.30	0.27	-0.27	14.08
	多倫多綜合指數	20226.11	0.30	0.05	0.98	16.02		西班牙IBEX35指數	8907.60	-0.28	-2.06	-1.99	10.33
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	206.72	-0.33	-1.54	-1.96	3.07	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1659.72	0.19	-0.74	0.77	19.62
	MSCI亞洲不含日本	885.39	-1.20	-1.91	-1.82	3.78		巴西聖保羅證交所指數	127621.60	1.56	0.29	-1.92	7.23
	日經225指數	28707.04	-0.29	-0.97	-0.55	4.88		那斯達克生物科技	5184.26	-0.45	1.23	7.93	8.93
	韓國綜合股價指數	3282.06	-0.44	-0.64	1.29	14.21		不動產投資信託	351.56	0.47	-0.49	0.46	20.32
	香港恒生指數	28827.95	-1.80	-1.98	-2.10	3.96		MSCI能源股價指數	170.08	-0.09	-1.65	-1.38	31.70
	恆生中國企業指數	10663.39	-2.32	-2.45	-3.61	-3.01		MSCI原物料指數	351.66	0.21	-0.30	-4.74	10.28
	上海證交所綜合指數	3588.78	-1.95	-2.46	-2.03	1.32		MSCI工業股價指數	341.51	0.39	-0.04	-1.57	12.23
	深圳證交所綜合指數	2442.26	-1.86	-1.86	-0.45	2.89		MSCI金融股價指數	143.00	-0.15	-0.93	-3.98	19.75
	台灣加權指數	17713.94	-0.02	1.18	3.28	20.21		MSCI非消費必需品	419.10	0.94	1.03	3.44	11.21
	新加坡海峽時報指數	3124.19	0.15	0.24	-0.70	10.03		MSCI消費必需品	275.75	0.21	-0.19	-1.38	4.19
	吉隆坡綜合指數	1534.23	-0.06	-1.69	-2.86	-5.77		MSCI公用事業指數	152.55	0.19	-0.29	-1.87	-0.53
	泰國曼谷指數	1593.75	-0.96	-0.26	-2.05	8.91		MSCI電信服務指數	110.77	0.80	1.37	3.51	17.69
	印度孟買指數	52318.60	0.32	-0.83	0.74	9.91		MSCI醫療保健指數	344.80	0.56	1.22	4.75	10.36
商品及其他	全球商品指數CRB	214.95	0.56	2.16	2.22	28.10	外匯	美元指數DXY	92.60	-0.40	0.41	2.58	2.55
	標普農產品指數	469.44	-0.50	6.60	-4.46	17.38		歐元兌美元	1.19	0.13	-0.59	-2.83	-2.87
	近月芝加哥小麥	645.75	-1.94	1.37	-6.07	0.82		英磅兌美元	1.38	0.41	-0.40	-2.45	1.13
	近月芝加哥玉米	697.25	-0.03	9.54	3.30	44.06		澳幣兌美元	0.75	0.75	-0.84	-2.94	-2.18
	近月芝加哥黃豆	1451.75	-0.22	9.17	-7.09	10.38		美元兌俄國盧布	73.43	0.40	-1.48	0.03	1.23
	ICE咖啡	153.05	-2.10	-3.01	-6.19	14.82		美元兌台幣	27.99	-0.31	-0.30	-0.96	1.85
	ICE糖	18.15	0.28	4.85	2.37	29.27		美元兌人民幣	6.47	-0.03	-0.26	-1.40	0.87
	近月紐約黃金	1776.84	0.38	0.33	-6.34	-5.85		美元兌日圓	111.53	0.43	-0.27	-1.34	-7.02
	近月紐約白銀	26.03	-0.35	1.42	-6.04	0.26		美元兌巴西黑奧	5.06	-0.19	-2.47	0.34	2.66
	近月西德州輕原油	75.23	2.40	1.50	9.20	54.91		美元兌印度盧比	74.75	-0.25	-0.75	-2.22	-2.25
	近月布蘭特原油	75.84	0.95	-0.01	6.76	47.05	利率	美國2年公債殖利率	0.2527	0.0041	-0.0134	0.1081	-1.3164
	近月紐約天然氣	3.70	0.30	5.84	20.33	45.73		美國5年公債殖利率	0.8926	0.0032	-0.0289	0.0994	-0.7984
	近月倫敦銅	9358.02	-0.64	-0.44	-7.66	20.63		美國10年公債殖利率	1.4578	-0.0102	-0.0663	-0.1297	-0.4597
	倫敦基本金屬	4163.30	-0.65	0.64	-2.19	21.93		德國10年公債殖利率	-0.2010	0.0060	-0.0460	-0.0030	-0.0160
	澳洲新堡港煤	139.25	2.26	9.04	16.09	72.98		日本10年公債殖利率	0.0700	0.0000	0.0060	-0.0150	0.0820
	青島進口鐵礦砂	1346.00	0.00	2.05	9.21	24.75		中國10年公債殖利率	3.0920	-0.0010	-0.0060	-0.0040	-0.0260
	波羅的海航運指數	3285.00	-1.59	0.92	34.74	140.48		歐元10年CMS	0.1060	0.0058	-0.0279	-0.0040	-0.0566
	中國熱軋鋼價	5407.00	-0.44	0.78	-3.00	18.19		英鎊10年CMS	0.9818	0.0198	-0.0428	-0.0512	-0.0016
	美國VIX指數	15.07	-2.65	-3.52	-8.22	-33.76		美元5年CMS	0.9820	0.0350	0.0090	0.1000	-0.7080
	香港VIX指數	17.39	8.21	3.64	5.78	-9.80		美元10年CMS	1.4480	0.0340	-0.0420	-0.1180	-0.3670

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	139.96	1.96	5.15	11.18	5.48	金融業	花旗銀行	70.41	-0.84	-1.59	-11.42	14.19
	GOOGLE	2505.15	2.30	2.24	4.66	42.94		摩根大通	156.03	-0.10	1.29	-6.25	22.79
	Microsoft	277.65	2.23	4.77	10.71	24.83		高盛	374.16	-0.22	1.46	-4.42	41.88
	Aamzon	3510.98	2.27	3.22	9.51	7.80		HSBC	28.84	-1.17	-3.16	-8.44	11.31
	IBM	140.02	-4.64	-4.64	-5.02	11.23		美國銀行	41.15	-0.94	-1.13	-4.90	35.76
	Facebook	354.70	0.09	3.90	7.37	29.85		平安銀行	74.90	-1.51	-3.17	-8.44	-21.16
	WDC	70.21	-0.92	-0.76	-9.02	26.76		中國銀行	2.78	-0.36	-1.07	-3.14	4.91
	百度	196.70	-2.36	-2.93	1.92	-9.04	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	168.98	1.82	2.90	1.81	7.37
	騰訊	574.50	-1.63	-1.46	-6.05	1.86		Merck	78.60	0.78	1.81	6.06	0.77
	阿里巴巴	217.75	-1.86	-4.70	-0.58	-6.44		Pfizer	39.73	0.43	1.92	1.48	7.93
電信	ERICSSON	12.84	0.71	1.74	-2.43	7.45		Roche	47.48	0.23	1.09	6.94	8.30
	Nokia	5.39	0.37	-1.10	-1.64	37.85		國藥控股	22.80	-1.30	-0.87	-14.12	20.89
	中國移動	47.85	-1.44	-0.93	-1.14	8.26		上海醫藥	16.40	-3.30	-1.91	-7.24	20.06
半導體業	Intel	56.76	1.34	1.52	-1.06	13.93	汽車	Toyota	9820	1.34	-0.29	-1.30	23.41
	Broadcom	468.17	-0.31	1.29	-1.44	6.92		GM	58.96	-0.25	-2.22	-6.96	41.59
	Micron	80.33	0.27	-2.07	-4.10	6.85		Volkswagen	280.20	0.43	-0.64	-9.32	64.73
	NVIDA	819.48	1.36	7.65	16.55	56.93		Tesla	678.90	0.14	1.05	13.33	-3.79
	Qualcomm	142.58	1.26	3.58	6.13	-6.41		長城汽車	24.50	-2.39	-3.16	5.60	-7.89
	Samsung	80000	-0.12	-1.96	-2.68	-1.23		比亞迪	221.20	-4.74	-2.81	15.27	8.86
	台積電	588.00	-0.84	-0.51	-1.18	10.94	鋼鐵煤炭	BHP Billition	72.96	0.76	-0.37	-4.15	11.66
食品	McDonald	233.63	0.59	0.52	0.11	8.88		浦項鋼鐵	76.38	-0.10	-1.71	-2.65	22.58
	Cocacola	54.18	0.41	-0.26	-3.66	-1.20		中國神華	14.94	-1.84	-14.73	-14.14	2.33
	Nestle	125.51	0.58	-0.92	-0.10	6.54	石油化工	Exxon	63.17	-0.14	-2.30	2.80	53.25
	蒙牛乳業	45.60	-2.88	-3.08	2.36	-1.85		中石化	3.91	-0.51	-5.78	-8.64	12.68
	康師傅	16.06	3.61	7.21	12.12	25.00	能源設備	HALLIBURTON	23.78	-0.08	-0.67	-3.80	25.82
	中國旺旺	5.55	0.91	1.83	-5.61	-1.07	運輸	Maersk	14.54	0.21	-1.09	-2.32	30.87
消費零售	Walmart	140.11	0.57	1.14	-1.23	-2.80	農化	拜耳	51.58	-0.62	-0.29	-2.09	7.11
	Costco	398.94	1.12	1.12	2.95	5.88	太陽能	First Solar	90.82	0.72	3.36	19.75	-8.19
	HOME DEPOT INC	322.70	0.36	2.89	3.76	21.49	基礎建設	中國中鐵	4.02	-0.74	0.25	-1.47	17.54
	P&G	135.90	0.49	0.73	-0.04	-2.33	博弈	金沙集團	53.07	-0.11	0.74	-6.10	-10.96
	Nike	159.74	1.10	3.49	19.44	12.91	精品	LV	663.40	-0.08	-1.51	1.87	29.85

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/7/3 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	哥倫比亞指數 (Global x)	GXG	2.91	-0.90	-1.96
2	MSCI 印尼可投資市場指數 ETF (iSh	EIDO	2.17	0.53	-7.86
3	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	1.72	-0.22	-6.25
4	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	1.55	-2.23	-1.69
5	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	1.46	-1.88	-3.36
-1	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-2.06	-1.78	-2.68
-2	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-1.93	-1.96	-0.06
-3	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	-1.80	-4.02	0.10
-4	MSCI China Small Cap Index Fund	ECNS	-1.61	-1.67	-1.53
-5	MSCI China Index Fund	MCHI	-1.47	-2.95	-2.58

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	0.94	-0.24	-2.05
2	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	0.86	3.01	5.50
3	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.82	-0.89	-2.83
4	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	0.81	-0.60	-2.94
5	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	0.79	2.62	4.71
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-2.30	-5.13	-0.47
-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.53	-2.16	-3.95
-3	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.40	0.45	2.31
-4	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	-0.38	-0.54	-0.71
-5	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.14	-0.37	-4.05

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	1.67	0.06	-11.59
2	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	1.43	-0.44	-10.76
3	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	1.35	0.17	-11.01
4	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	1.32	3.19	7.03
5	道瓊美國科技類股指數 (iShares)	IYW	1.31	3.03	7.90
-1	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-1.24	-3.42	-7.62
-2	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	-1.02	-2.93	-6.79
-3	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	-0.65	2.92	-3.47
-4	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	-0.64	-1.72	-1.30
-5	KBW 保險業類股指數 (SPDR)	KIE	-0.59	-0.64	-2.71

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊 UBS 鋁 ETN (iPath)	JJU	2.09	2.71	4.28
2	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	2.08	2.08	4.30
3	白銀信託 (iShares)	SLV	1.82	1.53	-4.77
4	白銀實體 (ETFS)	SIVR	1.75	1.51	-4.77
5	道瓊 UBS 糖 ETN (iPath)	SGG	1.65	4.95	2.51
-1	道瓊 UBS 可可 ETN (iPath)	NIB	-2.46	-2.88	-6.43
-2	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	-1.93	-0.14	4.70
-3	S&P 石油與天然氣探勘指數 (SPDR)	XOP	-1.81	-2.57	0.80
-4	美國天然氣類股指數 (FirstTrust)	FCG	-1.72	-0.90	3.76
-5	玉米 ETF (Teucrium)	CORN	-1.31	9.74	-1.63

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	398.75	0.76	1.33	2.64	16.02
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	167.29	0.66	0.42	(5.57)	(6.21)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	358.64	1.15	2.63	6.87	14.31
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	149.86	1.32	3.19	7.03	15.26
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	128.29	0.96	2.06	5.08	13.09
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	65.17	0.23	(0.46)	1.37	7.03
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	109.98	(0.08)	(1.81)	(1.72)	16.11
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	46.16	0.41	(0.28)	0.35	21.57
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	45.49	(1.30)	(3.44)	(2.80)	(2.02)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	19.49	(3.23)	(2.35)	(7.45)	(2.45)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	61.94	(2.88)	(1.93)	(4.88)	(1.31)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	102.20	(2.85)	(0.87)	(2.90)	(4.49)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	67.85	0.28	(0.70)	(2.60)	12.63
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	49.59	0.10	(1.21)	(2.99)	12.50
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.91	0.62	(0.75)	(2.36)	0.52

個股推薦

2021/7/3 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	139.96	26.98	1.96	5.15	11.18	5.48	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	15.7%
TSM US	台積電ADR	USD	118.91	30.01	0.41	2.04	(0.50)	9.05	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	16.9%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,510.98	51.01	2.27	3.22	9.51	7.80	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	0.9%
V US	VISA	USD	238.63	42.42	1.48	0.55	3.69	9.10	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-20.0%
EXPE US	Expedia	USD	167.42	#N/A N/A	0.23	(2.09)	(2.33)	26.45	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-10.6%
DHI US	霍頓公司	USD	92.36	8.80	(0.48)	3.95	(0.24)	34.01	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-13.9%
港股											
388 HK	港交所	HKD	455.80	39.56	(1.51)	(0.83)	(4.72)	7.25	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	2.7%
700 HK	騰訊	HKD	574.50	32.31	(1.63)	(1.46)	(6.05)	1.86	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	11.4%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	212.00	22.75	(3.64)	0.86	0.86	(8.86)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	37.7%
9618 HK	京東	HKD	300.80	45.56	(1.51)	5.10			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	18.4%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	45.60	28.86	(2.88)	(3.08)	2.36	(1.85)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	0.7%
2607 HK	上海醫藥	HKD	16.40	7.54	(3.30)	(1.91)	(7.24)	20.06	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)	6.1%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	71.10	17.04	(2.92)	(2.83)	(8.53)	(27.77)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	48.8%
600036 CH	招商銀行	CNY	53.05	12.08	(5.27)	(5.94)	(7.79)	20.71	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	7.6%
600585 CH	海螺水泥	CNY	40.33	5.88	(3.15)	(4.16)	(16.47)	(21.87)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	66.6%

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。