CAPITAL Global Management 投資早報

2021年7月14日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈能源盤後〉美庫存盼連8週下降 WTI原油登上2年多來最高水準
〈貴金屬盤後〉美6月CPI大升 Fed官員釋鴿派言論 支撐黃金上漲
《農產品》預期庫存供應吃緊 CBOT玉米上漲1.5%
《美債》6月CPI勁揚5.4% 攀13年新高 殖利率全面上揚
美國6月CPI、核心CPI持續上揚 全面高於預期
美國更新涉新疆供應鏈警示 若「不退出」恐有違法高風險
德國6月CPI年增2.3% 符合市場預期

[今日利空消息]

〈紐約匯市〉美國通膨火熱 美元勁揚至五日高點 歐元、英鎊軟腳
〈美股盤後〉美中新緊張 通膨警鈴大作 四大指數盡墨
《金屬》LME基本金屬漲跌互見 大陸銅進口續減
美國夏令營頻傳群聚感染，單日新增確診重返2萬例
Fed官員戴莉：6月CPI證明通膨仍為短期現象 年底可能縮減購債
傳美政府擬提警示 指美企在香港營運風險上升
調查：近五成民眾收入因疫情減少，房貸/信貸壓力較大

07/13 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國6月未季調核心消費者物價指數(年率)	4.5%	4.0%	3.8%	美國6月未季調核心消費者物價指數(年率)高於預期
美國6月未季調消費者物價指數(年率)	5.4%	4.9%	5.0%	美國6月未季調消費者物價指數(年率)高於預期
法國6月消費者物價指數(月率)終值	0.1%	0.2%	0.2%	法國6月消費者物價指數(月率)終值低於預期

07/14 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0709)		(435.0)	(686.6)	
美國6月生產者物價指數(年率)		6.7%	6.6%	
美國6月核心生產者物價指數(年率)		5.1%	4.8%	

全球金融市場交易行情

2021/7/13 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	34888.79	-0.31	0.90	1.19	13.99	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4094.56	0.03	1.03	-0.92	15.25
	標準普爾500指數	4369.21	-0.35	0.59	2.87	16.32		倫敦金融時報100指數	7124.72	-0.01	0.34	-0.31	10.28
	那斯達克綜合指數	14677.65	-0.38	0.10	4.32	13.88		法國巴黎券商公會40指	6558.47	-0.01	0.78	-0.87	18.14
	費城半導體指數	3300.81	-0.55	-0.22	2.83	18.08		德國法蘭克福DAX指數	15789.64	-0.01	1.79	0.74	15.10
	多倫多綜合指數	20270.65	0.19	-0.14	0.66	16.28		西班牙IBEX35指數	8694.80	-1.38	-1.87	-6.32	7.69
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	204.27	0.87	0.54	-1.85	3.06	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1648.84	0.53	0.23	-2.28	18.84
	MSCI亞洲不含日本	857.32	1.24	-0.01	-2.63	2.97		巴西聖保羅證交所指數	128167.70	0.45	0.98	-0.98	7.69
	日經225指數	28569.02	2.25	0.26	-1.52	4.64		那斯達克生物科技	5029.35	-1.09	-1.52	-1.25	5.68
	韓國綜合股價指數	3246.47	0.00	-0.42	0.59	13.85		不動產投資信託	358.28	-1.43	1.13	-0.11	22.62
	香港恒生指數	27515.24	1.63	-0.39	-3.05	2.69		MSCI能源股價指數	164.23	-0.80	0.17	-5.19	27.17
	恆生中國企業指數	9945.73	1.69	-1.52	-5.93	-5.82		MSCI原物料指數	354.20	-0.42	0.72	-2.32	11.08
	上海證交所綜合指數	3547.84	0.53	1.03	-0.65	2.69		MSCI工業股價指數	343.07	-0.49	0.16	0.11	12.75
	深圳證交所綜合指數	2485.15	0.27	3.55	3.49	6.98		MSCI金融股價指數	142.07	-0.81	0.37	-2.30	18.97
	台灣加權指數	17814.33	0.19	-0.37	3.68	21.14		MSCI非消費必需品	421.02	-0.76	0.24	2.83	11.72
	新加坡海峽時報指數	3147.14	0.63	-0.75	0.43	11.36		MSCI消費必需品	276.78	0.05	0.13	-0.79	4.58
	吉隆坡綜合指數	1512.89	0.44	-0.79	-3.97	-6.62		MSCI公用事業指數	153.71	-0.59	-0.29	-2.46	0.23
	泰國曼谷指數	1549.84	1.36	-1.28	-3.80	8.39		MSCI電信服務指數	110.81	-0.14	0.45	1.94	17.73
	印度孟買指數	52372.69	0.76	-0.17	0.42	10.51		MSCI醫療保健指數	346.64	-0.19	0.20	2.40	10.95
商品及其他	全球商品指數CRB	214.12	0.43	1.84	0.88	27.61	外匯	美元指數DXY	92.26	0.53	0.22	2.43	3.13
	標普農產品指數	450.57	0.00	1.38	-7.65	12.66		歐元兌美元	1.18	-0.01	-0.13	-2.85	-3.61
	近月芝加哥小麥	628.75	4.35	1.41	-7.64	-1.83		英磅兌美元	1.38	-0.05	0.04	-2.16	1.00
	近月芝加哥玉米	677.00	6.27	3.20	-1.10	39.88		澳幣兌美元	0.74	-0.07	-0.60	-3.50	-3.28
	近月芝加哥黃豆	1438.00	2.03	5.44	-4.67	9.33		美元兌俄國盧布	74.36	-0.02	0.48	-3.10	-0.45
	ICE咖啡	152.25	1.65	2.80	-4.61	14.22		美元兌台幣	28.00	0.06	-0.29	-1.31	1.83
	ICE糖	17.08	-1.68	-4.42	-3.34	21.65		美元兌人民幣	6.47	0.12	0.16	-1.09	0.92
	近月紐約黃金	1807.76	0.08	0.12	-3.24	-4.88		美元兌日圓	110.63	0.03	0.05	-0.48	-6.65
	近月紐約白銀	25.99	-0.82	-0.66	-6.78	-1.65		美元兌巴西黑奧	5.16	0.19	0.70	-1.96	0.58
	近月西德州輕原油	75.25	1.55	3.91	5.84	54.62		美元兌印度盧比	74.49	0.12	0.08	-1.64	-1.91
	近月布蘭特原油	75.16	-0.52	2.63	5.23	47.66	利率	美國2年公債殖利率	0.2267	0.0141	0.0088	0.0798	-1.3424
	近月紐約天然氣	3.69	-1.41	2.67	10.14	45.41		美國5年公債殖利率	0.7946	0.0096	-0.0019	0.0559	-0.8964
	近月倫敦銅	9379.25	-1.15	0.96	-5.98	20.90		美國10年公債殖利率	1.3645	0.0050	0.0164	-0.0873	-0.5530
	倫敦基本金屬	4171.80	0.00	0.27	-2.77	22.18		德國10年公債殖利率	-0.2950	-0.0020	-0.0270	-0.0210	-0.1100
	澳洲新堡港煤	144.60	-0.52	2.74	13.86	79.63		日本10年公債殖利率	0.0290	0.0010	-0.0030	-0.0110	0.0410
	青島進口鐵礦砂	1346.00	0.00	0.00	0.45	24.75		中國10年公債殖利率	2.9350	-0.0170	-0.1230	-0.2150	-0.1830
	波羅的海航運指數	3300.00	0.00	3.81	12.09	141.58		歐元10年CMS	0.0288	-0.0001	-0.0192	-0.0586	-0.1338
	中國熱軋鋼價	5736.00	-0.54	3.99	2.63	25.38		英鎊10年CMS	0.9057	-0.0064	0.0208	-0.0814	-0.0778
	美國VIX指數	17.12	5.88	4.14	9.39	-24.75		美元5年CMS	0.8640	0.0510	-0.0830	0.0460	-0.8260
	香港VIX指數	17.17	-5.97	-1.32	9.02	-10.94		美元10年CMS	1.3460	0.0840	-0.0750	-0.0920	-0.4690

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	145.64	0.79	2.55	14.36	9.76	金融業	花旗銀行	68.37	-1.54	0.23	-10.60	10.88
	GOOGLE	2546.83	0.29	0.91	4.80	45.31		摩根大通	155.65	-1.49	1.46	-2.89	22.49
	Microsoft	280.98	1.32	1.20	8.95	26.33		高盛	375.98	-1.19	1.65	-0.55	42.57
	Aamzon	3677.36	-1.11	0.04	9.88	12.91		HSBC	28.65	0.07	-0.21	-7.13	10.58
	IBM	140.28	-0.45	1.08	-7.27	11.44		美國銀行	39.86	-1.90	-0.52	-4.78	31.51
	Facebook	352.09	-0.30	-0.20	6.29	28.90		平安銀行	71.95	0.84	-3.75	-11.06	-24.26
	WDC	70.08	-1.14	1.34	-6.29	26.52		中國銀行	2.78	1.09	0.00	-1.77	4.91
	百度	184.59	2.33	-1.26	-1.65	-14.64	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	169.27	-0.12	0.77	2.61	7.55
	騰訊	555.50	3.93	-0.63	-6.80	-1.51		Merck	77.61	0.08	-0.64	1.76	-0.50
	阿里巴巴	209.51	1.96	-0.99	-1.01	-9.98		Pfizer	39.65	-0.28	0.92	-1.25	7.72
電信	ERICSSON	13.29	2.23	2.70	0.83	11.21		Roche	48.27	-0.55	0.94	1.49	10.10
	Nokia	5.88	9.50	8.49	8.29	50.38		國藥控股	21.90	-0.45	-0.45	-15.77	16.12
	中國移動	47.45	1.61	-0.42	-2.37	7.35		上海醫藥	15.54	-0.13	-1.65	-10.48	13.76
半導體業	Intel	56.87	0.25	1.39	-1.69	14.15	汽車	Toyota	9865	0.51	0.72	-0.35	23.98
	Broadcom	484.01	-0.36	2.27	2.83	10.54		GM	58.73	-0.41	2.21	-4.49	41.04
	Micron	78.45	-1.40	-3.24	-1.12	4.35		Volkswaqen	285.60	-1.11	4.85	-3.77	67.90
	NVIDA	810.00	-1.28	-2.17	13.60	55.11		Tesla	668.54	-2.50	1.36	9.62	-5.26
	Qualcomm	141.18	-0.91	-0.01	4.87	-7.33		長城汽車	28.50	2.70	10.47	16.33	7.14
	Samsung	79800	0.13	-1.72	-0.87	-1.48		比亞迪	234.20	0.52	4.65	9.24	15.26
	台積電	607.00	2.36	2.53	0.83	14.53	鋼鐵煤炭	BHP Billition	76.18	-0.43	5.40	0.41	16.59
食品	McDonald	236.17	0.24	1.47	-0.32	10.06		浦項鋼鐵	74.60	-1.49	0.24	-3.92	19.72
	Cocacola	55.02	0.99	2.12	-2.03	0.33		中國神華	15.00	1.76	-1.57	-15.06	2.74
	Nestle	125.93	-0.21	0.95	-0.58	6.90	石油化工	Exxon	60.88	-0.47	-0.80	-2.07	47.70
	蒙牛乳業	44.40	0.79	-2.20	-1.77	-4.43		中石化	3.75	2.18	-3.35	-11.35	8.07
	康師傅	15.52	0.26	-1.02	4.72	20.79	能源設備	HALLIBURTON	22.09	-1.47	-0.63	-8.07	16.88
	中國旺旺	5.43	1.31	0.56	-8.28	-3.21	運輸	Maersk	14.07	-2.96	-3.58	-6.51	26.64
消費零售	Walmart	140.58	0.38	0.46	-0.12	-2.48	農化	拜耳	50.60	-0.04	-0.65	-5.01	5.08
	Costco	407.06	-0.20	2.06	6.61	8.04	太陽能	First Solar	92.79	-1.59	1.75	16.59	-6.20
	HOME DEPOT INC	317.05	-1.46	-0.69	2.02	19.36	基礎建設	中國中鐵	3.99	1.53	1.01	-1.48	16.67
	P&G	136.97	-0.12	0.73	1.56	-1.56	博弈	金沙集團	50.49	-1.04	-2.02	-9.24	-15.29
	Nike	161.59	-0.14	0.92	22.47	14.22	精品	LV	670.70	0.71	2.27	-0.28	31.28

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/7/13 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	中國能源指數 (Global X)	CHIE	3.57	-1.26	-3.08
2	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	1.89	1.55	3.95
3	做空S&P 小型 600 指數 (ProShares	SBB	1.88	0.66	3.56
4	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	1.59	-1.82	-6.43
5	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	1.54	1.17	-0.30
-1	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	-3.53	-2.83	-10.19
-2	Russell Microcap Index Fund	IWC	-2.08	-1.56	-5.20
-3	MSCI 西班牙指數 (iShares)	EWP	-2.04	-1.94	-7.67
-4	Russell 2000 Value ETF	VTWV	-2.02	-1.41	-6.73
-5	羅素 2000 價值指數 (iShares)	IWN	-2.00	-1.25	-6.38

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.66	0.84	-2.51
2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.60	0.24	2.46
3	美國1-5年抗通脹債券 (PIMCO)	STPZ	0.25	0.38	0.22
4	美國整體抗通膨債券指數ETF(PIMC	TIPZ	0.05	0.10	0.61
5	人民幣兌美元 (Wisdomtree)	CYB	0.03	0.20	-1.44
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-2.99	-5.80	-14.29
-2	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-1.28	-0.94	-4.76
-3	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-1.10	-0.02	-4.10
-4	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.08	-1.42	2.96
-5	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-0.97	-1.13	2.71

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	1.15	-0.70	-10.45
2	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	0.82	-2.24	-12.93
3	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	0.81	-1.00	0.39
4	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	0.79	-2.38	-13.72
5	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	0.41	1.00	7.02
-1	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	-3.13	-1.82	-4.44
-2	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-2.53	-3.26	-2.03
-3	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-2.29	1.43	-9.39
-4	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	-2.22	-0.18	-7.08
-5	房屋建築商指數 (SPDR)	XHB	-2.18	-1.54	-1.02

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	ELEMENTS MLCX穀物ETN	GRU	2.09	2.08	-8.96
2	S&P GS原油 ETN (iPath)	OIL	1.87	2.94	6.05
3	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	1.80	3.49	5.87
4	西德州原油期貨指數(連續12月合約)	USL	1.79	2.70	6.03
5	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	1.77	2.72	5.94
-1	SPDR S&P International Energy Se	IPW	-4.30	10.45	-21.82
-2	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	-2.68	-3.51	-3.03
-3	PowerShares Dynamic Oil & Gas S	PXJ	-2.37	-1.86	-10.41
-4	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	-2.18	-1.32	-9.04
-5	道瓊 UBS 可可 ETN (iPath)	NIB	-2.03	4.46	-1.28

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	400.46	(0.34)	0.62	2.66	16.52
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	169.22	0.13	0.65	(3.71)	(5.12)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	362.42	0.00	0.62	6.21	15.52
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	151.94	0.41	1.00	7.02	16.86
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	128.84	(0.09)	0.52	3.44	13.58
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	65.16	(0.84)	0.14	1.46	7.01
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	107.72	(1.57)	(1.28)	(3.47)	13.72
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	47.06	(1.47)	1.10	(0.17)	23.94
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	44.50	1.14	0.63	(3.41)	(4.16)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	19.43	0.36	(0.97)	(6.50)	(2.75)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	63.00	0.16	1.06	(2.51)	0.38
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	99.90	2.36	(0.20)	(3.90)	(6.64)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	67.93	(0.63)	0.76	(3.19)	12.77
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	49.33	(0.80)	0.39	(3.27)	11.91
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	68.41	(0.32)	1.11	(0.68)	1.26

個股推薦

2021/7/13 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	145.64	28.13	0.79	2.55	14.36	9.76	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	11.2%
TSM US	台積電ADR	USD	123.90	31.28	1.04	3.21	4.78	13.63	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	12.2%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,677.36	53.42	(1.11)	0.04	9.88	12.91	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	-3.7%
V US	VISA	USD	242.35	42.97	1.88	1.15	3.15	10.80	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-21.2%
EXPE US	Expedia	USD	162.02	#N/A N/A	(3.18)	(2.14)	(6.31)	22.37	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-7.7%
DHI US	霍頓公司	USD	86.51	8.24	(2.83)	(4.83)	(2.50)	25.52	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-8.1%
港股											
388 HK	港交所	HKD	506.00	43.89	0.60	8.54	8.07	19.06	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-7.5%
700 HK	騰訊	HKD	555.50	31.27	3.93	(0.63)	(6.80)	(1.51)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	15.2%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	205.20	21.99	3.95	(2.01)	0.00	(11.78)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	42.3%
9618 HK	京東	HKD	291.00	44.55	3.41	(0.75)			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	22.3%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	44.40	28.08	0.79	(2.20)	(1.77)	(4.43)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	3.4%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.54	7.14	(0.13)	(1.65)	(10.48)	13.76	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)	12.0%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	72.80	17.50	2.97	6.11	(1.62)	(26.05)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	45.3%
600036 CH	招商銀行	CNY	49.97	11.33	1.67	(6.67)	(11.29)	13.70	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	14.3%
600585 CH	海螺水泥	CNY	39.21	5.80	0.03	(3.52)	(18.47)	(24.04)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	71.4%

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。