CAPITAL Global Management 投資早報

2021年7月28日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈貴金屬盤後〉等待Fed會議結果 黃金小漲 但連2日收低於1800美元
《農產品》作物良率下滑 CBOT黃豆期貨小漲0.1%
美國5月凱斯席勒房價指數年增16.6% 續攀逾30年新高
英國放寬SPAC上市規定 盼吸引更多海外企業赴英掛牌
彭博：中國有意課徵鋼品出口稅 最高稅率25%
IMF警告：通膨可能更持久 各國央行需先發制人
彭博：傳言稱美國或限制基金投資陸港市場 重創陸港股債匯市

[今日利空消息]

〈能源盤後〉新冠delta變種病毒衝擊 需求風險上升 原油收低
〈美股盤後〉VIX大漲 中概股續黑 標普連五漲止步
〈紐約匯市〉觀望Fed立場 美元連二貶 港股重挫衝擊 澳幣紐元走低
《美債》亞股慘綠帶來避險買盤 長債殖利率下滑
《金屬》擔憂經濟復甦分化 LME基本金屬全面下跌
美CDC防疫指引大轉彎！完成疫苗接種的人 室內仍須戴口罩
疫苗生產出包！莫德納：海外地區疫苗交付面臨延誤

07/27 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國7月諮商會消費者信心指數	129.1	124.0	127.3	美國7月諮商會消費者信心指數上升
美國6月耐用品訂單(月率)初值	0.8%	2.0%	2.3%	美國6月耐用品訂單(月率)初值增速不如預期
歐元區6月貨幣供應M3(年率)	8.3%	8.2%	8.4%	歐元區6月貨幣供應M3(年率)上升

07/28 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0723)		206.8	210.7	
澳大利亞第二季度消費者物價指數季率		0.7%	0.6%	
澳大利亞第二季度消費者物價指數年率		3.7%	1.1%	

全球金融市場交易行情

2021/7/27 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	35058.52	-0.24	1.58	1.81	14.55	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4064.83	-0.92	2.74	-0.61	14.42
	標準普爾500指數	4401.46	-0.47	1.81	2.82	17.18		倫敦金融時報100指數	6996.08	-0.42	1.67	-1.09	8.29
	那斯達克綜合指數	14660.58	-1.21	1.12	2.09	13.75		法國巴黎券商公會40指	6531.92	-0.71	2.92	-0.40	17.66
	費城半導體指數	3215.97	-1.86	0.78	-0.79	15.04		德國法蘭克福DAX指數	15519.13	-0.64	1.99	-0.23	13.12
	多倫多綜合指數	20173.35	0.04	1.16	-0.28	15.72		西班牙IBEX35指數	8699.20	-0.87	4.08	-2.41	7.75
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	198.36	-1.11	-2.39	-6.38	-1.88	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1594.64	-0.49	1.75	-4.50	14.93
	MSCI亞洲不含日本	823.58	-2.59	-5.56	-10.17	-4.82		巴西聖保羅證交所指數	124612.00	-1.10	-0.63	-2.08	4.70
	日經225指數	27833.29	0.00	1.15	-3.71	1.92		那斯達克生物科技	5038.83	-0.92	-1.68	-1.61	5.88
	韓國綜合股價指數	3232.53	0.24	0.32	-2.30	12.27		不動產投資信託	364.90	0.58	0.43	3.29	24.89
	香港恒生指數	26192.32	-4.22	-7.97	-14.29	-7.88		MSCI能源股價指數	156.65	-0.72	0.58	-6.63	21.31
	恆生中國企業指數	9355.24	-5.08	-9.99	-18.26	-17.31		MSCI原物料指數	355.64	0.35	2.33	1.32	11.53
	上海證交所綜合指數	3467.44	-2.49	-4.40	-6.24	-2.65		MSCI工業股價指數	342.75	-0.22	0.60	0.95	12.64
	深圳證交所綜合指數	2411.81	-3.33	-5.10	-5.37	0.09		MSCI金融股價指數	141.51	-0.09	0.37	-1.07	18.50
	台灣加權指數	17403.56	-0.77	-1.48	-1.83	17.22		MSCI非消費必需品	419.97	-0.91	1.04	1.26	11.44
	新加坡海峽時報指數	3138.97	-0.01	0.89	0.38	10.37		MSCI消費必需品	278.69	0.17	0.74	0.81	5.31
	吉隆坡綜合指數	1512.53	0.14	-0.35	-1.95	-6.92		MSCI公用事業指數	156.85	1.01	2.50	2.13	2.27
	泰國曼谷指數	1545.10	-0.48	-1.18	-2.63	6.09		MSCI電信服務指數	112.34	-0.92	2.53	2.21	19.36
	印度孟買指數	52852.27	-0.52	0.05	-0.30	10.11		MSCI醫療保健指數	350.72	0.25	1.14	2.69	12.25
商品及其他	全球商品指數CRB	218.11	1.35	4.36	3.66	29.98	外匯	美元指數DXY	92.43	0.02	-0.32	0.62	2.80
	標普農產品指數	466.64	0.00	-1.75	5.97	16.68		歐元兌美元	1.18	0.03	0.23	-0.87	-3.23
	近月芝加哥小麥	674.50	-1.02	-3.71	5.89	5.31		英磅兌美元	1.39	0.04	1.25	0.01	1.57
	近月芝加哥玉米	548.75	0.46	-4.02	-13.79	13.38		澳幣兌美元	0.74	0.07	0.11	-2.64	-4.25
	近月芝加哥黃豆	1418.25	0.84	-1.75	6.66	7.83		美元兌俄國盧布	73.74	0.05	0.41	-1.98	0.45
	ICE咖啡	201.75	9.95	20.95	27.85	51.35		美元兌台幣	28.06	0.06	0.02	-0.52	1.61
	ICE糖	18.35	1.38	5.40	6.01	30.70		美元兌人民幣	6.51	-0.44	-0.41	-0.84	0.27
	近月紐約黃金	1799.09	0.08	-0.20	1.22	-5.18		美元兌日圓	109.78	-0.03	0.44	0.75	-5.97
	近月紐約白銀	24.69	-1.99	-2.06	-5.25	-6.29		美元兌巴西黑奧	5.17	0.13	0.97	-4.73	0.43
	近月西德州輕原油	71.65	-0.36	2.42	-1.25	48.39		美元兌印度盧比	74.47	-0.06	0.20	-0.36	-1.87
	近月布蘭特原油	74.50	0.54	7.40	-2.23	43.78	利率	美國2年公債殖利率	0.2035	0.0094	-0.0043	-0.0508	-1.3656
	近月紐約天然氣	3.96	-3.19	0.05	9.51	56.01		美國5年公債殖利率	0.6987	-0.0227	-0.0375	-0.1971	-0.9923
	近月倫敦銅	9746.50	3.11	4.59	3.69	25.64		美國10年公債殖利率	1.2411	-0.0485	-0.0473	-0.2354	-0.6764
	倫敦基本金屬	4278.90	0.00	3.40	3.52	25.32		德國10年公債殖利率	-0.4180	0.0020	-0.0080	-0.2630	-0.2330
	澳洲新堡港煤	149.75	0.00	0.03	17.27	86.02		日本10年公債殖利率	0.0150	0.0000	-0.0030	-0.0440	0.0270
	青島進口鐵礦砂	1162.00	-2.27	-7.96	-14.05	7.69		中國10年公債殖利率	2.9210	0.0420	-0.0010	-0.1810	-0.1970
	波羅的海航運指數	3210.00	0.34	5.14	-3.43	134.99		歐元10年CMS	-0.0599	-0.0138	-0.0317	-0.1692	-0.2225
	中國熱軋鋼價	5876.00	0.62	1.71	9.52	28.44		英鎊10年CMS	0.8335	-0.0080	0.0155	-0.1343	-0.1499
	美國VIX指數	19.36	10.13	-1.88	23.94	-14.90		美元5年CMS	0.8050	0.0110	0.0600	-0.1680	-0.8850
	香港VIX指數	33.68	34.13	68.82	105.49	74.69		美元10年CMS	1.2950	0.0320	0.1390	-0.1950	-0.5200

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	146.77	-1.49	0.42	10.26	10.61	金融業	花旗銀行	67.98	0.31	2.55	-4.99	10.25
	GOOGLE	2638.00	-1.59	4.51	7.67	50.52		摩根大通	151.45	-0.13	1.16	-1.69	19.19
	Microsoft	286.54	-0.87	2.58	8.12	28.83		高盛	374.84	-0.28	2.76	1.65	42.14
	Aamzon	3626.39	-1.98	1.49	6.61	11.34		HSBC	27.95	0.50	3.37	-6.15	7.87
	IBM	142.75	-0.01	1.99	-2.79	13.40		美國銀行	37.98	-0.39	0.77	-8.75	25.31
	Facebook	367.81	-1.25	7.65	7.75	34.65		平安銀行	64.95	-4.06	-9.29	-16.57	-31.63
	WDC	62.36	-2.97	-3.53	-11.86	12.58		中國銀行	2.73	0.74	0.74	-2.85	3.02
	百度	157.83	-2.80	-11.28	-22.11	-27.01	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	172.66	0.46	2.50	5.15	9.71
	騰訊	446.00	-8.98	-17.79	-25.10	-20.92		Merck	77.85	0.79	2.21	0.84	-0.19
	阿里巴巴	186.07	-2.97	-11.64	-18.57	-20.05		Pfizer	42.10	0.69	2.56	8.00	14.37
電信	ERICSSON	11.45	-1.72	-1.29	-9.27	-4.18		Roche	47.30	1.15	-1.62	0.70	7.89
	Nokia	5.75	-1.54	-1.03	5.50	47.06		國藥控股	20.20	-6.91	-9.21	-14.23	7.10
	中國移動	48.05	-1.44	-0.31	-3.12	8.71		上海醫藥	16.04	-0.99	0.63	-7.18	17.42
半導體業	Intel	53.18	-2.08	-3.73	-4.88	6.74	汽車	Toyota	9871	0.00	1.34	0.29	24.05
	Broadcom	475.36	-1.43	1.44	2.85	8.57		GM	55.00	-1.38	-2.05	-8.79	32.08
	Micron	74.22	-2.73	-1.55	-9.52	-1.28		Volkswaqen	278.60	0.43	1.98	0.94	63.79
	NVIDA	192.08	-0.45	3.20	0.93	47.13		Tesla	644.78	-1.95	-2.38	-4.03	-8.63
	Qualcomm	140.93	-1.79	0.99	2.38	-7.49		長城汽車	30.70	-5.68	12.66	17.18	15.41
	Samsung	78500	0.00	0.00	-4.15	-3.09		比亞迪	204.00	-6.34	-0.97	-13.12	0.39
	台積電	580.00	0.00	-0.17	-1.69	9.43	鋼鐵煤炭	BHP Billition	78.03	-1.27	5.69	6.55	19.42
食品	McDonald	246.35	0.97	5.16	5.99	14.81		浦項鋼鐵	78.15	1.06	8.35	0.57	25.42
	Cocacola	57.26	0.35	2.56	5.41	4.41		中國神華	14.54	-1.89	-3.20	-15.95	-0.41
	Nestle	125.63	0.52	-0.48	-0.83	6.65	石油化工	Exxon	57.83	-1.11	3.34	-10.56	40.30
	蒙牛乳業	41.60	-2.80	-5.24	-12.24	-10.46		中石化	3.57	0.56	0.28	-13.77	2.88
	康師傅	14.12	-2.35	-6.98	-9.60	9.90	能源設備	HALLIBURTON	20.64	-0.24	2.84	-13.78	9.21
	中國旺旺	5.26	-1.87	-3.31	-5.57	-6.24	運輸	Maersk	13.98	0.39	3.33	-4.90	25.83
消費零售	Walmart	142.64	0.01	0.54	2.97	-1.05	農化	拜耳	50.57	-1.75	0.40	-1.90	5.02
	Costco	424.34	0.26	1.95	7.56	12.62	太陽能	First Solar	81.36	0.01	-1.60	-7.41	-17.75
	HOME DEPOT INC	327.26	-1.18	0.59	4.35	23.21	基礎建設	中國中鐵	3.70	-2.63	-4.39	-9.09	8.19
	P&G	140.85	0.41	0.83	4.40	1.23	博弈	金沙集團	43.62	-3.81	-8.71	-17.20	-26.81
	Nike	164.57	-0.31	3.02	6.62	16.33	精品	LV	669.60	-0.56	3.80	0.30	31.06

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/7/27 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MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	2.16	4.59	9.67
2	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	1.20	0.18	5.93
3	做空NASDAQ 100 指數 (ProShares	PSQ	1.09	-1.63	-4.29
4	FTSE Greece 20 ETF	GREK	1.00	3.51	-6.22
5	做空S&P 小型 600 指數 (ProShares	SBB	0.81	-0.74	4.82
-1	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-6.04	-14.48	-20.81
-2	MSCI China Small Cap Index Fund	ECNS	-5.98	-11.40	-16.03
-3	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-5.35	-18.12	-26.47
-4	中國工業指數 (Global X)	CHII	-4.59	-7.70	-10.78
-5	MSCI China Index Fund	MCHI	-4.02	-11.78	-18.34

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	1.49	-0.36	7.55
2	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	1.29	-0.39	6.83
3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	1.07	-0.24	5.37
4	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	0.83	-0.20	4.44
5	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	0.64	0.08	0.93
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-2.72	3.47	-20.09
-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-1.04	0.12	-5.48
-3	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	-0.96	0.77	-3.08
-4	人民幣兌美元 (Wisdomtree)	CYB	-0.81	-0.48	-1.06
-5	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	-0.44	0.65	-2.43

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	1.72	2.08	4.50
2	道瓊美國公用事業類股指數 (iShares	IDU	1.66	1.94	3.86
3	S&P 全球公用事業類股類股指數 (iS	JXI	1.09	2.36	2.81
4	iShares Cohen & Steers Realty Ma	ICF	0.85	0.44	4.60
5	道瓊美國不動產類股指數 (iShares)	IYR	0.73	0.65	3.61
-1	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	-4.50	-1.46	8.21
-2	道瓊運輸指數 (iShares)	IYT	-2.52	-0.87	-3.73
-3	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-2.37	-0.68	-4.32
-4	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-1.99	-1.24	-5.31
-5	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	-1.81	0.10	-0.99

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	3.38	-3.47	5.87
2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	3.31	-3.92	5.78
3	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	1.37	-1.37	5.11
4	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSha	DDG	1.00	-3.21	10.70
5	道瓊 UBS 棉花 ETN (iPath)	BAL	0.94	2.16	3.63
-1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-5.05	-4.57	0.14
-2	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	-3.51	1.10	11.53
-3	美國道瓊天然氣期貨 ETN (iPath)	GAZ	-3.51	1.38	12.06
-4	美國天然氣類股指數 (FirstTrust)	FCG	-3.43	2.03	-15.63
-5	S&P 石油與天然氣探勘指數 (SPDR)	XOP	-3.09	1.51	-17.71

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	403.61	(0.44)	1.87	2.57	17.43
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	168.44	0.17	(0.56)	1.11	(5.56)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	364.43	(1.10)	1.57	4.28	16.16
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	152.98	(0.95)	1.70	5.34	17.66
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	131.24	0.47	1.88	4.41	15.69
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	64.27	(1.27)	0.64	(1.83)	5.55
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	107.78	0.22	1.84	(3.78)	13.79
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	47.97	0.59	0.42	3.63	26.34
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	39.16	(3.28)	(10.16)	(16.88)	(15.66)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.03	(5.39)	(11.58)	(16.19)	(14.76)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	56.50	(5.14)	(9.83)	(12.10)	(9.97)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	82.36	(8.14)	(15.04)	(22.34)	(23.03)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	67.95	(0.22)	3.13	(0.56)	12.80
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	49.45	(0.50)	3.00	(1.48)	12.18
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.26	(0.55)	0.31	(1.70)	(0.44)

個股推薦

2021/7/27 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	146.77	28.32	(1.49)	0.42	10.26	10.61	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	10.4%
TSM US	台積電ADR	USD	113.54	29.27	(1.82)	(2.46)	(2.57)	4.13	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	22.4%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,626.39	53.61	(1.98)	1.49	6.61	11.34	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	-2.3%
V US	VISA	USD	250.93	44.37	0.27	3.39	5.73	14.72	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-23.9%
EXPE US	Expedia	USD	163.72	#N/A N/A	0.63	4.87	(4.25)	23.66	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-8.6%
DHI US	霍頓公司	USD	93.14	8.34	0.67	4.58	4.83	35.14	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-14.6%
港股											
388 HK	港交所	HKD	467.20	40.56	(6.56)	(10.33)	(1.39)	9.93	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	0.2%
700 HK	騰訊	HKD	446.00	25.39	(8.98)	(17.79)	(25.10)	(20.92)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	43.5%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	179.90	19.22	(6.35)	(11.29)	(18.96)	(22.66)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	62.3%
9618 HK	京東	HKD	242.00	36.82	(9.43)	(15.91)			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	47.1%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	41.60	26.62	(2.80)	(5.24)	(12.24)	(10.46)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	10.3%
2607 HK	上海醫藥	HKD	16.04	7.40	(0.99)	0.63	(7.18)	17.42	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)	8.5%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	61.40	14.81	(5.07)	(11.79)	(16.13)	(37.63)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	72.3%
600036 CH	招商銀行	CNY	46.17	10.51	(3.21)	(7.49)	(15.59)	5.05	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	23.7%
600585 CH	海螺水泥	CNY	35.52	5.34	(4.21)	(7.28)	(15.69)	(31.19)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	89.2%

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。