CAPITAL Global Management 投資早報

2021年8月3日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

《農產品》俄羅斯產量預估下調 CBOT小麥上漲3.7%
美國7月ISM製造業PMI下滑至59.5 擴張腳步放緩
Fed理事華勒：縮減購債計畫可能9月宣布、最快10月展開
歐元區7月製造業PMI終值上修至62.8 好於市場預期
大摩：升息速度被低估導致美債殖利率偏低 未來幾周將上升
若兩黨基建法案過關 美參院計畫提前終止員工留任稅收抵免
記憶體"超級循環"？韓媒：7月合約價創高 下半年續旺

[今日利空消息]

〈美股盤後〉Delta如野火燎原 基建案恐生變數 美股漲跌互見
〈能源盤後〉中美數據令人失望 delta病毒難扼 原油挫逾3%
〈貴金屬盤後〉美元下跌、公債殖利率回落 黃金8月開漲
〈紐約匯市〉美元8月首日交易走軟 投資人從央行政策分歧前景找線索
《金屬》中美兩國製造業增長放緩 LME期銅下跌0.5%
路透：中國悄悄設新採購指引 強化中國製造
中國證監會希望與美國SEC加強合作 對赴美上市議題抱持開放

08/02 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國7月ISM製造業PMI	59.5	60.8	60.6	美國7月ISM製造業PMI下滑但仍接近60
英國7月ISM製造業PMI	60.4		60.4	英國7月ISM製造業PMI高速擴張
歐元區7月製造業PMI	62.8		62.6	歐元區7月製造業PMI上升

08/03 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
歐元區6月生產者物價指數(年率)		10.3%	9.6%	
歐元區6月生產者物價指數(月率)		1.4%	1.3%	
美國6月耐用品訂單(月率)終值		0.8%	0.8%	

全球金融市場交易行情

2021/8/2 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	34838.16	-0.28	-0.87	0.15	13.83	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4116.62	0.67	0.34	0.79	15.87
	標準普爾500指數	4387.16	-0.18	-0.79	0.80	16.80		倫敦金融時報100指數	7081.72	0.70	0.80	-0.58	9.62
	那斯達克綜合指數	14681.07	0.06	-1.08	0.29	13.91		法國巴黎券商公會40指	6675.90	0.95	1.48	1.88	20.26
	費城半導體指數	3377.49	0.62	3.07	1.86	20.82		德國法蘭克福DAX指數	15568.73	0.16	-0.32	-0.52	13.48
	多倫多綜合指數	20287.80	-0.12	0.49	0.31	16.37		西班牙IBEX35指數	8758.70	0.96	-0.19	-1.67	8.48
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	197.31	1.68	2.28	-2.63	0.36	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1635.90	0.62	2.08	-1.44	17.91
	MSCI亞洲不含日本	820.58	1.24	3.55	-5.04	-1.45		巴西聖保羅證交所指數	122515.70	0.59	-2.77	-4.00	2.94
	日經225指數	27283.59	0.00	-0.68	-3.48	1.23		那斯達克生物科技	5136.96	-0.01	1.00	-0.91	7.94
	韓國綜合股價指數	3223.04	0.65	-0.13	-1.62	12.35		不動產投資信託	362.43	-0.25	-0.10	3.09	24.04
	香港恒生指數	25961.03	1.06	0.17	-7.33	-3.66		MSCI能源股價指數	156.90	-0.18	0.16	-7.75	21.50
	恆生中國企業指數	9233.22	1.12	-0.20	-10.36	-13.05		MSCI原物料指數	360.45	0.09	1.35	2.50	13.04
	上海證交所綜合指數	3397.36	1.97	-0.09	-1.55	-0.25		MSCI工業股價指數	343.82	0.22	0.31	0.68	12.99
	深圳證交所綜合指數	2385.62	2.15	1.04	1.67	4.62		MSCI金融股價指數	142.39	0.25	0.62	-0.43	19.24
	台灣加權指數	17247.41	1.48	0.57	-1.17	18.81		MSCI非消費必需品	418.10	0.77	-0.44	-0.24	10.95
	新加坡海峽時報指數	3166.94	-0.18	0.71	1.03	11.16		MSCI消費必需品	279.11	0.22	0.15	1.22	5.47
	吉隆坡綜合指數	1494.60	-0.11	-1.29	-2.63	-8.25		MSCI公用事業指數	156.25	0.66	-0.38	2.42	1.88
	泰國曼谷指數	1521.92	0.21	-1.76	-3.38	5.23		MSCI電信服務指數	111.25	0.01	-0.97	0.44	18.20
	印度孟買指數	52586.84	0.69	0.19	0.89	10.89		MSCI醫療保健指數	354.45	0.37	1.07	2.80	13.45
商品及其他	全球商品指數CRB	215.74	-1.42	-1.72	0.36	28.57	外匯	美元指數DXY	92.05	0.00	-0.41	-0.19	2.35
	標普農產品指數	473.77	0.00	1.53	0.92	18.46		歐元兌美元	1.19	0.03	0.47	0.08	-2.81
	近月芝加哥小麥	729.50	-0.21	7.75	12.97	13.90		英磅兌美元	1.39	0.06	0.09	0.35	1.62
	近月芝加哥玉米	558.75	-1.97	1.64	-19.86	15.44		澳幣兌美元	0.74	0.01	0.00	-2.23	-4.32
	近月芝加哥黃豆	1418.75	-1.36	0.42	-2.27	7.87		美元兌俄國盧布	73.01	0.03	1.03	0.68	1.44
	ICE咖啡	172.80	-8.63	-16.84	12.90	29.63		美元兌台幣	27.93	0.12	0.50	0.21	2.06
	ICE糖	17.95	-2.13	-2.55	-1.10	27.85		美元兌人民幣	6.46	0.00	0.32	0.15	1.03
	近月紐約黃金	1813.47	-0.04	0.75	1.16	-4.52		美元兌日圓	109.31	0.04	0.47	1.56	-5.51
	近月紐約白銀	25.41	-0.32	2.87	-4.07	-3.80		美元兌巴西黑奧	5.17	0.72	0.08	-2.22	0.38
	近月西德州輕原油	71.26	-3.64	-0.32	-4.98	47.20		美元兌印度盧比	74.35	0.09	0.10	0.54	-1.72
	近月布蘭特原油	75.41	-0.84	-2.16	-4.31	40.71	利率	美國2年公債殖利率	0.1722	-0.0117	-0.0313	-0.0614	-1.3969
	近月紐約天然氣	3.98	0.54	0.13	7.46	56.60		美國5年公債殖利率	0.6537	-0.0367	-0.0450	-0.2036	-1.0373
	近月倫敦銅	9680.20	-1.00	-1.21	3.44	24.78		美國10年公債殖利率	1.1773	-0.0450	-0.0638	-0.2465	-0.7402
	倫敦基本金屬	4323.80	0.00	1.05	3.86	26.63		德國10年公債殖利率	-0.4610	-0.0110	-0.0430	-0.2260	-0.2760
	澳洲新堡港煤	152.55	1.83	1.87	9.55	89.50		日本10年公債殖利率	0.0220	0.0060	0.0070	-0.0480	0.0340
	青島進口鐵礦砂	1088.00	5.48	-9.22	-19.17	0.83		中國10年公債殖利率	2.8290	-0.0260	-0.0920	-0.2530	-0.2890
	波羅的海航運指數	3292.00	2.43	2.55	0.21	141.00		歐元10年CMS	-0.0961	-0.0250	-0.0362	-0.1960	-0.2587
	中國熱軋鋼價	5804.00	-2.22	-0.62	7.34	26.86		英鎊10年CMS	0.8225	-0.0185	-0.0110	-0.1325	-0.1609
	美國VIX指數	19.46	6.69	10.69	29.13	-14.46		美元5年CMS	0.8220	0.0190	0.0170	-0.1250	-0.8680
	香港VIX指數	23.55	-6.29	-6.21	35.42	22.15		美元10年CMS	1.2970	0.0290	0.0020	-0.1170	-0.5180

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	145.52	-0.23	-2.33	3.97	9.67	金融業	花旗銀行	67.73	0.16	-0.06	-3.81	9.84
	GOOGLE	2697.09	0.10	0.61	7.66	53.89		摩根大通	151.17	-0.40	-0.32	-3.11	18.97
	Microsoft	284.82	-0.03	-1.46	2.58	28.06		高盛	378.19	0.88	0.61	1.08	43.41
	Aamzon	3331.48	0.12	-9.96	-5.11	2.29		HSBC	27.43	-0.51	-1.37	-4.89	5.87
	IBM	141.42	0.33	-0.95	1.00	12.35		美國銀行	37.96	-1.04	-0.45	-7.75	25.24
	Facebook	351.95	-1.22	-5.51	-0.78	28.84		平安銀行	68.25	0.15	0.81	-8.88	-28.16
	WDC	64.69	-0.37	0.65	-7.86	16.79		中國銀行	2.71	0.37	0.00	-2.52	2.26
	百度	166.61	1.59	2.61	-15.30	-22.95	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	172.27	0.04	0.23	1.95	9.46
	騰訊	475.00	-0.84	-3.06	-17.32	-15.78		Merck	76.18	-0.90	-1.37	-3.08	-2.33
	阿里巴巴	200.09	2.51	4.34	-8.11	-14.02		Pfizer	43.96	2.69	5.14	10.65	19.42
電信	ERICSSON	11.64	0.95	-0.09	-9.35	-2.59		Roche	48.54	0.58	3.81	2.23	10.72
	Nokia	6.13	0.82	4.97	13.73	56.78		國藥控股	20.75	1.72	-4.38	-8.99	10.02
	中國移動	49.00	2.40	0.51	2.40	10.86		上海醫藥	16.36	-1.21	0.99	-0.24	19.77
半導體業	Intel	53.68	-0.07	-1.16	-5.43	7.75	汽車	Toyota	10030	0.00	1.61	2.14	26.05
	Broadcom	484.68	-0.15	0.51	3.53	10.70		GM	57.03	0.33	2.26	-3.27	36.96
	Micron	77.64	0.08	1.76	-3.35	3.27		Volkswaqen	283.00	1.07	2.02	1.00	66.37
	NVIDA	197.50	1.29	2.36	-3.60	51.28		Tesla	709.67	3.27	7.91	4.53	0.57
	Qualcomm	148.86	-0.63	3.74	4.40	-2.28		長城汽車	37.80	1.20	16.13	54.29	42.11
	Samsung	79300	0.00	1.02	-0.88	-2.10		比亞迪	258.20	8.03	18.55	16.73	27.07
	台積電	590.00	1.72	1.72	0.34	11.32	鋼鐵煤炭	BHP Billition	78.41	-0.19	-0.78	7.47	20.00
食品	McDonald	240.10	-1.08	-1.59	2.77	11.89		浦項鋼鐵	77.15	-2.33	-0.23	1.01	23.82
	Cocacola	56.88	-0.26	-0.32	4.98	3.72		中國神華	14.90	1.36	0.54	-0.27	2.05
	Nestle	126.47	-0.15	1.19	0.76	7.36	石油化工	Exxon	57.58	0.02	-1.54	-8.85	39.69
	蒙牛乳業	43.45	3.08	1.52	-4.71	-6.47		中石化	3.60	1.12	1.41	-7.93	3.75
	康師傅	14.74	5.29	1.94	-8.22	14.72	能源設備	HALLIBURTON	20.16	-2.51	-2.56	-15.22	6.67
	中國旺旺	5.34	1.91	-0.37	-3.78	-4.81	運輸	Maersk	14.43	3.59	3.63	-0.76	29.88
消費零售	Walmart	142.22	-0.23	-0.29	1.51	-1.34	農化	拜耳	50.49	0.24	-1.90	-2.11	4.85
	Costco	428.92	-0.19	1.34	7.51	13.84	太陽能	First Solar	88.27	2.59	8.51	-2.81	-10.77
	HOME DEPOT INC	327.22	-0.30	-1.20	1.40	23.19	基礎建設	中國中鐵	3.66	1.67	-3.68	-8.96	7.02
	P&G	141.88	-0.25	1.14	4.40	1.97	博弈	金沙集團	41.51	-1.98	-8.47	-21.78	-30.35
	Nike	168.75	0.74	2.22	5.64	19.28	精品	LV	687.00	1.94	2.02	3.56	34.47

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/8/2 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	China AlphaDEX Fund	FCA	2.57	2.17	-3.28
2	中國基礎材料指數 (Global X)	CHIM	2.45	2.30	11.39
3	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	1.96	-1.34	-6.82
4	FTSE Greece 20 ETF	GREK	1.84	4.91	0.86
5	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	1.84	4.03	-10.57
-1	MSCI 智利指數 (iShares)	ECH	-2.08	0.37	-7.27
-2	MSCI 新加坡指數 (iShares)	EWS	-1.28	-0.04	0.30
-3	羅素 2000 價值指數 (iShares)	IWN	-0.74	-0.21	-4.08
-4	Russell 2000 Value ETF	VTWV	-0.71	-0.24	-4.15
-5	MSCI 泰國可投資市場指數 (iShares	THD	-0.71	-0.49	-6.36

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	1.18	2.27	5.11
2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	1.17	2.54	5.49
3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	0.89	1.76	3.88
4	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	0.76	1.42	3.53
5	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	0.57	0.46	1.81
-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.93	-1.89	-4.23
-2	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-0.91	-0.21	-2.84
-3	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-0.56	-3.53	-16.47
-4	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	-0.52	-1.00	-2.60
-5	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.39	1.26	-0.39

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球不動產指數 (WisdomTree)	DRW	0.90	0.39	-0.49
2	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	0.77	1.14	3.84
3	道瓊美國公用事業類股指數 (iShare	IDU	0.76	1.11	3.35
4	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare	IHF	0.76	0.93	0.32
5	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	0.71	3.10	2.00
-1	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-2.09	1.85	1.43
-2	道瓊美國基礎材料類股指數 (iShare	IYM	-1.53	0.38	-0.37
-3	原物料類股指數 (SPDR)	XLB	-1.21	0.70	0.14
-4	美國鋼鐵類股指數 (VanEck)	SLX	-1.03	0.53	3.22
-5	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-0.96	-0.80	-5.14

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	3.87	5.13	8.54
2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	3.67	5.07	8.68
3	SPDR S&P International Energy Se	IPW	3.47	3.68	-19.40
4	ELEMENTS MLCX穀物ETN	GRU	2.85	4.76	1.12
5	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	2.71	-3.20	4.47
-1	西德州原油期貨指數(近月期合約) (U	USO	-2.92	-0.99	-3.44
-2	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	-2.83	-0.94	-3.20
-3	布蘭特原油期貨指數	BNO	-2.82	-1.25	-3.51
-4	西德州原油期貨指數(連續12月合約)	USL	-2.81	-0.98	-3.18
-5	S&P GS原油 ETN (iPath)	OIL	-2.71	-0.80	-3.50

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	402.33	(0.20)	(0.76)	0.90	17.06
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	169.61	(0.12)	0.86	1.39	(4.91)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	364.60	0.01	(1.06)	1.66	16.21
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	152.85	(0.36)	(1.03)	2.00	17.56
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	132.33	0.14	1.30	3.15	16.65
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	66.19	0.61	1.67	1.57	8.70
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	107.65	(0.30)	0.10	(2.12)	13.65
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	47.68	(0.17)	(0.02)	3.29	25.57
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	41.12	1.43	1.56	(9.61)	(11.44)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	18.01	3.15	0.06	(7.59)	(9.86)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	60.52	2.72	1.61	(2.29)	(3.57)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	89.18	1.23	(0.54)	(12.74)	(16.65)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	68.83	0.47	1.07	1.44	14.26
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	50.03	0.36	0.66	0.89	13.50
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.76	0.97	0.19	(0.22)	0.30

個股推薦

2021/8/2 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	145.52	26.29	(0.23)	(2.33)	3.97	9.67	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	11.3%
TSM US	台積電ADR	USD	116.86	29.95	0.19	1.05	(1.72)	7.17	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	18.9%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,331.48	49.39	0.12	(9.96)	(5.11)	2.29	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	6.3%
V US	VISA	USD	239.78	41.46	(2.68)	(4.18)	0.48	9.62	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-20.3%
EXPE US	Expedia	USD	159.19	#N/A N/A	(1.04)	(2.16)	(4.92)	20.23	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-6.0%
DHI US	霍頓公司	USD	96.49	8.61	1.11	4.29	4.47	40.00	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-17.6%
港股											
388 HK	港交所	HKD	517.50	44.88	4.33	3.50	13.54	21.76	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-9.6%
700 HK	騰訊	HKD	475.00	26.96	(0.84)	(3.06)	(17.32)	(15.78)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	34.7%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	191.90	20.38	1.53	(0.10)	(9.48)	(17.50)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	52.2%
9618 HK	京東	HKD	277.20	43.05	0.22	3.74			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	28.4%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	43.45	27.64	3.08	1.52	(4.71)	(6.47)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	5.6%
2607 HK	上海醫藥	HKD	16.36	7.51	(1.21)	0.99	(0.24)	19.77	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)	6.4%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	66.08	15.91	4.05	2.16	(7.06)	(32.87)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	60.1%
600036 CH	招商銀行	CNY	47.71	10.86	2.60	0.02	(10.07)	8.56	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	19.7%
600585 CH	海螺水泥	CNY	38.86	5.84	9.77	4.80	(3.64)	(24.72)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	72.9%

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。