CAPITAL Global Management 投資早報

2021年8月9日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈美股盤後〉非農報告驚艷華爾街 道瓊標普齊刷新高
〈紐約匯市〉非農數據報捷美元走高 創6月中以來最大周漲幅
《農產品》出口銷售帶動 CBOT農產品全面上漲
《歐股》馬士基獲利飆200% 跨足物流業 泛歐指續刷高
美7月非農優於市場預期 美債殖利率走揚
〈觀察〉電商淡旺季效應降 滲透率成營運擴大關鍵
〈觀察〉電視大尺寸化趨勢不變 面板雙虎砸重金布局產能

[今日利空消息]

〈能源盤後〉Delta疫情衝擊需求 非農數據提振美元 原油大跌
〈貴金屬盤後〉非農刺激美元、公債殖利率上升 黃金大跌
《金屬》亞太地區疫情嚴峻 LME基本金屬多數下跌
陶冬：汽車業變天不遠 聯準會出招在即
美國6月消費者借貸激增 創歷史新高
必和必拓勞資談判9日將到期 牽動銅價走勢
華為禁令餘波盪漾！榮耀手機恐列美貿易黑名單

08/06 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國7月季調後非農就業人口變動(千人)	943	870	850	美國7月季調後非農就業人口變動(千人)多於預期
美國7月失業率	5.4%	5.7%	5.9%	美國7月失業率低於預期
英國7月Halifax季調後房價指數(年率)	7.6%		8.8%	英國7月Halifax季調後房價指數(年率)低於預期

08/09 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
中國7月工業品出廠價格指數(年率)		8.6%	8.8%	
中國7月居民消費品價格指數(年率)		0.8%	1.1%	
德國6月季調後貿易帳(十億歐元)			12.3	

全球金融市場交易行情

2021/8/6 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	35208.51	0.41	0.78	0.97	15.04	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4174.54	0.32	2.08	2.62	17.51
	標準普爾500指數	4436.52	0.17	0.94	1.53	18.12		倫敦金融時報100指數	7122.95	0.04	1.29	0.02	10.25
	那斯達克綜合指數	14835.76	-0.40	1.11	0.91	15.11		法國巴黎券商公會40指	6816.96	0.53	3.09	4.40	22.80
	費城半導體指數	3412.05	-0.36	1.65	4.08	22.06		德國法蘭克福DAX指數	15761.45	0.11	1.40	0.47	14.89
	多倫多綜合指數	20475.42	0.49	0.81	1.07	17.45		西班牙IBEX35指數	8879.00	0.48	2.34	1.17	9.97
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	200.93	-0.48	-0.33	-0.99	0.03	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1632.87	-1.24	0.44	-0.13	17.69
	MSCI亞洲不含日本	834.80	-0.41	0.07	-2.36	-1.38		巴西聖保羅證交所指數	122810.40	0.97	0.83	-2.09	3.19
	日經225指數	27728.12	0.52	1.97	-0.43	1.37		那斯達克生物科技	5338.25	-1.50	3.90	4.53	12.17
	韓國綜合股價指數	3276.13	0.00	1.47	1.63	13.81		不動產投資信託	364.89	-0.16	0.43	1.32	24.89
	香港恒生指數	26204.69	-0.10	0.84	-4.26	-3.86		MSCI能源股價指數	158.59	0.47	1.07	-4.32	22.80
	恆生中國企業指數	9296.43	-0.25	0.44	-6.19	-13.64		MSCI原物料指數	358.71	-0.05	-0.48	1.47	12.50
	上海證交所綜合指數	3466.55	-0.24	1.79	-1.87	-0.43		MSCI工業股價指數	345.08	-0.16	0.37	0.65	13.41
	深圳證交所綜合指數	2447.04	-0.16	2.41	0.26	4.88		MSCI金融股價指數	146.15	1.24	2.64	2.95	22.38
	台灣加權指數	17603.12	-0.44	1.62	-0.77	18.96		MSCI非消費必需品	417.41	-0.68	-0.17	-0.95	10.76
	新加坡海峽時報指數	3175.10	0.07	0.32	1.46	11.72		MSCI消費必需品	277.18	-0.35	-0.69	0.42	4.74
	吉隆坡綜合指數	1495.78	-0.40	-0.32	-2.02	-8.44		MSCI公用事業指數	157.45	-0.26	0.77	2.40	2.66
	泰國曼谷指數	1527.66	-0.39	-0.01	-1.96	4.99		MSCI電信服務指數	111.81	-0.26	0.50	1.56	18.79
	印度孟買指數	54492.84	-0.39	3.22	3.61	13.67		MSCI醫療保健指數	355.09	-0.55	0.18	2.68	13.65
商品及其他	全球商品指數CRB	214.49	0.76	-1.65	1.27	27.83	外匯	美元指數DXY	92.80	0.07	0.89	0.80	3.26
	標普農產品指數	473.46	0.00	-0.07	7.62	18.38		歐元兌美元	1.18	-0.13	-1.04	-1.09	-3.84
	近月芝加哥小麥	719.00	-0.63	2.17	15.97	12.26		英磅兌美元	1.39	-0.04	-0.12	-0.25	1.43
	近月芝加哥玉米	555.00	1.83	1.46	-15.40	14.67		澳幣兌美元	0.74	-0.27	-0.34	-2.03	-4.65
	近月芝加哥黃豆	1422.25	-0.07	0.53	4.29	8.14		美元兌俄國盧布	73.23	-0.42	-0.71	1.36	0.69
	ICE咖啡	176.00	0.71	-1.98	18.84	32.03		美元兌台幣	27.81	-0.12	0.55	0.37	2.50
	ICE糖	18.68	3.85	4.30	4.53	33.05		美元兌人民幣	6.48	-0.36	-0.35	-0.09	0.68
	近月紐約黃金	1763.03	-2.29	-5.23	-4.96	-9.46		美元兌日圓	110.25	-0.01	-0.86	-0.11	-6.36
	近月紐約白銀	24.33	-3.29	-7.19	-9.66	-10.68		美元兌巴西黑奧	5.23	0.30	-0.41	-0.63	-0.75
	近月西德州輕原油	68.28	-1.17	-5.71	-9.88	38.48		美元兌印度盧比	74.16	0.03	0.35	0.53	-1.46
	近月布蘭特原油	70.70	-0.83	-4.51	-7.88	34.36	利率	美國2年公債殖利率	0.1980	0.0178	0.0141	-0.0199	-1.3711
	近月紐約天然氣	4.17	0.00	5.84	13.36	64.04		美國5年公債殖利率	0.7241	0.0480	0.0337	-0.0724	-0.9669
	近月倫敦銅	9444.00	0.28	-2.73	1.66	21.74		美國10年公債殖利率	1.2235	0.0415	0.0012	-0.1246	-0.6940
	倫敦基本金屬	4230.30	0.00	-2.16	1.03	23.89		德國10年公債殖利率	-0.4980	0.0030	-0.0370	-0.2300	-0.3130
	澳洲新堡港煤	160.95	1.85	7.48	14.35	99.94		日本10年公債殖利率	0.0070	-0.0050	-0.0150	-0.0250	0.0190
	青島進口鐵礦砂	1135.00	0.00	10.03	-15.68	5.19		中國10年公債殖利率	2.8260	-0.0040	-0.0290	-0.2660	-0.2920
	波羅的海航運指數	3371.00	-0.15	2.40	2.15	146.78		歐元10年CMS	-0.1094	0.0007	-0.0383	-0.1574	-0.2720
	中國熱軋鋼價	5755.00	-0.62	-3.05	4.33	25.79		英鎊10年CMS	0.7824	-0.0059	-0.0401	-0.1025	-0.2010
	美國VIX指數	16.15	-6.54	-11.46	-0.19	-29.01		美元5年CMS	0.8070	0.0410	0.0190	-0.0650	-0.8830
	香港VIX指數	22.79	-0.91	-9.31	17.78	18.21		美元10年CMS	1.2330	0.0120	-0.0220	-0.0950	-0.5820

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	146.14	-0.48	0.19	2.02	10.14	金融業	花旗銀行	71.07	1.98	5.10	6.50	15.26
	GOOGLE	2714.77	-0.38	0.75	8.55	54.90		摩根大通	157.50	2.84	3.77	4.35	23.95
	Microsoft	289.46	-0.02	1.60	4.34	30.14		高盛	397.89	3.54	6.14	10.85	50.88
	Aamzon	3344.94	-0.92	0.52	-10.36	2.70		HSBC	28.41	1.07	3.05	0.85	9.65
	IBM	144.09	0.92	2.22	2.38	14.47		美國銀行	40.15	2.90	4.67	3.53	32.46
	Facebook	363.51	0.15	2.02	5.17	33.08		平安銀行	68.00	-0.95	-0.22	-4.56	-28.42
	WDC	68.76	2.52	5.90	1.39	24.14		中國銀行	2.69	-0.74	-0.37	-1.82	1.51
	百度	164.26	-0.96	0.15	-6.61	-24.04	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	173.11	-0.33	0.53	2.38	9.99
	騰訊	453.60	3.33	-5.30	-15.77	-19.57		Merck	75.44	-0.20	-1.86	-3.43	-3.28
	阿里巴巴	196.39	-1.45	0.61	-1.73	-15.61		Pfizer	45.07	0.02	5.28	14.83	22.44
電信	ERICSSON	11.53	-0.09	0.00	-10.90	-3.51		Roche	48.51	-1.78	0.52	0.39	10.65
	Nokia	6.10	-1.45	0.33	12.75	56.01		國藥控股	20.90	0.48	2.45	-4.35	10.82
	中國移動	49.20	-0.51	2.82	5.35	11.31		上海醫藥	16.00	-1.60	-3.38	3.09	17.13
半導體業	Intel	53.92	0.06	0.37	-2.65	8.23	汽車	Toyota	9838	-1.17	0.34	1.95	23.64
	Broadcom	485.43	-0.46	0.01	3.17	10.87		GM	55.05	1.12	-3.15	-1.80	32.20
	Micron	82.00	0.63	5.70	6.34	9.07		Volkswaqen	298.00	2.83	6.43	5.97	75.19
	NVIDA	203.66	-1.31	4.45	2.33	56.00		Tesla	699.10	-2.17	1.73	7.09	-0.93
	Qualcomm	146.28	-0.37	-2.35	5.78	-3.98		長城汽車	36.25	-1.76	-2.95	31.82	36.28
	Samsung	81500	-0.73	3.82	2.64	0.62		比亞迪	275.40	1.70	15.23	27.38	35.53
	台積電	591.00	-0.84	1.90	1.20	11.51	鋼鐵煤炭	BHP Billition	76.72	-0.39	-2.34	4.38	17.42
食品	McDonald	236.26	-0.07	-2.66	1.47	10.10		浦項鋼鐵	75.30	-0.07	-4.67	4.13	20.85
	Cocacola	56.64	0.25	-0.68	4.64	3.28		中國神華	15.06	0.40	2.45	0.94	3.15
	Nestle	123.45	-0.92	-2.53	-2.25	4.80	石油化工	Exxon	57.86	1.15	0.50	-3.79	40.37
	蒙牛乳業	44.95	0.00	6.64	0.90	-3.24		中石化	3.58	-0.56	0.56	-3.50	3.17
	康師傅	14.04	-2.09	0.29	-8.83	9.28	能源設備	HALLIBURTON	20.00	2.67	-3.29	-7.45	5.82
	中國旺旺	5.20	-1.14	-0.76	-3.53	-7.31	運輸	Maersk	13.79	-0.29	-1.01	-5.22	24.12
消費零售	Walmart	145.23	-0.18	1.88	4.04	0.75	農化	拜耳	47.17	1.01	-6.36	-7.59	-2.06
	Costco	439.63	-0.80	2.31	7.98	16.68	太陽能	First Solar	93.15	1.67	8.26	3.60	-5.83
	HOME DEPOT INC	329.84	-0.98	0.50	3.55	24.18	基礎建設	中國中鐵	3.57	-0.28	-0.83	-8.93	4.39
	P&G	141.41	-0.76	-0.58	3.23	1.63	博弈	金沙集團	40.87	0.25	-3.49	-18.67	-31.43
	Nike	172.80	-0.60	3.16	7.58	22.15	精品	LV	697.40	0.00	3.49	5.28	36.50

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/8/6 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	道瓊精選微型股指數(First Trust)	FDM	1.82	3.40	3.26
2	中國能源指數 (Global X)	CHIE	1.39	2.05	4.51
3	S&P 小型 600 指數 (iShares)	IJR	1.23	1.12	2.45
4	羅素 2000 價值指數 (iShares)	IWN	1.16	1.05	1.34
5	Russell 2000 Value ETF	VTWV	1.12	1.11	1.30
-1	FTSE Greece 20 ETF	GREK	-2.12	-0.22	2.22
-2	MSCI 印尼可投資市場指數 ETF (iSh	EIDO	-2.06	1.74	2.10
-3	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-1.96	0.30	-6.92
-4	S&P Emerging Markets Infrastruc	EMIF	-1.77	-1.35	-1.94
-5	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-1.40	-2.42	-12.50

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	1.61	0.99	0.06
2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	0.82	1.48	2.11
3	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.81	0.36	1.59
4	High Dividend Yield ETF	VYM	0.62	1.07	2.63
5	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.56	0.65	0.40
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-7.86	-4.76	-13.71
-2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-2.31	-1.50	-0.77
-3	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	-2.23	-1.15	-0.46
-4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-1.67	-1.16	-0.57
-5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	-1.38	-0.92	-0.30

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	2.98	4.97	5.92
2	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	2.94	4.79	6.14
3	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	2.67	4.39	6.56
4	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	2.06	-3.22	3.84
5	美國金融類股指數 (SPDR)	XLF	2.02	3.67	6.11
-1	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-2.98	-4.81	-1.31
-2	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-2.61	-4.87	-4.24
-3	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-2.23	-6.30	-8.51
-4	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	-2.22	-3.91	-2.31
-5	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-2.04	3.53	7.91

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	PowerShares Dynamic Oil & Gas S	PXJ	2.52	-3.27	-11.68
2	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	2.45	2.26	2.36
3	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	2.30	-2.72	-12.44
4	iShares Dow Jones US Oil Equipm	IEZ	2.27	-2.61	-9.92
5	石油服務持股信託 (Holdrs)	OIH	2.22	-2.60	-10.33
-1	白銀信託 (iShares)	SLV	-3.35	-4.70	-6.21
-2	白銀實體 (ETFS)	SIVR	-3.34	-4.64	-6.24
-3	道瓊 UBS 白金 ETN (iPath)	PGM	-2.73	-6.82	-9.20
-4	道瓊 UBS 貴金屬 ETN (iPath)	JJP	-2.70	-3.45	-3.47
-5	白金信託	PPLT	-2.64	-6.59	-8.88

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	406.86	0.17	0.92	2.69	18.38
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	164.64	(2.50)	(3.05)	(2.38)	(7.69)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	368.05	(0.44)	0.95	2.59	17.31
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	154.86	(0.08)	0.95	3.36	19.10
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	132.94	(0.08)	0.60	3.64	17.19
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	66.73	(0.76)	1.43	3.80	9.59
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	108.44	0.87	0.44	(0.49)	14.48
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	47.98	(0.12)	0.46	3.03	26.36
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	40.42	(1.17)	(0.30)	(5.82)	(12.94)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.88	(0.22)	2.41	(6.34)	(10.51)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	60.54	(0.46)	2.75	(1.94)	(3.54)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	88.32	(0.20)	0.25	(9.10)	(17.46)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	69.25	(0.55)	1.08	3.40	14.96
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	50.52	(0.14)	1.34	3.99	14.61
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.82	(0.21)	1.06	1.77	0.38

個股推薦

2021/8/6 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	146.14	26.32	(0.48)	0.19	2.02	10.14	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	10.9%
TSM US	台積電ADR	USD	118.21	30.16	(0.85)	1.35	0.29	8.41	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	17.6%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,344.94	49.59	(0.92)	0.52	(10.36)	2.70	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	5.9%
V US	VISA	USD	241.40	41.69	0.50	(2.03)	2.02	10.36	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-20.9%
EXPE US	Expedia	USD	148.89	#N/A N/A	(7.92)	(7.45)	(7.84)	12.45	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	0.5%
DHI US	霍頓公司	USD	94.70	8.45	(1.70)	(0.76)	6.30	37.41	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-16.1%
港股											
388 HK	港交所	HKD	529.50	45.98	1.44	6.75	8.06	24.59	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-11.6%
700 HK	騰訊	HKD	453.60	25.69	3.33	(5.30)	(15.77)	(19.57)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	41.1%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	193.50	21.33	0.52	2.38	(1.02)	(16.81)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	50.9%
9618 HK	京東	HKD	276.40	43.03	1.02	(0.07)			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	28.8%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	44.95	28.81	0.00	6.64	0.90	(3.24)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	2.1%
2607 HK	上海醫藥	HKD	16.00	7.36	(1.60)	(3.38)	3.09	17.13	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)	8.7%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	70.35	16.99	0.64	10.77	1.66	(28.54)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	50.4%
600036 CH	招商銀行	CNY	47.59	10.82	1.80	2.34	(4.63)	8.28	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	20.0%
600585 CH	海螺水泥	CNY	39.29	5.89	(2.02)	10.99	0.18	(23.89)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	71.0%

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。