CAPITAL Global Management 投資早報

2021年8月12日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈貴金屬盤後〉通膨拉低美元、公債殖利率 黃金創2週最大單日漲幅
〈能源盤後〉美庫存下降 弭平白宮施壓OPEC+增產衝擊 原油收高1%
〈紐約匯市〉CPI升勢或已觸頂 美元翻黑 歐元七日來首度升值
〈美股盤後〉美7月CPI漲幅降溫 道瓊標普續寫新高
《農產品》油價上漲與出口帶動 CBOT黃豆玉米收高
《金屬》基本面供需吃緊 LME期錫續創歷史新高
美國參議院通過3.5兆美元預算草案藍圖

[今日利空消息]

《美債》通膨仍高、10年債標售夯 殖利率先漲後跌
美國要求OPEC+提高產量以遏制汽油價格的上漲
Fed官員：應於10月份開始縮減購債
美7月財政赤字暴增至3020億美元
中國監管又升級 線上保險業恐成下個開刀目標
調查：日本卡通製作市場 出現10年來首度衰退
美兩黨參議員提反壟斷新法 Google、蘋果App商店迎巨變

08/11 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國7月未季調消費者物價指數(年率)	5.4%	5.3%	5.4%	美國7月未季調消費者物價指數(年率)符合預期
美國7月未季調核心消費者物價指數(年率)	4.3%	4.3%	4.5%	美國7月未季調核心消費者物價指數(年率)符合預期
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0806)	-44.8	25.0	362.7	美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0806)減少

08/12 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至0807)		375	385	
美國7月生產者物價指數(年率)		7.2%	7.3%	
美國7月核心生產者物價指數(年率)		5.6%	5.6%	

全球金融市場交易行情

2021/8/11 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	35484.97	0.62	1.99	1.76	15.94	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4206.33	0.44	1.48	2.76	18.40
	標準普爾500指數	4447.70	0.25	1.02	1.79	18.41		倫敦金融時報100指數	7220.14	0.83	1.35	1.33	11.76
	那斯達克綜合指數	14765.13	-0.16	-0.10	0.43	14.56		法國巴黎券商公會40指	6857.99	0.55	1.66	4.55	23.54
	費城半導體指數	3350.93	-0.24	-2.50	2.21	19.87		德國法蘭克福DAX指數	15826.09	0.35	0.85	0.23	15.36
	多倫多綜合指數	20554.01	0.28	1.10	1.46	17.90		西班牙IBEX35指數	8975.80	0.86	2.08	1.80	11.17
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	200.73	0.19	0.09	-1.54	0.60	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1656.20	0.59	0.97	0.97	19.37
	MSCI亞洲不含日本	836.23	-0.36	-0.19	-2.81	-1.15		巴西聖保羅證交所指數	122056.30	-0.12	0.21	-2.69	2.55
	日經225指數	27888.15	0.00	1.76	-1.74	2.28		那斯達克生物科技	5226.08	-2.99	-1.80	2.33	9.81
	韓國綜合股價指數	3220.62	-0.70	-1.65	-0.75	12.13		不動產投資信託	361.46	0.65	0.06	0.37	23.71
	香港恒生指數	26605.62	0.20	0.88	-3.11	-2.10		MSCI能源股價指數	160.03	0.81	1.38	-3.34	23.92
	恆生中國企業指數	9499.18	0.52	1.37	-4.00	-11.08		MSCI原物料指數	365.49	1.18	1.84	2.75	14.62
	上海證交所綜合指數	3529.93	0.08	1.59	-0.43	1.71		MSCI工業股價指數	349.56	1.16	1.14	1.39	14.88
	深圳證交所綜合指數	2483.79	0.13	0.87	0.07	6.77		MSCI金融股價指數	149.17	1.06	3.34	4.15	24.92
	台灣加權指數	17323.64	-0.56	-2.25	-3.30	16.93		MSCI非消費必需品	419.44	0.28	-0.20	-1.14	11.30
	新加坡海峽時報指數	3207.36	-0.85	0.98	1.04	11.82		MSCI消費必需品	279.83	0.38	0.61	1.16	5.74
	吉隆坡綜合指數	1496.73	0.52	0.28	-0.56	-7.54		MSCI公用事業指數	159.04	0.76	0.74	2.86	3.70
	泰國曼谷指數	1542.62	-0.64	-0.85	-1.11	5.75		MSCI電信服務指數	111.96	0.10	-0.13	0.89	18.95
	印度孟買指數	54554.66	-0.05	0.29	4.11	14.19		MSCI醫療保健指數	353.78	-0.57	-0.92	1.87	13.23
商品及其他	全球商品指數CRB	216.70	1.68	1.49	2.31	29.14	外匯	美元指數DXY	92.92	-0.03	0.70	0.68	3.28
	標普農產品指數	478.10	0.00	1.48	8.67	19.54		歐元兌美元	1.17	0.03	-0.77	-0.99	-3.87
	近月芝加哥小麥	727.00	2.21	1.36	19.47	13.51		英磅兌美元	1.39	0.00	-0.45	-0.11	1.45
	近月芝加哥玉米	556.25	-0.18	1.92	-11.67	14.93		澳幣兌美元	0.74	-0.03	-0.45	-1.39	-4.19
	近月芝加哥黃豆	1405.50	0.96	0.14	0.11	6.86		美元兌俄國盧布	73.48	0.09	-0.41	1.46	0.84
	ICE咖啡	187.00	1.45	4.64	21.15	38.72		美元兌台幣	27.85	-0.06	-0.05	0.60	2.37
	ICE糖	19.47	6.06	8.59	12.67	38.68		美元兌人民幣	6.48	0.12	-0.19	-0.04	0.76
	近月紐約黃金	1751.70	1.32	-2.90	-3.00	-7.70		美元兌日圓	110.43	0.06	-0.53	0.01	-6.44
	近月紐約白銀	23.55	0.88	-6.48	-10.21	-10.89		美元兌巴西黑奧	5.22	-0.58	-0.98	-0.90	-0.52
	近月西德州輕原油	69.25	1.41	0.35	-6.44	42.89		美元兌印度盧比	74.44	-0.02	-0.34	0.18	-1.85
	近月布蘭特原油	70.63	2.30	1.51	-5.44	37.92	利率	美國2年公債殖利率	0.2186	-0.0197	0.0206	-0.0081	-1.3505
	近月紐約天然氣	4.05	-0.73	-2.15	8.06	59.55		美國5年公債殖利率	0.8083	-0.0176	0.0842	0.0137	-0.8827
	近月倫敦銅	9484.25	1.64	0.43	-0.05	22.26		美國10年公債殖利率	1.3303	-0.0187	0.1068	-0.0342	-0.5872
	倫敦基本金屬	4261.50	0.00	0.14	2.58	24.81		德國10年公債殖利率	-0.4570	0.0030	0.0440	-0.1640	-0.2720
	澳洲新堡港煤	169.40	0.03	9.72	18.46	110.43		日本10年公債殖利率	0.0170	0.0000	0.0050	-0.0120	0.0290
	青島進口鐵礦砂	1106.00	0.18	-2.56	-17.83	2.50		中國10年公債殖利率	2.8870	0.0120	0.0610	-0.0650	-0.2310
	波羅的海航運指數	3375.00	0.12	1.72	2.27	147.07		歐元10年CMS	-0.0961	-0.0088	0.0133	-0.1249	-0.2587
	中國熱軋鋼價	5781.00	0.70	0.38	2.72	26.36		英鎊10年CMS	0.8475	0.0005	0.0592	-0.0582	-0.1359
	美國VIX指數	16.06	-4.35	-10.63	-0.74	-29.41		美元5年CMS	0.8810	0.0230	0.1490	0.0170	-0.8090
	香港VIX指數	19.98	-4.90	-8.39	9.42	3.63		美元10年CMS	1.3340	0.0160	0.1510	-0.0120	-0.4810

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	145.86	0.18	-0.74	0.52	9.93	金融業	花旗銀行	74.30	1.81	8.44	8.55	20.50
	GOOGLE	2725.58	-0.39	0.85	8.57	55.51		摩根大通	161.16	1.19	6.56	3.46	26.83
	Microsoft	286.95	0.18	0.15	3.24	29.01		高盛	413.89	1.45	9.54	11.33	56.95
	Aamzon	3292.11	-0.86	-1.87	-11.49	1.08		HSBC	28.63	1.02	2.95	-0.31	10.50
	IBM	142.13	0.53	-0.44	0.43	12.91		美國銀行	41.95	1.26	9.62	4.77	38.40
	Facebook	359.96	-0.32	0.29	2.72	31.78		平安銀行	69.80	0.87	1.75	-2.17	-26.53
	WDC	66.72	1.86	2.74	-4.92	20.45		中國銀行	2.73	1.11	0.37	-0.73	3.02
	百度	164.95	-0.36	0.69	-9.05	-23.72	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	173.80	0.02	0.25	2.39	10.43
	騰訊	484.00	-0.45	5.95	-9.45	-14.18		Merck	75.21	0.03	-0.36	-3.56	-3.57
	阿里巴巴	194.86	-0.44	-2.91	-5.38	-16.27		Pfizer	46.31	-3.90	2.48	16.91	25.81
電信	ERICSSON	11.60	0.00	0.43	-10.84	-2.93		Roche	49.66	0.20	1.97	3.16	13.28
	Nokia	6.02	0.00	-3.37	10.05	53.96		國藥控股	21.35	0.47	-0.23	-2.95	13.20
	中國移動	50.45	1.10	1.31	8.03	14.14		上海醫藥	15.74	-0.13	-5.41	1.16	15.23
半導體業	Intel	54.14	0.37	0.45	-3.30	8.67	汽車	Toyota	9973	0.00	0.03	1.61	25.34
	Broadcom	483.55	0.27	-0.87	0.70	10.44		GM	54.27	0.02	2.94	-7.64	30.33
	Micron	75.03	-1.16	-8.48	-4.71	-0.20		Volkswaqen	299.40	0.60	3.17	3.67	76.01
	NVIDA	196.99	-1.19	-2.84	-1.75	50.89		Tesla	707.82	-0.31	-0.44	7.74	0.30
	Qualcomm	146.68	0.56	-1.04	3.71	-3.72		長城汽車	34.30	0.44	-5.25	23.60	28.95
	Samsung	78500	0.00	-4.38	-1.51	-3.09		比亞迪	268.40	-0.59	-4.35	15.19	32.09
	台積電	590.00	-0.17	-1.01	-0.51	11.32	鋼鐵煤炭	BHP Billition	77.87	0.44	-1.46	1.82	19.18
食品	McDonald	235.55	0.90	0.31	-0.06	9.77		浦項鋼鐵	75.56	1.18	-0.22	0.69	21.26
	Cocacola	56.73	-0.12	1.12	4.17	3.45		中國神華	15.40	0.92	2.67	4.48	5.48
	Nestle	123.45	-0.12	-1.65	-2.02	4.80	石油化工	Exxon	58.35	0.29	2.66	-4.70	41.56
	蒙牛乳業	43.90	-1.35	-1.01	-0.34	-5.50		中石化	3.65	1.96	0.83	-0.54	5.19
	康師傅	14.44	-1.37	-0.82	-6.72	12.39	能源設備	HALLIBURTON	20.63	2.08	7.45	-7.82	9.15
	中國旺旺	5.33	-0.74	1.33	-0.56	-4.99	運輸	Maersk	14.65	3.90	4.79	1.52	31.86
消費零售	Walmart	150.01	0.89	5.02	6.92	4.07	農化	拜耳	47.37	0.10	-5.27	-6.43	-1.64
	Costco	444.30	0.29	2.13	7.74	17.92	太陽能	First Solar	95.91	0.17	4.01	3.64	-3.04
	HOME DEPOT INC	337.00	1.67	2.03	4.63	26.87	基礎建設	中國中鐵	3.64	0.28	0.83	-7.38	6.43
	P&G	142.62	0.25	0.13	4.08	2.50	博弈	金沙集團	40.99	0.05	5.48	-20.14	-31.22
	Nike	171.27	-0.58	-0.37	6.38	21.06	精品	LV	704.80	0.46	1.45	5.83	37.95

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/8/11 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	3.58	5.28	5.23
2	中國基礎材料指數 (Global X)	CHIM	2.15	0.71	5.60
3	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	1.86	-0.75	-0.37
4	MSCI 智利指數 (iShares)	ECH	1.58	3.94	-0.57
5	中國工業指數 (Global X)	CHII	1.55	0.49	-0.77
-1	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	-1.65	-1.16	2.65
-2	DWA Emerging Market Technical	PIE	-1.35	-3.40	-6.31
-3	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-1.29	-2.05	-5.51
-4	MSCI 以色列 Capped 可投資市場指	EIS	-1.11	-3.47	-1.33
-5	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-0.93	-1.03	-14.23

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	2.00	-6.71	-25.37
2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	1.05	3.61	2.13
3	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.87	3.02	0.82
4	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	0.77	0.92	1.58
5	High Dividend Yield ETF	VYM	0.69	2.77	2.66
-1	人民幣兌美元 (Wisdomtree)	CYB	-0.31	-0.28	-0.01
-2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-0.28	-4.40	-0.12
-3	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.20	0.65	0.73
-4	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-0.14	-3.99	0.05
-5	iShares S&P National AMT-Free B	MUB	-0.09	-0.31	-0.29

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	2.89	-4.47	-5.58
2	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	2.78	3.44	7.99
3	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	2.54	0.30	-7.10
4	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	2.50	-5.99	-8.45
5	房屋建築商指數 (SPDR)	XHB	2.34	3.22	6.73
-1	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-3.75	-3.74	4.62
-2	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	-2.99	-2.50	2.88
-3	健康護理指數基金 (SPDR)	XLV	-0.99	-1.33	2.42
-4	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	-0.91	-3.67	-4.16
-5	S&P 全球健康醫療類股指數 (iShare	IXJ	-0.58	-0.74	2.09

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊 UBS 鎳 ETN (iPath)	JJN	3.24	1.90	4.06
2	白金信託	PPLT	2.81	0.01	-7.02
3	道瓊 UBS 白金 ETN (iPath)	PGM	2.45	-0.45	-7.49
4	道瓊 UBS 鋅 ETN (iPath)	JJT	2.16	3.23	13.02
5	道瓊 UBS 可可 ETN (iPath)	NIB	2.01	5.47	7.90
-1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-4.04	-1.56	3.40
-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.75	-10.05	-8.89
-3	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-2.72	-10.04	-9.00
-4	SPDR S&P International Energy Sc	IPW	-2.10	6.67	-32.63
-5	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	-1.93	-2.86	-2.65

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	407.96	0.24	1.07	1.90	18.70
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	164.00	1.38	(3.26)	(3.08)	(8.05)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	366.21	(0.17)	(0.31)	1.44	16.72
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	153.27	0.01	(0.56)	1.37	17.88
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	131.82	(0.99)	(1.33)	2.42	16.20
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	66.93	0.56	0.44	2.25	9.92
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	109.65	0.96	3.15	(0.62)	15.76
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	47.51	0.61	(0.02)	0.38	25.13
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	41.97	0.84	1.47	(4.94)	(9.61)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	18.35	(1.08)	2.06	(5.22)	(8.16)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	61.34	(0.62)	1.15	(2.48)	(2.26)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	90.66	(0.24)	0.64	(7.11)	(15.27)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	69.87	0.69	0.87	2.70	15.99
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	50.88	0.71	1.03	2.77	15.43
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	68.66	1.24	1.63	0.34	1.63

個股推薦

2021/8/11 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	145.86	26.27	0.18	(0.74)	0.52	9.93	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	11.1%
TSM US	台積電ADR	USD	115.99	29.65	(0.32)	(2.32)	(3.79)	6.37	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	19.8%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,292.11	48.00	(0.86)	(1.87)	(11.49)	1.08	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	7.6%
V US	VISA	USD	235.06	40.60	(1.26)	(0.68)	(1.43)	7.47	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-18.7%
EXPE US	Expedia	USD	150.07	#N/A N/A	0.99	(2.08)	(10.53)	13.35	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-0.3%
DHI US	霍頓公司	USD	98.45	8.78	2.86	2.71	9.91	42.85	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-19.2%
港股											
388 HK	港交所	HKD	517.50	45.98	0.39	(0.10)	2.88	21.76	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-9.6%
700 HK	騰訊	HKD	484.00	27.45	(0.45)	5.95	(9.45)	(14.18)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	32.2%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	191.20	21.64	(0.88)	(0.57)	(3.14)	(17.80)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	52.7%
9618 HK	京東	HKD	281.60	44.27	(1.26)	1.51			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	26.4%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	43.90	28.13	(1.35)	(1.01)	(0.34)	(5.50)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	4.6%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.74	7.24	(0.13)	(5.41)	1.16	15.23	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)	10.5%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	71.93	17.37	(1.26)	2.77	1.74	(26.93)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	47.1%
600036 CH	招商銀行	CNY	50.90	11.57	1.37	8.30	0.99	15.81	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	12.2%
600585 CH	海螺水泥	CNY	41.03	6.25	(1.28)	4.14	4.67	(20.52)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	63.8%

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。