CAPITAL Global Management 投資早報

2021年8月31日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈能源盤後〉煉油廠遭颶風關閉 汽油期貨價跳至1月高點 原油小漲
〈美股盤後〉鮑爾鴿派助科技股大漲 標普那指再創新高 蘋果締新猷
《歐股》FED高"鴿" 化學/工業股樂！但Stellantis摔
輝瑞高層：5至11歲兒童疫苗有望在秋冬獲EUA
印度新冠疫苗生產擴大 可望於數月內重啟出口
傳i13將支援低軌衛星通訊功能！但合作商恐非Starlink
中國證監會：公募持股市值已占A股12.5% 基金業仍待改進

[今日利空消息]

〈紐約匯市〉美元逼近2周低點 持續消化聯準會鴿派情緒 靜待8月非農表現
《美債》Fed下一步？等待8月非農數據 殖利率走低
《農產品》降雨有利作物 CBOT農產品全面下跌
美加俄產量低於原先預期 IGC下調全球穀物產量預估
路透：OPEC+可能維持產油政策不變 續推溫和增產
反壟斷瞄準油氣產業！FTC擬加強打擊非法合併、共謀抬價行為
中國再收緊未成年人網路遊戲監管 網易美股盤前挫逾7%

08/30 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國7月NAR季調後成屋簽約銷售指數(月率)	-1.8%	-0.2%	-1.9%	美國7月NAR季調後成屋簽約銷售指數(月率)下降
德國8月消費者物價指數(年率)初值	3.9%		3.8%	德國8月消費者物價指數(年率)初值上升
歐元區8月消費者信心指數終值	-5.3		-5.3	歐元區8月消費者信心指數終值持平

08/31 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國8月諮商會消費者信心指數		123.0	129.1	
歐元區8月消費者物價指數(年率)初值		2.7%	2.2%	
歐元區8月消費者物價指數(月率)初值		0.2%	-0.1%	

全球金融市場交易行情

2021/8/30 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	35399.84	-0.16	0.18	1.33	15.66	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4198.80	0.19	0.54	2.68	18.19
	標準普爾500指數	4528.79	0.43	1.10	3.04	20.57		倫敦金融時報100指數	7148.01	0.32	0.85	1.65	10.64
	那斯達克綜合指數	15265.89	0.90	2.16	4.04	18.45		法國巴黎券商公會40指	6687.30	0.08	0.06	1.13	20.46
	費城半導體指數	3446.44	0.29	3.12	2.68	23.29		德國法蘭克福DAX指數	15887.31	0.22	0.22	2.21	15.81
	多倫多綜合指數	20594.97	-0.24	0.57	1.51	18.14		西班牙IBEX35指數	8867.90	-0.61	-1.12	2.22	9.84
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	197.35	0.96	0.77	0.98	-0.34	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1684.70	1.23	2.11	3.63	21.42
	MSCI亞洲不含日本	814.46	1.05	1.01	0.30	-2.36		巴西聖保羅證交所指數	119740.00	-0.78	1.93	-1.69	0.61
	日經225指數	27641.14	-0.36	1.07	1.85	1.26		那斯達克生物科技	5314.75	-0.23	-0.42	3.45	11.67
	韓國綜合股價指數	3133.90	0.00	0.19	-1.82	9.42		不動產投資信託	368.62	0.99	1.53	1.46	26.16
	香港恒生指數	25407.89	0.52	1.71	-1.62	-6.21		MSCI能源股價指數	155.76	-0.56	1.02	-0.91	20.61
	恆生中國企業指數	8957.81	0.42	2.04	-2.57	-16.23		MSCI原物料指數	358.16	0.39	1.04	-0.55	12.32
	上海證交所綜合指數	3522.16	0.17	1.47	3.85	1.59		MSCI工業股價指數	349.14	0.26	0.79	1.77	14.74
	深圳證交所綜合指數	2439.69	0.06	-0.16	2.33	4.80		MSCI金融股價指數	147.24	-0.90	0.21	3.67	23.30
	台灣加權指數	17209.93	1.08	3.91	0.86	18.08		MSCI非消費必需品	416.65	0.70	0.94	0.42	10.56
	新加坡海峽時報指數	3080.77	0.69	0.47	-2.05	9.08		MSCI消費必需品	280.37	0.48	0.16	0.67	5.94
	吉隆坡綜合指數	1590.16	0.71	5.19	7.14	-1.59		MSCI公用事業指數	159.83	0.28	-0.51	2.98	4.22
	泰國曼谷指數	1611.20	1.40	3.27	7.35	12.72		MSCI電信服務指數	115.42	0.61	1.50	3.75	22.63
	印度孟買指數	56124.72	1.36	2.40	8.18	19.14		MSCI醫療保健指數	362.81	0.46	-0.19	2.73	16.12
商品及其他	全球商品指數CRB	219.52	1.30	3.59	0.66	30.83	外匯	美元指數DXY	92.69	-0.04	-0.33	0.52	3.02
	標普農產品指數	473.05	0.00	-0.13	1.44	18.28		歐元兌美元	1.18	0.00	0.35	-0.62	-3.43
	近月芝加哥小麥	708.75	-0.93	-1.53	0.71	10.66		英磅兌美元	1.38	-0.01	0.21	-0.90	0.64
	近月芝加哥玉米	540.25	0.95	0.42	-1.23	11.62		澳幣兌美元	0.73	-0.05	0.47	-0.94	-5.22
	近月芝加哥黃豆	1304.75	-0.60	0.83	-7.78	-0.80		美元兌俄國盧布	73.51	0.07	0.43	-0.61	0.79
	ICE咖啡	199.90	2.23	9.93	9.56	48.29		美元兌台幣	27.81	0.41	0.62	0.55	2.50
	ICE糖	20.22	1.83	3.27	12.90	44.02		美元兌人民幣	6.47	0.06	0.22	-0.08	0.95
	近月紐約黃金	1810.34	-0.40	0.43	-0.16	-4.62		美元兌日圓	109.92	-0.03	-0.27	-0.58	-6.09
	近月紐約白銀	24.04	0.04	0.71	-5.43	-8.98		美元兌巴西黑奧	5.18	0.38	3.78	0.52	0.17
	近月西德州輕原油	69.21	0.68	2.34	-6.53	42.46		美元兌印度盧比	73.27	0.56	1.28	1.56	-0.28
	近月布蘭特原油	72.70	2.29	6.78	-3.83	41.72	利率	美國2年公債殖利率	0.2151	-0.0255	-0.0091	0.0312	-1.3540
	近月紐約天然氣	4.30	-1.49	10.42	9.91	69.44		美國5年公債殖利率	0.7995	-0.0497	0.0307	0.1091	-0.8915
	近月倫敦銅	9413.75	-0.55	4.12	-3.41	21.35		美國10年公債殖利率	1.3070	-0.0421	0.0553	0.0847	-0.6105
	倫敦基本金屬	4233.10	0.00	1.66	-2.03	23.97		德國10年公債殖利率	-0.4230	-0.0160	0.0580	0.0380	-0.2380
	澳洲新堡港煤	171.35	0.00	0.79	14.42	112.86		日本10年公債殖利率	0.0240	-0.0020	0.0110	0.0040	0.0360
	青島進口鐵礦砂	949.00	-1.20	3.26	-8.00	-12.05		中國10年公債殖利率	2.8530	-0.0200	-0.0030	-0.0020	-0.2650
	波羅的海航運指數	4235.00	0.95	3.49	28.65	210.03		歐元10年CMS	-0.0713	-0.0134	0.0390	0.0248	-0.2339
	中國熱軋鋼價	5665.00	0.28	-0.49	-4.57	23.83		英鎊10年CMS	0.8852	0.0089	0.0823	0.0575	-0.0982
	美國VIX指數	16.19	-1.22	-5.60	-11.24	-28.84		美元5年CMS	0.9260	0.0110	0.0740	0.1380	-0.7640
	香港VIX指數	23.24	-2.80	-8.25	-7.52	20.54		美元10年CMS	1.3650	0.0140	0.1090	0.1180	-0.4500

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	153.12	3.04	2.28	4.98	15.40	金融業	花旗銀行	71.67	-1.81	1.10	5.99	16.23
	GOOGLE	2891.81	0.41	3.25	7.32	65.00		摩根大通	160.44	-1.60	2.39	5.71	26.26
	Microsoft	303.59	1.29	-0.35	6.56	36.49		高盛	413.60	-1.45	3.03	10.33	56.84
	Aamzon	3421.57	2.15	4.77	2.82	5.06		HSBC	26.68	-1.73	-1.80	-3.23	2.97
	IBM	138.97	-0.32	-0.47	-1.41	10.40		美國銀行	41.66	-1.95	1.83	8.60	37.45
	Facebook	380.66	2.15	4.76	6.84	39.35		平安銀行	62.80	-2.64	-0.95	-7.85	-33.89
	WDC	62.07	-1.85	-0.34	-4.40	12.06		中國銀行	2.70	0.00	-0.74	0.00	1.89
	百度	153.18	-0.05	7.30	-6.60	-29.16	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	173.66	0.42	-2.22	0.85	10.34
	騰訊	465.80	-0.13	7.38	-2.76	-17.41		Merck	76.50	0.26	-2.40	-0.48	-1.92
	阿里巴巴	162.29	1.77	0.76	-16.86	-30.27		Pfizer	46.76	0.34	-6.35	9.23	27.03
電信	ERICSSON	11.87	-0.34	3.04	2.95	-0.67		Roche	49.75	-0.56	-1.23	3.09	13.48
	Nokia	6.04	0.17	0.33	-0.66	54.48		國藥控股	19.18	1.05	-4.10	-5.98	1.70
	中國移動	47.30	-0.32	-7.35	-1.15	7.01		上海醫藥	15.42	1.58	1.58	-6.88	12.88
半導體業	Intel	53.94	0.09	1.33	0.41	8.27	汽車	Toyota	9534	0.78	3.38	-2.76	19.82
	Broadcom	498.89	0.59	3.41	2.78	13.94		GM	49.17	-1.27	2.05	-13.49	18.08
	Micron	73.16	-1.14	1.98	-5.70	-2.69		Volkswaqen	284.20	0.78	2.01	1.50	67.08
	NVIDA	226.88	0.23	3.32	16.35	73.79		Tesla	730.91	2.67	3.48	6.36	3.58
	Qualcomm	145.94	0.75	1.25	-2.58	-4.20		長城汽車	35.80	6.87	9.98	-4.15	34.59
	Samsung	74600	0.40	1.77	-4.97	-7.90		比亞迪	261.40	-0.38	-0.38	9.37	28.64
	台積電	605.00	1.00	6.89	4.31	14.15	鋼鐵煤炭	BHP Billition	67.67	1.64	5.03	-13.86	3.57
食品	McDonald	236.59	-0.37	-1.28	-2.52	10.26		浦項鋼鐵	70.54	2.62	6.16	-10.70	13.21
	Cocacola	56.18	0.95	-0.46	-1.49	2.44		中國神華	16.38	1.74	6.09	11.43	12.19
	Nestle	127.73	0.02	0.57	0.84	8.43	石油化工	Exxon	55.16	-1.09	0.46	-4.19	33.82
	蒙牛乳業	46.20	-0.32	6.70	9.61	-0.55		中石化	3.70	4.82	5.11	3.93	6.63
	康師傅	13.74	0.29	2.08	-1.86	6.94	能源設備	HALLIBURTON	20.16	-1.90	4.95	-2.51	6.67
	中國旺旺	5.28	0.38	1.93	0.76	-5.88	運輸	Maersk	14.57	1.53	2.10	4.59	31.14
消費零售	Walmart	147.70	0.81	-1.83	3.61	2.46	農化	拜耳	47.22	-0.18	-1.21	-6.25	-1.94
	Costco	455.93	1.24	0.22	6.10	21.01	太陽能	First Solar	95.69	1.32	-0.36	11.22	-3.27
	HOME DEPOT INC	327.10	1.15	-0.20	-0.33	23.15	基礎建設	中國中鐵	3.81	1.87	5.25	5.83	11.40
	P&G	142.93	0.44	-0.98	0.49	2.72	博弈	金沙集團	43.44	-1.07	9.34	2.57	-27.11
	Nike	168.03	0.27	-1.00	0.31	18.77	精品	LV	625.00	0.30	-1.82	-7.26	22.33

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/8/30 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	2.96	8.74	13.31
2	China AlphaDEX Fund	FCA	1.95	3.14	4.87
3	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	1.93	7.09	17.37
4	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	1.72	0.52	3.13
5	中國工業指數 (Global X)	CHII	1.67	3.27	4.33
-1	中國金融指數 (Global X)	CHIX	-1.71	-1.78	1.77
-2	做空NASDAQ 100 指數 (ProShares	PSQ	-1.12	-1.88	-4.32
-3	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-1.05	5.03	-3.09
-4	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-0.83	1.24	-4.24
-5	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	-0.81	3.17	-1.07

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	0.56	1.22	0.60
2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	0.33	-0.43	0.55
3	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	0.33	-0.53	0.46
4	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	0.32	1.34	1.30
5	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	0.30	1.54	0.55
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-1.95	7.65	-1.40
-2	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	-0.53	-0.43	-1.28
-3	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.53	0.32	2.57
-4	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-0.51	1.05	0.60
-5	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.31	0.31	-0.49

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊美國醫療設備類股指數 (iShare	IHI	1.23	1.93	3.09
2	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	1.19	3.39	2.34
3	積極型美國不動產指數 (PowerShar	PSR	1.15	1.61	1.30
4	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	1.13	2.20	-0.02
5	道瓊美國科技類股指數 (iShares)	IYW	1.11	2.20	5.50
-1	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	-2.44	1.53	5.33
-2	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-2.35	0.42	4.40
-3	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	-2.04	0.74	4.67
-4	道瓊美國金融服務指數 (iShares)	IYG	-1.46	1.17	3.07
-5	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-1.46	1.34	-7.38

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	鈀金信託	PALL	3.58	4.75	-5.89
2	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	2.38	4.91	0.51
3	道瓊 UBS 軟性商品 ETN (iPath)	JJS	1.96	5.79	9.67
4	道瓊 UBS 銅 ETN (iPath)	JJC	1.56	4.89	-1.65
5	全球風力能源指數 (First Trust)	FAN	1.42	1.01	3.42
-1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-9.78	11.67	15.94
-2	SPDR S&P International Energy Se	IPW	-4.81	-7.59	-3.06
-3	石油服務持股信託 (Holdrs)	OIH	-2.68	5.37	-2.46
-4	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	-2.62	6.02	-2.64
-5	iShares Dow Jones US Oil Equipm	IEZ	-2.53	5.31	-2.53

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	415.76	0.46	1.10	3.13	20.97
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	169.35	(0.49)	0.37	(0.28)	(5.05)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	380.26	1.12	1.88	4.30	21.20
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	159.70	1.08	1.24	4.11	22.83
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	135.39	0.56	(0.57)	2.45	19.35
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	67.09	0.06	1.71	1.98	10.18
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	105.78	(0.84)	0.26	(2.03)	11.68
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	48.55	1.00	1.53	1.65	27.86
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	40.20	0.15	1.98	(0.84)	(13.42)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.29	(0.63)	(0.80)	(0.97)	(13.46)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	59.36	(0.24)	0.37	0.75	(5.42)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	85.14	(0.02)	4.31	(3.36)	(20.43)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	69.94	0.00	0.73	2.09	16.10
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	50.88	0.06	0.75	2.07	15.43
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	68.04	(0.13)	0.74	1.39	0.71

個股推薦

2021/8/30 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	153.12	27.43	3.04	2.28	4.98	15.40	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	5.8%
TSM US	台積電ADR	USD	118.99	11.68	0.42	7.24	2.01	9.13	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	16.8%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,421.57	48.18	2.15	4.77	2.82	5.06	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	3.5%
V US	VISA	USD	231.23	39.78	(0.63)	(1.24)	(6.15)	5.71	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-17.4%
EXPE US	Expedia	USD	144.19	#N/A N/A	(1.74)	0.95	(10.37)	8.90	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	3.8%
DHI US	霍頓公司	USD	96.09	8.58	(0.90)	1.54	0.69	39.42	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-17.3%
港股											
388 HK	港交所	HKD	491.60	44.43	1.19	0.45	(0.89)	15.67	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-4.8%
700 HK	騰訊	HKD	465.80	27.64	(0.13)	7.38	(2.76)	(17.41)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	37.4%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	158.20	16.93	1.48	4.01	(16.30)	(31.99)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	84.6%
9618 HK	京東	HKD	298.40	47.74	(2.10)	22.50			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	19.3%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	46.20	28.91	(0.32)	6.70	9.61	(0.55)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	-0.6%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.42	6.93	1.58	1.58	(6.88)	12.88	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)	12.8%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	65.98	15.93	(2.68)	(6.56)	3.89	(32.97)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	60.4%
600036 CH	招商銀行	CNY	48.45	10.84	(3.77)	(6.63)	4.19	10.24	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	17.9%
600585 CH	海螺水泥	CNY	37.39	5.73	(4.91)	(10.16)	5.62	(27.57)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	79.7%

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。