CAPITAL Global Management 投資早報

2021年9月2日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈美股盤後〉小非農爆冷！9月開局首日那指締新高
《美債》8月非農遜？ADP數據釋警訊 殖利率漲跌不一
《歐股》減債聲起 歐債殖利率飆 銀行股嗨！家樂福瀉
美國8月ISM製造業PMI小幅上升至59.9 缺工情形仍未改善
日央行副總裁談金融政策：不會因美國緊縮而做出調整
彭博：美政府考量配額制度 終結美歐鋼鐵關稅戰
調查：企業CEO對全球經濟前景信心 回復至疫情前水準

[今日利空消息]

〈能源盤後〉OPEC+堅守逐步增產計畫 WTI小漲 Brent小跌
〈貴金屬盤後〉市場靜待非農報告 黃金小跌
〈紐約匯市〉小非農遠遜預期 美元連四貶 歐元站上一個月新高
《農產品》擔憂出口受阻 CBOT農產品全面下跌
《金屬》中國數據疲弱 LME基本金屬多數下跌
歐元區8月製造業PMI終值意外下修至61.4 略低於市場預期
中國限產打擊需求 鐵礦砂期貨周三慘跌近8%

09/01 重要經濟指標公佈	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0827)	(717)	(250)	(298)	美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0827)減少
美國8月ISM造業採購經理人指數	59.9	58.5	59.5	美國8月ISM造業採購經理人指數上升
歐元區7月失業率	7.6%	7.6%	7.7%	歐元區7月失業率下降

09/02 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0828)		345	353	
歐元區7月生產者物價指數(年率)		11.0%	10.2%	
歐元區7月生產者物價指數(月率)		1.3%	1.4%	

全球金融市場交易行情

2021/9/1 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	35312.53	-0.14	-0.26	1.08	15.38	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4227.27	0.74	1.10	2.69	18.99
	標準普爾500指數	4524.09	0.03	0.62	2.93	20.45		倫敦金融時報100指數	7149.84	0.42	0.34	0.96	10.67
	那斯達克綜合指數	15309.38	0.33	1.78	4.34	18.79		法國巴黎券商公會40指	6758.69	1.18	1.23	1.24	21.75
	費城半導體指數	3399.95	-0.52	0.81	1.29	21.62		德國法蘭克福DAX指數	15824.29	-0.07	-0.23	1.64	15.35
	多倫多綜合指數	20689.58	0.52	0.50	1.98	18.68		西班牙IBEX35指數	8991.50	1.64	0.16	2.66	11.37
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	201.79	0.59	2.98	1.17	1.53	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1715.09	1.84	3.72	4.84	23.61
	MSCI亞洲不含日本	837.64	0.37	3.48	1.20	-0.26		巴西聖保羅證交所指數	119395.60	0.52	-1.18	-1.97	0.32
	日經225指數	28089.54	0.00	2.55	2.41	3.67		那斯達克生物科技	5402.52	1.03	1.10	5.15	13.52
	韓國綜合股價指數	3207.02	0.24	2.19	-0.80	11.27		不動產投資信託	376.18	1.52	4.18	3.54	28.75
	香港恒生指數	25878.99	0.58	1.30	-0.79	-4.42		MSCI能源股價指數	153.31	-0.67	-0.06	-2.29	18.72
	恆生中國企業指數	9183.76	0.95	2.15	-0.70	-13.66		MSCI原物料指數	356.28	-0.18	1.07	-1.16	11.73
	上海證交所綜合指數	3543.94	0.65	0.75	2.97	2.71		MSCI工業股價指數	349.65	0.33	0.96	1.70	14.91
	深圳證交所綜合指數	2429.86	-0.49	-2.31	-0.78	3.80		MSCI金融股價指數	147.17	0.19	-0.09	3.36	23.24
	台灣加權指數	17490.29	-0.09	2.51	-0.17	18.61		MSCI非消費必需品	419.87	0.42	2.04	0.42	11.42
	新加坡海峽時報指數	3055.05	1.07	-0.63	-2.32	8.58		MSCI消費必需品	282.02	0.56	1.48	1.04	6.56
	吉隆坡綜合指數	1601.38	-0.90	2.16	6.29	-2.48		MSCI公用事業指數	161.82	1.23	1.48	3.56	5.51
	泰國曼谷指數	1638.75	-0.26	2.12	7.17	12.77		MSCI電信服務指數	116.23	0.57	2.72	4.47	23.49
	印度孟買指數	57552.39	-0.37	2.49	8.29	20.08		MSCI醫療保健指數	363.56	0.26	0.64	2.57	16.36
商品及其他	全球商品指數CRB	217.98	-0.62	0.59	-0.05	29.91	外匯	美元指數DXY	92.45	0.06	-0.60	0.50	2.86
	標普農產品指數	461.71	0.00	-3.17	-1.00	15.44		歐元兌美元	1.18	0.04	0.78	-0.22	-3.05
	近月芝加哥小麥	701.00	-0.28	-1.44	-0.39	9.45		英磅兌美元	1.38	0.02	0.53	-0.79	0.75
	近月芝加哥玉米	515.50	-1.16	-6.49	-5.76	6.51		澳幣兌美元	0.74	0.07	1.85	0.14	-4.20
	近月芝加哥黃豆	1277.75	-0.46	-5.07	-9.68	-2.85		美元兌俄國盧布	73.00	-0.02	1.73	-0.01	1.40
	ICE咖啡	195.65	-2.00	4.99	7.23	45.14		美元兌台幣	27.74	0.11	0.67	0.68	2.76
	ICE糖	19.67	-1.88	-0.30	9.83	40.10		美元兌人民幣	6.46	-0.00	0.24	0.02	1.05
	近月紐約黃金	1813.90	0.02	1.17	-0.00	-4.47		美元兌日圓	110.01	-0.08	-0.01	-0.72	-6.22
	近月紐約白銀	24.14	1.03	2.52	-4.92	-8.50		美元兌巴西黑奧	5.19	-0.69	0.54	-0.25	0.13
	近月西德州輕原油	68.59	0.13	1.17	-4.28	40.58		美元兌印度盧比	73.09	-0.11	1.58	1.72	-0.02
	近月布蘭特原油	71.63	-2.42	-0.91	-6.21	38.20	利率	美國2年公債殖利率	0.2094	0.0001	-0.0312	0.0372	-1.3597
	近月紐約天然氣	4.61	5.44	10.23	17.20	81.65		美國5年公債殖利率	0.7724	-0.0047	-0.0768	0.1187	-0.9186
	近月倫敦銅	9333.25	1.18	-0.44	-3.87	20.31		美國10年公債殖利率	1.2936	-0.0152	-0.0555	0.1163	-0.6239
	倫敦基本金屬	4229.10	0.00	0.44	-2.19	23.86		德國10年公債殖利率	-0.3830	0.0560	0.0390	0.0780	-0.1980
	澳洲新堡港煤	174.60	1.69	2.25	16.59	116.89		日本10年公債殖利率	0.0250	-0.0040	0.0000	0.0030	0.0370
	青島進口鐵礦砂	882.00	-0.79	-6.96	-18.93	-18.26		中國10年公債殖利率	2.8210	-0.0270	-0.0690	-0.0080	-0.2970
	波羅的海航運指數	4132.00	-2.43	-1.64	25.90	202.49		歐元10年CMS	-0.0172	0.0108	0.0331	0.0789	-0.1798
	中國熱軋鋼價	5702.00	-0.54	-0.45	-3.94	24.63		英鎊10年CMS	0.9042	0.0449	0.0279	0.1267	-0.0792
	美國VIX指數	16.11	-2.25	-4.05	-11.68	-29.19		美元5年CMS	0.8710	-0.0220	0.0010	0.0830	-0.8190
	香港VIX指數	20.43	-7.68	-11.56	-13.25	5.96		美元10年CMS	1.3140	-0.0210	0.0250	0.0590	-0.5010

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	152.51	0.45	2.80	4.56	14.94	金融業	花旗銀行	71.31	-0.83	-2.56	5.46	15.65
	GOOGLE	2904.31	0.36	2.21	7.79	65.71		摩根大通	159.72	-0.14	-0.75	5.23	25.69
	Microsoft	301.83	-0.02	-0.06	5.94	35.70		高盛	413.66	0.04	0.13	10.34	56.86
	Aamzon	3479.00	0.24	5.45	4.55	6.82		HSBC	26.67	0.87	-2.63	-3.26	2.93
	IBM	139.30	-0.74	-0.40	-1.18	10.66		美國銀行	41.19	-1.34	-2.28	7.38	35.90
	Facebook	382.05	0.70	3.71	7.23	39.86		平安銀行	61.60	1.99	-2.99	-9.74	-35.16
	WDC	61.04	-3.42	-6.81	-5.99	10.20		中國銀行	2.74	0.37	1.48	1.11	3.40
	百度	165.18	5.20	6.48	0.71	-23.61	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	173.74	0.35	-0.28	0.89	10.40
	騰訊	488.40	1.50	2.91	2.82	-13.40		Merck	76.18	-0.14	-1.15	-0.90	-2.33
	阿里巴巴	173.28	3.77	2.47	-11.22	-25.54		Pfizer	46.04	-0.07	-3.09	7.54	25.07
電信	ERICSSON	11.95	1.10	1.10	3.64	0.00		Roche	49.94	-0.56	0.89	3.48	13.91
	Nokia	5.95	-0.17	-1.33	-2.14	52.17		國藥控股	20.30	1.60	4.42	-2.17	7.64
	中國移動	48.00	1.80	-1.54	-2.04	8.60		上海醫藥	15.56	0.78	3.18	-4.89	13.91
半導體業	Intel	53.67	-0.72	-0.26	-0.09	7.73	汽車	Toyota	9652	0.00	1.53	-3.77	21.30
	Broadcom	493.16	-0.81	2.02	1.60	12.63		GM	49.11	0.20	-1.19	-13.60	17.94
	Micron	73.72	0.03	-0.43	-4.98	-1.94		Volkswaqen	287.00	1.34	1.20	1.41	68.72
	NVIDA	224.41	0.25	1.03	15.09	71.90		Tesla	734.09	-0.22	3.22	6.82	4.03
	Qualcomm	146.45	0.30	1.79	-2.24	-3.87		長城汽車	34.60	-3.35	0.58	-8.47	30.08
	Samsung	76800	0.00	2.95	-3.15	-5.19		比亞迪	256.40	-2.66	-3.75	-0.70	26.18
	台積電	613.00	-0.16	4.79	3.90	15.66	鋼鐵煤炭	BHP Billition	65.28	-1.30	-0.84	-16.90	-0.09
食品	McDonald	238.15	0.29	-0.28	-1.88	10.98		浦項鋼鐵	73.15	2.45	5.92	-7.39	17.40
	Cocacola	56.69	0.67	1.11	-0.60	3.37		中國神華	16.80	-2.44	5.40	12.75	15.07
	Nestle	126.53	0.19	0.65	-0.10	7.41	石油化工	Exxon	53.77	-1.38	-3.05	-6.60	30.45
	蒙牛乳業	46.15	-1.28	5.37	6.21	-0.66		中石化	3.78	0.27	6.78	5.00	8.93
	康師傅	14.18	2.46	-0.14	-3.80	10.36	能源設備	HALLIBURTON	19.69	-1.45	-2.38	-4.79	4.18
	中國旺旺	5.33	0.76	0.95	-0.19	-4.99	運輸	Maersk	14.30	0.42	2.44	2.66	28.71
消費零售	Walmart	147.78	-0.22	-0.79	3.67	2.52	農化	拜耳	47.38	0.62	-0.67	-6.17	-1.62
	Costco	456.52	0.23	1.17	6.24	21.16	太陽能	First Solar	94.06	0.06	0.46	9.32	-4.91
	HOME DEPOT INC	323.64	-0.27	-0.07	-1.39	21.84	基礎建設	中國中鐵	3.89	4.29	4.85	6.28	13.74
	P&G	143.84	1.02	0.82	1.13	3.38	博弈	金沙集團	44.12	-1.10	2.04	4.18	-25.97
	Nike	164.56	-0.11	-3.11	-1.76	16.32	精品	LV	646.80	3.19	3.97	-5.85	26.60

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/9/1 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	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	2.90	5.28	1.26
2	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	2.59	3.88	0.84
3	MSCI China Index Fund	MCHI	2.56	3.73	1.87
4	中國金融指數 (Global X)	CHIX	2.49	1.58	5.18
5	富時中國指數 (iShares)	FNI	2.36	4.16	3.00
-1	MSCI 墨西哥指數 (iShares)	EWW	-1.51	1.55	2.69
-2	中國基礎材料指數 (Global X)	CHIM	-1.25	4.53	7.95
-3	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-1.23	-3.09	-3.05
-4	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	-0.89	2.19	-0.78
-5	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	-0.82	-1.22	-2.46

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.69	1.14	0.27
2	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	0.52	0.31	0.77
3	全球股利指數 (PowerShares)	PID	0.50	0.39	1.80
4	非美國地區投資及政府公債 (SPDR)	BWX	0.49	0.31	-0.57
5	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.31	0.18	-0.13
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-0.56	4.44	-1.12
-2	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.37	-0.57	1.71
-3	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.20	-0.36	0.28
-4	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.10	-0.26	2.69
-5	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-0.08	0.21	2.23

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊美國不動產類股指數 (iShares)	IYR	1.80	4.22	3.78
2	iShares Cohen & Steers Realty Ma	ICF	1.72	4.55	4.25
3	MSCI 美國 REIT 指數 (Vanguard)	VNQ	1.60	4.22	3.79
4	S&P小型股公共事業指數基金(Powe	PSCU	1.55	2.74	2.48
5	積極型美國不動產指數 (PowerShar	PSR	1.51	4.31	3.30
-1	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	-1.64	-1.24	1.07
-2	KBW 美國銀行業(Powershares)	KBWB	-1.39	-2.94	3.80
-3	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-0.90	0.51	-4.55
-4	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	-0.75	-1.09	4.61
-5	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-0.67	2.21	-7.27

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國道瓊天然氣期貨 ETN (iPath)	GAZ	5.13	16.27	16.37
2	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	5.09	17.09	17.01
3	美國天然氣期貨指數(連續12月合約)	UNL	3.18	11.01	11.59
4	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSha	DDG	1.68	2.02	2.31
5	道瓊 UBS 能源 ETN (iPath)	JJE	1.33	4.78	1.07
-1	SPDR S&P International Energy Se	IPW	-6.02	-1.63	-1.22
-2	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-3.65	-18.09	5.47
-3	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-2.63	-5.01	-17.84
-4	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.59	-4.92	-18.01
-5	道瓊 UBS 鋅 ETN (iPath)	JJT	-1.75	1.13	-4.73

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	415.49	0.11	0.69	3.06	20.89
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	169.70	0.01	1.33	(0.07)	(4.86)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	380.58	0.17	1.54	4.39	21.30
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	158.90	0.03	0.90	3.59	22.21
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	135.25	0.03	(0.04)	2.35	19.23
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	68.32	1.46	2.66	3.85	12.20
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	105.46	(0.49)	(0.88)	(2.32)	11.34
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	49.56	1.56	4.25	3.77	30.52
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	41.85	2.22	3.44	3.23	(9.86)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.66	2.38	(0.34)	(1.94)	(11.61)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	60.04	1.38	(0.60)	(0.79)	(4.33)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	88.00	2.71	1.50	(1.32)	(17.76)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	70.24	0.70	0.96	2.53	16.60
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	51.33	0.98	1.38	2.97	16.45
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.51	1.62	2.21	3.58	2.89

個股推薦

2021/9/1 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	152.51	27.34	0.45	2.80	4.56	14.94	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	6.2%
TSM US	台積電ADR	USD	120.46	11.81	1.22	2.93	3.28	10.47	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	15.4%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,479.00	48.99	0.24	5.45	4.55	6.82	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	1.8%
V US	VISA	USD	230.12	39.59	0.45	(1.06)	(6.60)	5.21	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-17.0%
EXPE US	Expedia	USD	146.17	#N/A N/A	1.16	(0.98)	(9.14)	10.40	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	2.3%
DHI US	霍頓公司	USD	97.01	8.66	1.45	(0.15)	1.66	40.76	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-18.0%
港股											
388 HK	港交所	HKD	494.20	44.66	0.69	0.65	(4.50)	16.28	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-5.3%
700 HK	騰訊	HKD	488.40	28.69	1.50	2.91	2.82	(13.40)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	31.0%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	165.20	17.68	(0.18)	0.67	(13.91)	(28.98)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	76.8%
9618 HK	京東	HKD	311.40	52.29	1.63	5.92			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	14.3%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	46.15	28.91	(1.28)	5.37	6.21	(0.66)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	-0.5%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.56	6.98	0.78	3.18	(4.89)	13.91	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)	11.8%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	69.15	16.86	4.77	0.00	4.65	(29.75)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	53.0%
600036 CH	招商銀行	CNY	50.79	11.37	3.74	(1.24)	6.46	15.56	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	12.4%
600585 CH	海螺水泥	CNY	43.16	6.61	8.01	6.57	11.07	(16.39)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	55.7%

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。