CAPITAL Global Management 投資早報

2021年9月3日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈能源盤後〉美政府、Delta均未動搖OPEC+計畫 美庫存又大減 WTI原油登1月高點
〈美股盤後〉8月非農即將來襲！蘋果助攻標普那指締新高
〈 紐約匯市〉美初領失業金人數優於預期 美元走軟 歐元升至近一個月高點
《金屬》大陸限產擔憂 LME期鋁續創十年新高
《農產品》出口銷售帶動 CBOT農產品全面上漲
《歐股》投資人轉多 油價飆！歐油氣股嗨 泛歐指揚
中國向WTO挑戰太陽能板關稅鐵羽而歸 川普時期政策不變

[今日利空消息]

〈貴金屬盤後〉非農報告在即 市場不敢下重注 黃金連2跌
《美債》8月非農出爐前市場謹慎 殖利率波動不大
強降雨迫紐約宣布緊急狀態！WMO：氣候變遷引發極端天氣
當心週五美非農就業！若數據過佳 恐掀股債地震
美國乙醇產量創6個月新低 玉米價格或將面臨壓力
空運旺季大亂？貨機租光+買家趕拿東南亞貨品 運費飆
輝瑞、莫德納新冠疫苗完整方案改為3劑？佛奇：我不意外

09/02 重要經濟指標公佈	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)	340	345	353	美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至0828)少於預期
歐元區7月生產者物價指數(年率)	12.1%	11.0%	10.2%	歐元區7月生產者物價指數(年率)高於預期
歐元區7月生產者物價指數(月率)	2.3%	1.3%	1.4%	歐元區7月生產者物價指數(月率)高於預期

09/03 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國8月季調後非農就業人口變動(千人)		725	943	
美國8月失業率		5.2%	5.4%	
歐元區8月Markit服務業PMI		59.7	59.7	

全球金融市場交易行情

2021/9/2 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	35443.82	0.37	0.66	1.74	15.80	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4232.10	0.11	1.49	2.77	19.13
	標準普爾500指數	4536.95	0.28	1.50	3.41	20.79		倫敦金融時報100指數	7163.90	0.20	0.19	0.82	10.89
	那斯達克綜合指數	15331.18	0.14	2.58	4.43	18.95		法國巴黎券商公會40指	6763.08	0.06	1.46	0.58	21.83
	費城半導體指數	3411.32	0.33	1.21	1.00	22.03		德國法蘭克福DAX指數	15840.59	0.10	0.30	1.84	15.47
	多倫多綜合指數	20795.12	0.51	1.42	2.50	19.28		西班牙IBEX35指數	8981.40	-0.11	1.00	2.38	11.24
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	202.98	0.11	2.97	1.29	1.65	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1726.61	0.67	5.62	5.43	24.44
	MSCI亞洲不含日本	840.72	0.09	3.31	1.18	-0.18		巴西聖保羅證交所指數	116677.10	-2.28	-1.72	-4.77	-1.97
	日經225指數	28451.02	1.29	2.89	3.26	4.01		那斯達克生物科技	5459.82	1.06	2.84	6.29	14.72
	韓國綜合股價指數	3207.02	0.00	1.34	-1.89	10.52		不動產投資信託	378.22	0.54	4.71	4.36	29.45
	香港恒生指數	26028.29	0.24	2.65	-0.40	-4.19		MSCI能源股價指數	156.71	2.22	0.05	-1.62	21.35
	恆生中國企業指數	9271.32	0.75	4.52	0.22	-13.01		MSCI原物料指數	356.92	0.18	0.05	-1.37	11.93
	上海證交所綜合指數	3567.10	0.84	2.72	4.32	3.57		MSCI工業股價指數	352.36	0.77	1.19	1.88	15.80
	深圳證交所綜合指數	2417.89	0.41	-0.38	0.16	4.22		MSCI金融股價指數	147.59	0.28	-0.67	3.11	23.59
	台灣加權指數	17473.99	-0.88	1.48	-1.33	17.56		MSCI非消費必需品	420.05	0.04	1.52	0.11	11.46
	新加坡海峽時報指數	3087.84	0.03	-0.66	-1.92	8.62		MSCI消費必需品	282.53	0.18	1.26	1.02	6.76
	吉隆坡綜合指數	1586.89	-0.30	0.79	5.46	-2.77		MSCI公用事業指數	162.61	0.49	2.02	3.67	6.03
	泰國曼谷指數	1634.48	0.81	2.86	6.96	13.69		MSCI電信服務指數	115.66	-0.48	0.83	4.12	22.89
	印度孟買指數	57338.21	0.90	3.40	7.49	21.15		MSCI醫療保健指數	366.69	0.86	1.54	2.44	17.36
商品及其他	全球商品指數CRB	220.01	-0.09	1.68	1.98	31.12	外匯	美元指數DXY	92.23	-0.00	-0.50	0.16	2.54
	標普農產品指數	464.37	0.00	-2.82	-1.98	16.11		歐元兌美元	1.19	-0.01	0.67	0.08	-2.80
	近月芝加哥小麥	704.00	-0.81	-2.93	-3.50	9.91		英磅兌美元	1.38	0.02	0.52	-0.57	1.21
	近月芝加哥玉米	516.25	-3.46	-6.60	-7.61	6.66		澳幣兌美元	0.74	-0.03	1.18	0.03	-3.85
	近月芝加哥黃豆	1279.25	-1.62	-6.45	-9.83	-2.74		美元兌俄國盧布	72.91	-0.05	0.69	0.12	1.50
	ICE咖啡	194.35	-0.13	3.38	10.58	44.18		美元兌台幣	27.73	0.04	0.74	0.72	2.80
	ICE糖	19.90	-0.86	1.12	10.86	41.74		美元兌人民幣	6.46	0.07	0.39	0.09	1.12
	近月紐約黃金	1809.66	-0.23	-0.44	-0.05	-4.68		美元兌日圓	109.94	-0.01	-0.10	-0.83	-6.09
	近月紐約白銀	23.91	-0.98	-0.54	-6.38	-9.50		美元兌巴西黑奧	5.18	0.05	1.41	-0.20	0.18
	近月西德州輕原油	69.99	2.04	1.45	-1.16	43.73		美元兌印度盧比	73.07	0.03	1.58	1.75	0.00
	近月布蘭特原油	71.59	-1.92	2.76	0.19	40.98	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	4.60	0.56	5.15	14.10	80.98		美國5年公債殖利率	0.7724	-0.0047	-0.0768	0.1187	-0.9186
	近月倫敦銅	9366.75	-2.02	0.11	-3.24	20.74		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	4242.20	0.00	1.24	-0.48	24.24		德國10年公債殖利率	-0.3730	0.0100	0.0340	0.1140	-0.1880
	澳洲新堡港煤	177.50	0.20	3.80	16.36	120.50		日本10年公債殖利率	0.0300	0.0050	0.0040	0.0080	0.0420
	青島進口鐵礦砂	901.00	1.41	-5.26	-20.62	-16.50		中國10年公債殖利率	2.8340	0.0130	-0.0390	0.0020	-0.2840
	波羅的海航運指數	4013.00	-2.88	-4.29	22.31	193.78		歐元10年CMS	-0.0197	-0.0025	0.0382	0.0823	-0.1823
	中國熱軋鋼價	5702.00	0.00	0.07	-1.76	24.63		英鎊10年CMS	0.8730	-0.0313	-0.0123	0.0955	-0.1105
	美國VIX指數	16.41	1.86	-12.90	-15.67	-27.87		美元5年CMS	0.8680	-0.0030	-0.0470	0.0800	-0.8220
	香港VIX指數	19.76	-3.28	-16.13	-16.90	2.49		美元10年CMS	1.3190	0.0050	-0.0320	0.0640	-0.4960

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	153.65	0.75	4.14	5.59	15.80	金融業	花旗銀行	71.50	0.27	-1.30	5.57	15.96
	GOOGLE	2865.74	-1.33	1.31	6.25	63.51		摩根大通	160.46	0.46	-0.80	6.15	26.28
	Microsoft	301.15	-0.23	0.69	5.73	35.40		高盛	414.50	0.20	0.51	9.60	57.18
	Aamzon	3463.12	-0.46	4.44	3.95	6.33		HSBC	26.62	-0.19	-1.30	-2.95	2.74
	IBM	140.01	0.51	0.89	-1.00	11.22		美國銀行	41.02	0.10	-2.43	8.06	35.33
	Facebook	375.28	-1.77	2.99	6.63	37.38		平安銀行	60.65	-1.54	-2.18	-12.29	-36.16
	WDC	61.64	0.98	-1.49	-4.71	11.28		中國銀行	2.72	-0.73	0.74	-0.37	2.64
	百度	162.37	-1.70	5.11	-2.54	-24.91	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	174.93	0.68	0.94	1.54	11.15
	騰訊	496.00	1.56	5.13	11.21	-12.06		Merck	77.12	1.23	0.72	1.23	-1.13
	阿里巴巴	172.00	-0.74	4.09	-14.04	-26.09		Pfizer	46.84	1.74	-1.14	6.55	27.25
電信	ERICSSON	12.13	1.51	1.93	4.21	1.51		Roche	49.84	-0.20	0.40	2.68	13.69
	Nokia	6.06	1.85	1.17	-1.14	54.99		國藥控股	20.35	0.25	6.66	-4.01	7.90
	中國移動	48.50	1.04	1.36	-2.22	9.73		上海醫藥	15.40	-1.03	1.99	-6.55	12.74
半導體業	Intel	53.73	0.11	1.13	0.09	7.85	汽車	Toyota	9650	-0.02	1.50	-4.03	21.28
	Broadcom	491.90	-0.26	1.27	1.49	12.34		GM	48.95	-0.33	0.68	-14.17	17.56
	Micron	73.99	0.37	1.68	-4.70	-1.58		Volkswaqen	295.20	2.86	4.53	3.14	73.54
	NVIDA	223.96	-0.20	1.49	13.40	71.55		Tesla	732.39	-0.23	4.45	3.20	3.79
	Qualcomm	145.12	-0.91	1.92	-2.51	-4.74		長城汽車	34.25	-1.01	6.86	-1.58	28.76
	Samsung	76000	-1.04	1.88	-6.63	-6.17		比亞迪	262.20	2.26	2.26	1.24	29.04
	台積電	607.00	-0.98	2.19	2.19	14.53	鋼鐵煤炭	BHP Billition	61.88	0.98	-4.55	-21.08	-5.30
食品	McDonald	239.87	0.72	1.23	-0.10	11.79		浦項鋼鐵	73.81	0.90	8.67	-4.33	18.46
	Cocacola	56.77	0.14	2.21	-0.19	3.52		中國神華	16.98	1.07	6.52	14.27	16.30
	Nestle	125.86	-0.53	-0.09	-0.48	6.84	石油化工	Exxon	55.08	2.44	0.68	-4.34	33.62
	蒙牛乳業	45.35	-1.73	0.00	0.55	-2.38		中石化	3.80	0.53	9.20	5.56	9.51
	康師傅	13.82	-2.54	-2.12	-6.75	7.56	能源設備	HALLIBURTON	20.46	3.91	3.49	1.49	8.25
	中國旺旺	5.34	0.19	1.71	0.75	-4.81	運輸	Maersk	14.57	1.89	2.40	0.97	31.14
消費零售	Walmart	148.56	0.53	0.82	4.46	3.06	農化	拜耳	47.67	0.61	0.95	-4.97	-1.02
	Costco	460.97	0.97	2.60	7.47	22.34	太陽能	First Solar	94.87	0.86	1.27	7.48	-4.09
	HOME DEPOT INC	327.74	1.27	1.95	0.16	23.39	基礎建設	中國中鐵	4.20	7.97	12.60	14.13	22.81
	P&G	143.95	0.08	1.07	1.46	3.46	博弈	金沙集團	44.01	-0.25	2.30	6.02	-26.16
	Nike	163.67	-0.54	-1.95	-3.01	15.69	精品	LV	647.00	0.03	4.09	-7.03	26.64

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/9/2 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	中國能源指數 (Global X)	CHIE	3.07	12.04	21.00
2	MSCI 瑞典指數 (iShares)	EWD	1.51	2.88	0.78
3	MSCI 加拿大指數 (iShares)	EWC	1.17	2.56	2.07
4	中國基礎材料指數 (Global X)	CHIM	1.03	5.71	6.46
5	小型成長股ETF(Vanguard)	VBK	0.96	4.27	4.04
-1	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	-2.54	2.81	-0.88
-2	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	-1.91	-0.14	-5.44
-3	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-1.67	-0.50	-7.05
-4	Latin America AlphaDEX Fund	FLN	-1.47	-0.34	-0.08
-5	S&P 拉美40指數 (iShares)	ILF	-1.39	0.24	-2.64

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	0.97	1.54	3.69
2	High Dividend Yield ETF	VYM	0.73	0.77	2.64
3	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	0.61	1.34	2.93
4	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	0.57	1.09	-0.38
5	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.53	2.24	0.52
-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.43	-0.86	0.50
-2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.24	-0.88	0.16
-3	新興市場當地債券指數基金(Wisdor	ELD	-0.17	1.87	0.11
-4	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	-0.14	0.53	1.55
-5	人民幣兌美元 (Wisdomtree)	CYB	-0.09	0.77	0.34

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare	IHF	1.70	3.39	0.89
2	iShares S&P North American Tech	IGN	1.35	1.33	1.59
3	製藥持股信託指數 (Holdrs)	PPH	1.35	1.43	2.44
4	銅開採 ETF (Global X)	COPX	1.20	5.45	-2.11
5	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	1.11	2.68	6.12
-1	S&P 美國零售類股指數 (SPDR)	XRT	-0.73	0.58	0.76
-2	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	-0.65	0.26	0.29
-3	S&P 全球通訊類股指數 (iShares)	IXP	-0.51	2.84	4.39
-4	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	-0.49	3.57	-6.56
-5	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	-0.32	2.67	2.90

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國天然氣類股指數 (FirstTrust)	FCG	4.24	8.68	5.14
2	道瓊 UBS 可可 ETN (iPath)	NIB	3.82	-0.31	8.63
3	S&P 石油與天然氣探勘指數 (SPDR)	XOP	3.33	6.99	4.45
4	PowerShares Dynamic Oil & Gas S	PXJ	3.09	5.36	0.30
5	iShares Dow Jones US Oil Equipm	IEZ	3.01	4.55	0.60
-1	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSha	DDG	-2.37	-1.78	-0.70
-2	SPDR S&P International Energy Se	IPW	-1.65	-2.86	-6.11
-3	鈀金信託	PALL	-1.54	0.84	-10.05
-4	白銀實體 (ETFS)	SIVR	-1.03	1.45	-5.88
-5	白銀信託 (iShares)	SLV	-1.03	1.33	-5.91

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	416.73	0.30	1.59	3.58	21.25
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	169.25	(0.27)	0.94	(0.21)	(5.11)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	380.40	(0.05)	2.14	4.33	21.25
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	158.73	(0.11)	1.43	3.85	22.08
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	136.70	1.07	1.42	3.30	20.50
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	69.07	1.10	4.51	4.35	13.43
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	106.17	0.67	0.81	(1.37)	12.09
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	49.84	0.56	4.75	4.53	31.26
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	41.40	(1.08)	3.97	0.68	(10.83)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.64	(0.11)	1.79	(2.33)	(11.71)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	60.22	0.30	1.83	(0.59)	(4.05)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	88.26	0.30	3.13	(0.70)	(17.51)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	70.60	0.51	2.08	2.57	17.20
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	51.53	0.39	2.34	3.00	16.90
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	69.83	0.46	3.21	3.05	3.36

個股推薦

2021/9/2 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	153.65	27.55	0.75	4.14	5.59	15.80	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	5.4%
TSM US	台積電ADR	USD	120.79	11.83	0.27	2.28	3.36	10.78	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	15.1%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,463.12	48.76	(0.46)	4.44	3.95	6.33	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	2.3%
V US	VISA	USD	224.18	38.57	(2.58)	(2.75)	(6.51)	2.49	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-14.8%
EXPE US	Expedia	USD	143.77	#N/A N/A	(1.64)	(0.06)	(9.69)	8.59	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	4.1%
DHI US	霍頓公司	USD	96.65	8.63	(0.37)	1.15	0.17	40.24	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-17.7%
港股											
388 HK	港交所	HKD	498.40	45.04	0.85	2.38	(3.78)	17.27	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-6.1%
700 HK	騰訊	HKD	496.00	29.14	1.56	5.13	11.21	(12.06)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	29.0%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	171.00	18.38	3.51	5.43	(11.63)	(26.48)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	70.8%
9618 HK	京東	HKD	315.00	52.90	1.16	6.20			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	13.0%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	45.35	28.42	(1.73)	0.00	0.55	(2.38)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	1.2%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.40	6.91	(1.03)	1.99	(6.55)	12.74	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)	13.0%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	69.19	16.88	0.06	1.85	(2.44)	(29.71)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	52.9%
600036 CH	招商銀行	CNY	51.60	11.55	1.59	4.03	8.43	17.41	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	10.7%
600585 CH	海螺水泥	CNY	43.34	6.63	0.42	9.86	10.62	(16.04)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	55.1%

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。