

# CAPITAL Global Management 投資早報

2021年9月13日

## 全球金融市場資訊一覽表

### [今日利多消息]

《能源盤後》中國釋放儲備只是虛晃一招？石油上漲 本週收高  
 《紐約匯市》拜習通話後風險偏好增強 美元走軟 周線收紅  
 《金屬》中美通話激勵 LME基本金屬全面上漲  
 《農產品》對大陸出口銷售支撐 CBOT黃豆上漲1.3%  
 美民主黨人提議對企業股票回購課稅2% 支應3.5兆美元預算案  
 美國8月PPI年增率擴大至8.3% 創11年新高  
 彭博：配額制度已納入提案 美歐鋼鐵關稅戰12月落幕

### [今日利空消息]

《貴金屬盤後》美元上漲 黃金跌回1800美元下方 5週來首次收低  
 《美股盤後》標普連五黑！蘋果反壟斷訴訟失利 市值蒸發850億美元  
 《歐股》BNT將推5~11歲疫苗 股價揚！泛歐指仍跌  
 《美債》8月躉售物價高檔盤旋 殖利率全面上揚  
 美國防疫措施政策鎖定擴大疫苗接種率 Mu變種恐成為隱憂  
 俄羅斯央行升息1碼至6.75% 今年已5度升息  
 泰坦計畫前員工：蘋果的研究多數是沒有方向

09/10 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期
美國8月生產者物價指數(年率)	8.3%	8.2%	7.8%
美國8月核心生產者物價指數(年率)	6.7%	6.6%	6.2%
美國8月生產者物價指數(月率)	0.7%	0.6%	1.0%

  

09/13 重要經濟指標預告	實際	預期	前期
日本8月國內企業商品物價指數(年率)		5.7%	5.6%
日本8月國內企業商品物價指數(月率)		0.3%	1.1%
加拿大全國經濟信心指數(至0910)			61.6

經濟指標評論
美國8月生產者物價指數(年率)高於預期
美國8月核心生產者物價指數(年率)高於預期
美國8月生產者物價指數(月率)高於預期

### 全球金融市場交易行情 2021/9/10 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	34607.72	-0.78	-2.36	-2.56	13.07	道瓊歐洲STOXX50指數	4170.35	-0.16	-0.75	-1.40	17.39
	標準普爾500指數	4458.58	-0.77	-1.73	-0.21	18.70	歐洲股票指數	7029.20	0.07	-1.53	-2.63	8.80
	那斯達克綜合指數	15115.49	-0.87	-1.41	1.97	17.28	法國巴黎證券商公會40指	6663.77	-0.31	-0.39	-3.37	20.04
	費城半導體指數	3416.66	0.76	0.16	2.45	22.22	德國法蘭克福DAX指數	15609.81	-0.09	-1.09	-2.30	13.78
	多倫多綜合指數	20633.06	-0.35	-0.78	0.56	18.35	西班牙IBEX35指數	8695.30	-1.20	-1.90	-3.38	7.70
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	204.65	0.96	0.00	3.38	3.35	俄羅斯RTSI指數	1725.25	-0.06	-0.51	3.53	24.35
	MSCI亞洲不含日本	834.62	0.92	-0.88	2.64	-0.07	巴西聖保羅證券交易所指	114285.90	-0.93	-2.05	-5.70	-3.98
	日經225指數	30008.19	0.00	2.43	8.60	10.70	那斯達克生物科技	5366.18	-0.52	-1.72	1.89	12.76
	韓國綜合股價指數	3125.76	0.36	-2.61	-1.63	8.57	不動產投資信託	362.56	-1.48	-4.14	-0.44	24.09
	香港恒生指數	25716.00	1.91	1.17	-0.70	-3.76	MSCI能源股價指數	153.88	0.05	-1.50	-2.47	19.16
	恆生中國企業指數	9183.58	2.21	1.02	0.10	-12.59	MSCI原物料指數	352.14	0.31	-1.53	-3.74	10.43
	上海證券綜合指數	3693.13	0.27	3.39	5.31	6.62	MSCI工業股價指數	347.25	-0.02	-1.65	-0.78	14.12
	深圳證券綜合指數	2494.28	0.31	3.63	1.35	7.41	MSCI金融股價指數	145.67	-0.32	-1.24	-2.16	21.98
	台灣加權指數	17304.33	0.98	-0.24	2.90	18.61	MSCI非消費必需品	420.90	-0.16	-0.11	0.22	11.69
	新加坡海峽時報指數	3071.70	0.88	0.48	-2.11	8.97	MSCI消費必需品	279.78	-0.09	-1.07	-0.73	5.72
	吉隆坡綜合指數	1578.89	-0.18	-0.83	4.71	-3.15	MSCI公用事業指數	158.58	-1.21	-1.69	-0.79	3.41
泰國曼谷指數	1629.12	0.38	-0.91	7.00	12.83	MSCI電信服務指數	114.87	-0.75	-0.98	2.05	22.05	
印度孟買指數	58250.26	0.09	0.78	6.87	22.10	MSCI醫療保健指數	357.11	-0.80	-2.88	-0.37	14.30	
商品及其他	全球商品指數CRB	220.43	-0.38	0.19	1.60	31.37	美元指數DXY	92.58	0.05	0.64	0.12	2.99
	標普農產品指數	454.48	0.00	-2.47	-7.51	13.63	歐元兌美元	1.18	-0.02	-0.49	0.13	-3.31
	近月芝加哥小麥	675.00	-2.40	-4.12	-7.15	5.39	英鎊兌美元	1.38	0.01	0.03	-0.18	1.25
	近月芝加哥玉米	502.75	-0.45	-2.62	-8.47	3.87	澳幣兌美元	0.74	0.16	-0.95	-0.03	-4.24
	近月芝加哥黃豆	1275.25	-0.94	-0.31	-11.90	-3.04	美元兌俄國盧布	73.19	0.13	-0.13	0.29	1.29
	ICE咖啡	188.05	-1.45	-3.24	1.59	39.50	美元兌台幣	27.71	0.15	-0.03	0.49	2.88
	ICE糖	19.51	-0.80	-5.38	-2.16	36.72	美元兌人民幣	6.44	0.19	0.23	0.66	1.31
	近月紐約黃金	1787.58	-0.39	-1.97	0.43	-5.84	美元兌日圓	109.94	0.00	-0.07	-0.32	-6.09
	近月紐約白銀	23.74	-1.23	-3.66	0.12	-9.94	美元兌巴西黑奧	5.25	-0.81	-1.03	-1.08	-1.02
	近月西德州輕原油	69.72	2.32	1.10	2.35	44.37	美元兌印度盧比	73.50	0.14	-0.59	1.04	-0.59
	近月布蘭特原油	72.92	2.06	1.38	3.73	41.35	美國2年公債殖利率	0.2127	0.0003	0.0066	0.0056	-1.3564
	近月紐約天然氣	4.90	-1.85	4.07	27.01	93.15	美國5年公債殖利率	0.8160	0.0275	0.0324	0.0429	-0.8750
	近月倫敦銅	9684.50	1.53	2.78	1.99	24.84	美國10年公債殖利率	1.3411	0.0440	0.0188	0.0644	-0.5764
	倫敦基本金屬	4429.10	0.00	3.36	3.46	29.71	德國10年公債殖利率	-0.3610	-0.0380	0.0000	0.0960	-0.1760
	澳洲新堡港煤	177.60	0.08	-0.78	6.28	120.62	日本10年公債殖利率	0.0530	0.0070	0.0130	0.0360	0.0650
	青島進口鐵礦砂	909.00	9.25	2.48	-18.77	-15.76	中國10年公債殖利率	2.8730	0.0040	0.0400	-0.0020	-0.2450
	波羅的海航運指數	3864.00	6.07	-2.03	8.36	182.87	歐元10年CMS	-0.0002	-0.0357	-0.0022	0.0871	-0.1628
中國熱軋鋼價	5850.00	0.95	1.51	1.90	27.87	英鎊10年CMS	0.9159	-0.0133	0.0219	0.0684	-0.0676	
美國VIX指數	20.95	11.44	27.67	35.60	-7.91	美元5年CMS	0.8910	-0.0100	0.0170	-0.0100	-0.7990	
香港VIX指數	19.73	-9.50	-2.38	-0.30	2.33	美元10年CMS	1.3550	-0.0140	0.0120	0.0010	-0.4600	

### 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	148.97	-3.31	-3.05	0.05	12.27	花旗銀行	69.57	-1.26	-2.70	-6.15	12.83	
	GOOGLE	2817.52	-1.86	-1.68	2.68	60.76	摩根大通	157.36	-1.15	-1.93	-2.74	23.84	
	Microsoft	295.71	-0.52	-1.81	2.04	32.95	高盛	403.48	-0.27	-2.66	-2.78	53.00	
	Aamazon	3469.15	-0.43	0.17	5.01	6.52	HSBC	25.98	-0.04	-2.40	-8.75	0.27	
	IBM	137.02	-0.52	-2.14	-4.23	8.85	美國銀行	40.27	-1.61	-1.83	-4.46	32.86	
	Facebook	378.69	0.18	0.91	4.42	38.63	平安銀行	60.00	0.67	-0.58	-10.58	-36.84	
	WDC	57.97	1.31	-5.95	-7.07	4.66	中國銀行	2.82	1.81	3.30	3.68	6.42	
	百度	164.10	0.27	1.07	2.80	-24.11	JOHNSON & JOHNS	166.97	-0.65	-4.55	-4.70	6.09	
	騰訊	490.00	2.08	0.41	4.21	-13.12	Merck	73.45	-0.50	-4.76	-3.41	-5.83	
	阿里巴巴	168.10	0.47	-2.27	-12.29	-27.77	Pfizer	45.59	-0.96	-2.67	-3.49	23.85	
電信	ERICSSON	11.77	-0.51	-2.97	1.03	-1.51	Roche	46.69	-1.06	-6.32	-6.13	6.50	
	Nokia	5.83	-1.35	-3.80	-3.16	49.10	國藥控股	20.95	0.72	1.95	-0.95	11.08	
半導體業	中國移動	48.80	1.14	1.14	-5.88	10.41	上海醫藥	16.20	-0.74	3.32	4.52	18.59	
	Intel	53.84	0.82	0.20	0.56	8.07	Toyota	9959	0.00	-0.03	-0.06	25.16	
	Broadcom	498.15	0.94	1.27	2.87	13.77	GM	49.49	2.21	1.10	-9.39	18.85	
	Micron	73.50	0.86	-0.66	4.63	-2.23	Volkswagen	280.40	0.57	-2.91	-9.31	64.84	
	NVIDIA	224.78	1.36	0.37	12.93	72.18	Tesla	736.27	-2.46	0.53	1.94	4.34	
	Qualcomm	142.68	0.78	-1.68	-3.04	-6.34	長城汽車	33.00	1.54	-0.75	-4.62	24.06	
	Samsung	75300	0.00	-2.59	1.21	-7.04	比亞迪	261.60	-0.30	2.83	-4.32	28.74	
	台積電	622.00	0.48	0.32	7.06	17.36	BHP Billiton	60.86	0.71	-1.65	-20.74	-6.86	
食品	McDonald	239.18	0.24	-0.29	1.06	11.46	浦項鋼鐵	76.64	0.63	3.83	5.58	23.00	
	Cocacola	55.61	-0.45	-2.04	-2.16	1.40	中國神華	18.38	-0.43	6.61	19.04	25.89	
	Nestle	124.96	-0.04	-0.72	1.53	6.08	Exxon	53.98	-0.20	-2.00	-5.88	30.96	
	蒙牛乳業	48.35	1.36	4.20	11.53	4.07	中石化	3.84	1.05	-2.04	5.79	10.66	
	康師傅	14.14	3.21	1.58	1.00	10.05	能源設備	HALLIBURTON	19.53	1.09	-4.55	-4.45	3.33
	中國旺旺	5.39	-0.19	0.75	1.51	-3.92	運輸	Maersk	15.35	-0.97	5.36	2.34	38.17
消費零售	Walmart	145.89	-0.36	-1.80	-2.13	1.21	農化	拜耳	45.76	0.49	-3.75	-4.28	-4.98
	Costco	465.16	-0.17	0.91	4.45	23.46	太陽能	First Solar	99.41	0.53	4.79	2.55	0.50
	HOME DEPOT INC	331.95	0.05	1.28	-0.62	24.97	基礎建設	中國中鐵	4.52	0.44	3.91	23.50	32.16
	P&G	144.13	0.10	0.13	0.83	3.59	博奔	金沙集團	41.84	-4.19	-4.93	2.57	-29.80
	Nike	163.59	0.15	-0.05	-4.13	15.64	精品	LV	663.50	0.77	4.50	-6.52	29.87

# ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/9/10 收盤統計

國家別		匯率/利率									
排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%	排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	MSCI 智利指數 (iShares)	ECH	1.95	-2.26	-0.07	1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.87	0.62	-1.75
2	MSCI 秘魯指數 (iShares)	EPU	1.37	3.36	3.13	2	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	0.24	0.87	1.03
3	做空S&P 小型 600 指數 (ProShares)	SBB	1.19	3.78	2.07	3	新興市場當地債券指數基金(Wisdor)	ELD	0.17	-0.40	0.75
4	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	1.08	3.32	0.42	4	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.16	0.36	-0.44
5	FTSE Greece 20 ETF	GREK	1.03	-2.03	2.41	5	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	0.14	-0.63	1.09
-1	中國能源指數 (Global X)	CHIE	-2.05	6.86	21.69	-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-3.37	-10.76	5.00
-2	WCM/BNY Mellon Focused Growi	AADR	-1.82	-1.96	-2.70	-2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.18	-0.94	2.54
-3	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	-1.48	-3.76	-6.08	-3	巴克來資本美國 Extended duratio	EDV	-1.04	-0.92	2.17
-4	China AlphaDEX Fund	FCA	-1.39	4.35	7.36	-4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.88	-0.76	1.48
-5	Raymond James SB-1股權ETF(Guc	RYJ	-1.36	-3.42	-1.50	-5	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	-0.79	0.50	1.58

產業別		商品別									
排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%	排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	銅開採 ETF (Global X)	COPX	1.89	0.24	-1.69	1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	3.88	9.25	3.13
2	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	0.95	-0.38	-2.78	2	道瓊 UBS 銅 ETN (iPath)	JJC	3.59	2.49	1.93
3	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSh	SEF	0.89	1.94	2.10	3	波動率指數短期期貨 (ProShares)	VIXY	3.33	8.78	2.80
4	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	0.75	0.45	4.42	4	道瓊 UBS 鋁 ETN (iPath)	JJU	2.55	7.88	12.96
5	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	0.38	-0.73	4.50	5	S&P GS原油 ETN (iPath)	OIL	2.43	-0.44	1.64
-1	S&P小型股公共事業指數基金(Pow	PSCU	-2.34	-3.70	-1.67	-1	德銀石油 ETN (PowerShares)	OLO	-6.12	-10.96	-11.15
-2	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-2.29	-4.47	-6.75	-2	道瓊 UBS 白金 ETN (iPath)	PGM	-2.53	-4.60	-6.86
-3	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare	IHF	-2.05	-3.75	0.42	-3	道瓊 UBS 可利 ETN (iPath)	NIB	-2.40	0.08	1.28
-4	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDJ	-1.66	-4.01	-2.25	-4	鉑金信託	PALL	-2.39	-11.70	-19.01
-5	iShares S&P North American Tecf	IGN	-1.58	-4.34	-2.36	-5	白金信託	PPLT	-2.00	-4.19	-6.25

## 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%
<b>美國股市ETF</b>							
VOO US Equity	美國標普指數(Vanguard)	USD	409.58	(0.77)	(1.72)	0.11	19.17
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	167.18	(0.51)	(1.22)	1.91	(6.27)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	376.59	(0.76)	(1.00)	2.47	20.03
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	156.63	(0.99)	(1.32)	1.61	20.47
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	133.19	(0.92)	(2.57)	0.25	17.41
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	69.07	(0.55)	0.00	3.40	13.43
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	102.75	(1.04)	(3.22)	(5.60)	8.48
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	47.78	(1.48)	(4.13)	0.27	25.84
<b>中國股市ETF</b>							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	41.57	(0.07)	0.41	0.58	(10.47)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	18.32	2.52	3.74	0.33	(8.31)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	62.08	1.77	3.47	2.21	(1.08)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	89.10	1.71	1.57	1.53	(16.73)
<b>歐洲股市ETF</b>							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	68.94	(0.29)	(2.35)	(1.30)	14.44
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	50.38	(0.47)	(2.23)	(1.16)	14.29
<b>日本股市ETF</b>							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	72.81	(0.11)	4.27	6.40	7.77

## 個股推薦

2021/9/10 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
<b>美股</b>											
AAPL US	蘋果	USD	148.97	26.71	(3.31)	(3.05)	0.05	12.27	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	8.7%
TSM US	台積電ADR	USD	122.97	34.18	0.24	1.80	6.28	12.78	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	13.0%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,469.15	48.85	(0.43)	0.17	5.01	6.52	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	2.1%
V US	VISA	USD	224.91	38.70	(1.13)	0.33	(2.97)	2.83	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-15.1%
EXPE US	Expedia	USD	145.39	#N/A N/A	(0.92)	1.13	(3.29)	9.81	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	2.9%
DHI US	霍頓公司	USD	89.59	8.00	(0.72)	(7.30)	(8.00)	29.99	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-11.3%
<b>港股</b>											
388 HK	港交所	HKD	504.00	46.05	2.40	3.36	0.60	18.59	香港交易所·特許經營地位	468 (PE 45x)	-7.1%
700 HK	騰訊	HKD	490.00	28.93	2.08	0.41	4.21	(13.12)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	30.6%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	167.90	18.06	4.29	1.82	(8.75)	(27.82)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	73.9%
9618 HK	京東	HKD	321.20	54.23	5.24	2.88			中國第二大電商·自建物流體系	356 (PE 40x)	10.8%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	48.35	30.00	1.36	4.20	11.53	4.07	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	-5.1%
2607 HK	上海醫藥	HKD	16.20	7.17	(0.74)	3.32	4.52	18.59	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)	7.4%
<b>陸股</b>											
000333 CH	美的集團	CNY	72.40	17.71	0.53	3.37	1.10	(26.45)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	46.1%
600036 CH	招商銀行	CNY	54.12	12.01	3.88	4.08	5.74	23.14	中國最大民營銀行·經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	5.5%
600585 CH	海螺水泥	CNY	47.48	7.36	3.28	8.67	15.38	(8.02)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	41.5%

### 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。