

CAPITAL Global Management 投資早報

2021年9月23日

全球金融市場資訊一覽表

【今日利多消息】
 〈美股盤後〉Fed最快11月開始Taper 四大指數齊揚
 〈能源盤後〉美庫存連降7週支撐 原油漲逾2%
 〈金屬〉市場擔憂暫緩解 LME基本金屬多數上漲
 〈美債〉料明年升息 2年債殖利率創3個月來最大漲幅
 〈農產品〉商品市場回升 CBOT農產品全面上漲
 Fed官員涉嫌炒股 鮑爾允諾修改交易規則維持公眾信任
 巴西央行再度升息4碼 10月將有相同升幅

【今日利空消息】
 〈貴金屬盤後〉黃金小漲 Fed聲明再推升 但鮑爾發言後 價格回落
 〈紐約匯市〉Fed可能11月縮減購債 美元微漲 恒大將付債息 澳幣攀高
 Fed 9月、7月聲明比一比：通膨居高不下、可能很快縮減購債
 怕趕不上耶誕季！越南疫情仍慘 服飾商被迫外移產能
 鮑爾：美國若因債務違約導致市場動盪 聯準會將無能為力
 為達節能減碳目標 中國9省限電限產
 美中供給吃緊！陸PVC價觸破空前高 建材成本爆衝

日期	類別	實際	預期	前期	經濟指標評論
09/22	重要經濟指標公佈				
美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至0917)		(348.1)	(325.0)	(642.2)	美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至0917)庫存減少
歐元區9月消費者信心指數初值		-4.0	-5.9	-5.3	歐元區9月消費者信心指數初值回升
美國8月NAR季調後成屋銷售總數年化(百萬戶)		5.88	5.88	5.99	美國8月NAR季調後成屋銷售總數年化(百萬戶)符合預期
09/23	重要經濟指標預告				
美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0918)		實際	預期	前期	經濟指標評論
歐元區9月Markit製造業PMI初值			320	332	
德國9月Markit製造業PMI初值			60.3	61.4	
			61.4	62.6	

全球金融市場交易行情 2021/9/22 收盤統計

市場	指數	收盤					指數	收盤				
		收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%		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	34258.32	1.00	-1.60	-2.45	11.93	道瓊歐洲STOXX50指數	4150.19	1.29	0.10	-0.63	16.82
	標準普爾500指數	4395.64	0.95	-1.90	-1.04	17.03	倫敦金銀時報100指數	7083.37	1.47	0.95	-0.36	9.64
	那斯達克綜合指數	14896.85	1.02	-1.75	1.24	15.58	法國巴黎證券公會40指	6637.00	1.29	0.81	-0.69	19.56
	費城半導體指數	3412.02	2.00	-1.55	4.78	22.05	德國法蘭克福DAX指數	15506.74	1.03	-0.70	-2.18	13.03
	多倫多綜合指數	20401.49	0.78	-1.41	0.31	17.03	西班牙IBEX35指數	8808.40	0.60	2.00	-1.78	9.10
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	200.63	-0.54	-1.61	2.87	-0.19	俄羅斯RTSI指數	1747.31	2.13	-1.10	5.90	25.94
	MSCI亞洲不含日本	808.33	-0.27	-1.16	1.54	-4.36	巴西聖保羅證券交易所指	112282.30	1.84	-2.42	-4.89	-5.66
	日經225指數	29839.71	-2.17	-3.36	7.80	8.00	那斯達克生物科技	5319.49	-0.13	-0.25	2.80	11.77
	韓國綜合股價指數	3140.51	0.33	-0.40	1.79	8.42	不動產投資信託	363.27	0.91	-0.46	-0.26	24.33
	香港恒生指數	24099.14	0.51	-5.02	-2.53	-11.05	MSCI能源股價指數	159.25	2.75	0.05	4.76	23.32
	恆生中國企業指數	8638.55	0.02	-4.86	-1.17	-19.54	MSCI原物料指數	335.11	1.03	-3.42	-4.48	5.09
	上海證交所綜合指數	3613.97	0.40	-2.34	4.35	4.48	MSCI工業股價指數	340.03	0.55	-1.80	-1.32	11.75
	深圳證交所綜合指數	2446.05	-0.25	-2.43	-0.20	4.75	MSCI金融股價指數	143.31	1.39	-1.78	-1.88	20.01
	台灣加權指數	17276.79	-2.03	-2.98	1.10	14.89	MSCI非消費必需品	416.19	1.02	-1.12	1.66	10.44
	新加坡海峽時報指數	3063.20	-0.49	-0.35	-1.28	7.18	MSCI消費必需品	275.39	0.21	-0.82	-2.09	4.06
	吉隆坡綜合指數	1530.44	-0.09	-1.70	0.43	-6.03	MSCI公用事業指數	153.47	-0.05	-1.71	-4.86	0.07
	泰國曼谷指數	1614.86	0.29	-0.52	2.37	11.75	MSCI電信服務指數	111.31	0.13	-2.74	-1.73	18.26
印度孟買指數	59005.27	-0.13	0.35	6.07	23.40	MSCI醫療保健指數	354.49	-0.00	-0.37	-2.81	13.46	
商品及其他	全球商品指數CRB	221.79	0.10	-1.62	7.17	32.18	美元指數DXY	93.46	0.02	0.59	0.56	3.94
	標普農產品指數	459.78	0.00	-1.02	-1.56	14.96	歐元兌美元	1.17	0.03	-0.65	-0.47	-4.31
	近月芝加哥小麥	705.75	-1.50	-0.91	-1.19	10.19	英鎊兌美元	1.36	-0.01	-1.26	-0.71	-0.36
	近月芝加哥玉米	525.50	-0.91	-1.50	-2.46	8.57	澳幣兌美元	0.72	-0.18	-0.80	0.35	-5.98
	近月芝加哥黃豆	1282.75	0.91	-0.91	-0.85	-2.47	美元兌俄國盧布	73.01	0.07	-0.84	1.40	1.47
	ICE咖啡	184.85	0.41	-1.33	1.85	37.13	美元兌台幣	27.78	-0.17	-0.27	0.73	2.61
	ICE糖	20.07	0.82	-0.94	-0.89	40.64	美元兌人民幣	6.46	0.04	-0.47	0.28	1.00
	近月紐約黃金	1768.16	-0.36	0.79	-2.10	-6.89	美元兌日圓	109.78	-0.03	-0.07	-0.10	-5.97
	近月紐約白銀	22.70	0.89	-0.88	-3.90	-14.01	美元兌巴西黑奧	5.29	-0.33	-1.27	1.71	-1.82
	近月西德州輕原油	72.23	2.37	-0.91	9.61	48.29	美元兌印度盧比	73.87	-0.34	-0.51	0.47	-1.08
	近月布蘭特原油	74.36	0.60	0.97	16.89	47.08	美國2年公債殖利率	0.2139	-0.0019	0.0028	-0.0102	-1.3552
	近月紐約天然氣	4.77	0.00	-10.61	20.89	87.83	美國5年公債殖利率	0.8292	0.0049	0.0325	0.0475	-0.8618
	近月倫敦銅	9295.75	-0.64	-3.35	2.82	19.83	美國10年公債殖利率	1.3226	0.0119	0.0238	0.0676	-0.5949
	倫敦基本金屬	4308.40	0.00	-0.07	3.47	26.18	德國10年公債殖利率	-0.3170	0.0030	-0.0110	0.1780	-0.1320
	澳洲新堡港煤	180.50	1.13	1.69	7.60	124.22	日本10年公債殖利率	0.0570	0.0000	0.0060	0.0440	0.0690
	青島進口鐵礦砂	693.00	5.88	-21.65	-22.57	-35.77	中國10年公債殖利率	2.8630	-0.0160	-0.0260	-0.0050	-0.2550
	波羅的海航運指數	4410.00	2.46	4.18	6.34	222.84	歐元10年CMS	0.0453	-0.0135	-0.0165	0.1518	-0.1173
	中國熱軋鋼價	5803.00	0.42	0.68	3.04	26.84	英鎊10年CMS	1.0128	0.0321	0.0458	0.2062	0.0294
	美國VIX指數	20.87	-14.33	14.80	12.45	-8.26	美元5年CMS	0.9360	-0.0350	0.0630	0.0840	-0.7540
	香港VIX指數	28.70	-3.82	30.22	5.51	48.86	美元10年CMS	1.3630	-0.0490	0.0650	0.1070	-0.4520

各產業龍頭股市場交易行情

產業	名稱	收盤					名稱	收盤				
		收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%		收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
資訊科技業	Apple	145.85	1.69	-2.13	-1.58	9.92	花旗銀行	68.24	1.94	-3.14	-2.86	10.67
	GOOGLE	2805.67	0.90	-2.87	2.08	60.08	摩根大通	155.91	1.92	-1.42	0.77	22.70
	Microsoft	298.58	1.28	-2.05	-1.90	34.24	高盛	385.47	2.56	-4.10	-2.63	46.17
	Aamazon	3380.05	1.09	-2.75	5.63	3.78	HSBC	25.37	3.42	-1.48	-6.56	-2.08
	IBM	134.63	1.25	-1.87	-3.22	6.95	美國銀行	40.14	2.58	0.00	-0.57	32.43
	Facebook	343.21	-3.99	-8.21	-4.50	25.64	平安銀行	52.60	2.43	-8.68	-17.03	-44.63
	WDC	56.58	2.00	-2.88	-5.76	2.15	中國銀行	2.70	0.00	-3.91	-0.74	1.89
	百度	159.88	2.02	-1.14	16.15	-26.06	JOHNSON & JOHNS	163.93	-0.36	-0.90	-8.64	4.16
	騰訊	450.00	-0.92	-4.82	3.73	-20.21	Merck	72.04	0.10	-1.06	-8.44	-7.64
	阿里巴巴	151.89	1.14	-3.78	-3.84	-34.74	Pfizer	43.95	0.07	-1.83	-9.79	19.40
電信	ERICSSON	11.08	0.54	-4.57	-1.86	-7.28	Roche	46.11	0.30	-1.60	-8.33	5.18
	Nokia	5.56	3.15	-0.89	-5.76	42.20	國藥控股	20.80	2.46	-1.19	4.00	10.29
	中國移動	47.15	0.32	-3.08	-7.64	6.67	上海醫藥	15.40	-0.13	-4.58	1.45	12.74
半導體業	Intel	53.50	1.19	-2.94	2.86	7.39	Toyota	98.20	-1.10	-1.27	6.48	23.41
	Broadcom	500.59	1.96	-1.80	5.35	14.33	GM	50.78	2.86	-2.01	4.06	21.95
	Micron	73.97	2.54	0.20	5.33	-1.61	Volkswagen	266.40	0.68	-5.20	-4.38	56.61
	NVIDIA	219.41	3.27	-1.79	5.40	68.07	Tesla	751.94	1.70	-0.51	10.54	6.56
	Qualcomm	133.01	0.96	-3.78	-6.39	-12.69	長城汽車	30.35	2.88	-9.67	-6.76	14.10
	Samsung	77200.00	0.00	1.18	5.32	-4.69	比亞迪	243.00	-0.33	-7.60	-7.39	19.59
	台積電	586.00	-2.33	-4.72	3.53	10.57	BHP Billiton	55.00	0.84	-8.82	-13.52	-15.82
食品	McDonald	243.13	1.09	0.89	1.95	13.31	浦項鋼鐵	74.27	2.06	-5.04	13.11	19.19
	Cocacola	54.13	0.15	-3.13	-4.43	-1.29	中國神華	17.24	1.17	-7.21	11.66	18.08
	Nestle	123.76	-0.47	0.07	-2.70	5.06	Exxon	55.21	2.93	-2.14	4.68	33.94
	蒙牛乳業	48.55	-1.22	2.53	12.12	4.50	中石化	3.85	1.05	-1.28	9.38	10.95
	康師傅	14.66	1.10	0.41	8.92	14.10	能源設備	19.75	1.39	-5.05	8.46	4.50
	中國旺旺	5.60	0.72	3.32	8.11	-0.18	運輸	15.23	1.26	-4.33	7.94	37.08
	Walmart	142.69	-0.23	-1.29	-5.78	-1.01	農化	46.62	1.97	2.06	-2.47	-3.19
	Costco	452.33	0.05	-1.82	-1.45	20.05	太陽能	95.71	0.74	-8.59	1.24	-3.25
消費零售	HOME DEPOT INC	335.93	0.51	0.77	2.03	26.47	基礎建設	4.15	1.22	-4.38	14.64	21.35
	P&G	143.60	0.34	-1.05	-1.03	3.21	博奔	36.12	1.49	-5.07	-3.81	-39.40
	Nike	157.44	1.56	-0.30	-6.17	11.29	精品	643.30	1.15	3.56	1.05	25.92

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/9/22 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	中國能源指數 (Global X)	CHIE	4.60	-1.79	31.41	1	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	1.25	-2.73	-0.77
2	中國工業指數 (Global X)	CHII	2.93	-1.26	6.41	2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	1.17	-2.41	-2.18
3	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	2.84	-1.82	4.34	3	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	1.13	-0.70	1.98
4	中國基礎材料指數 (Global X)	CHIM	2.75	-5.17	12.05	4	全球股利指數 (PowerShares)	PID	1.03	-2.44	-0.73
5	China AlphaDEX Fund	FCA	2.68	-1.84	6.73	5	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	0.91	1.83	2.77
-1	做空S&P 小型 600 指數 (ProShares)	SBB	-1.58	0.48	-0.75	-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.56	-0.75	-1.12
-2	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	-1.47	0.65	-2.84	-2	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	-0.49	-0.41	-0.08
-3	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare)	EUM	-1.34	1.96	-3.47	-3	歐洲貨幣信託(歐元) (Rydex)	FXE	-0.34	-1.05	-0.16
-4	做空S&P 中型 400 指數 (ProShares)	MYI	-1.25	1.19	0.01	-4	做空美元期貨指數 (ProShares)	UDN	-0.34	-1.09	0.10
-5	做空道瓊 30 指數 (ProShares)	DOG	-0.99	1.58	2.16	-5	英鎊兌美元 (Rydex)	FXB	-0.30	-1.63	-0.03

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	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	4.14	5.49	0.00	1	SPDR S&P International Energy S	IPW	8.06	7.29	-4.20
2	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	2.77	-0.50	7.72	2	鉑金信託	PALL	5.99	0.41	-11.25
3	銅開採 ETF (Global X)	COPX	2.48	-9.35	3.31	3	道瓊 UBS 白金 ETN (iPath)	PGM	4.41	6.30	-0.11
4	iShares Dow Jones US Aerospace	ITA	2.37	-0.26	-0.72	4	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產	IEO	3.86	-0.48	14.90
5	美國動態休閒與娛樂類股指數 (Pow	PEJ	2.21	0.85	4.39	5	美國天然氣類股指數 (FirstTrust)	FCG	3.77	-2.64	21.90
-1	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	-1.21	1.29	0.84	-1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-6.20	6.45	-2.49
-2	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare	IHF	-0.22	-0.59	-0.85	-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-5.64	6.25	-2.64
-3	S&P 全球健康醫療類股指數 (iShare	IXJ	-0.14	-0.71	-2.77	-3	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSha	DDG	-2.94	1.17	-8.28
-4	製藥持股信託指數 (Holdrs)	PPH	-0.14	-1.23	-4.90	-4	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	-2.18	1.07	1.03
-5	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	-0.06	-3.60	-6.25	-5	美國天然氣期貨指數(近月期貨合約) (I	UNG	-1.30	-12.69	23.52

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	403.90	0.96	(1.92)	(0.91)	17.52
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	165.42	(0.37)	(1.44)	(0.77)	(7.25)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	369.57	0.93	(2.24)	0.50	17.79
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	154.53	1.37	(2.10)	(0.78)	18.85
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	131.57	0.17	(1.23)	(3.34)	15.98
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	68.00	0.59	(2.21)	5.05	11.68
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	103.35	2.37	(0.26)	(0.72)	9.11
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	47.76	0.92	(0.81)	(0.42)	25.78
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	39.39	1.91	(2.16)	1.86	(15.16)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.38	1.22	(2.91)	(0.29)	(13.01)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	58.34	0.31	(3.98)	(1.35)	(7.04)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	82.68	0.78	(3.86)	1.30	(22.73)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	67.66	0.95	(2.18)	(1.70)	12.32
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	49.82	1.03	(1.46)	(0.34)	13.02
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	72.49	(0.73)	(2.20)	8.75	7.30

個股推薦

2021/9/22 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	145.85	26.18	1.69	(2.13)	(1.58)	9.92	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	11.1%
TSM US	台積電ADR	USD	115.87	32.40	0.79	(4.63)	7.17	6.26	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	20.0%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,380.05	49.18	1.09	(2.75)	5.63	3.78	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	4.8%
V US	VISA	USD	222.75	38.31	1.17	(0.47)	(3.72)	1.84	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-14.3%
EXPE US	Expedia	USD	158.95	#N/A N/A	3.92	5.04	15.36	20.05	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-5.9%
DHI US	霍頓公司	USD	88.47	7.95	0.61	(0.19)	(6.78)	28.37	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-10.1%
港股											
388 HK	港交所	HKD	484.40	44.16	1.17	(3.98)	(1.02)	13.98	香港交易所·特許經營地位	468 (PE 45x)	-3.4%
700 HK	騰訊	HKD	450.00	26.50	(0.92)	(4.82)	3.73	(20.21)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	42.2%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	148.70	16.25	(1.85)	(6.06)	(2.24)	(36.07)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	96.4%
9618 HK	京東	HKD	290.80	47.38	(1.29)	(7.27)			中國第二大電商·自建物流體系	356 (PE 40x)	22.4%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	48.55	30.09	(1.22)	2.53	12.12	4.50	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	-5.5%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.40	6.88	(0.13)	(4.58)	1.45	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	66.08	16.16	(3.19)	(6.90)	(6.42)	(32.87)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	60.1%
600036 CH	招商銀行	CNY	49.41	11.09	(3.59)	(8.36)	(4.78)	12.42	中國最大民營銀行·經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	15.6%
600585 CH	海螺水泥	CNY	46.63	7.18	0.00	(5.57)	12.04	(9.67)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	44.1%

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。