CAPITAL Global Management 投資早報

2021年9月29日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈貴金屬盤後〉殖利率、美元走強 黃金觸及7週低點
〈紐約匯市〉美債殖利率站上三個月高點 美元登10個半月新高
《美債》擔憂美國通膨加劇 10年債殖利率升破1.5%
OPEC估全球燃料需求在2023年完全復甦、2035年前續穩步成長
一文掌握鮑爾聽證焦點：Taper幾乎達標、債務違約危機、房間裡的大象
美8月商品貿易逆差擴大 恐拖累第三季GDP成長
易綱：中國目前不需要QE、長期QE將危害市場功能

[今日利空消息]

〈美股盤後〉股債雙殺！台積電ADR領費半暴跌逾3%
〈能源盤後〉美股走低 消費者信心下滑 原油自3年高點回落 6日來首見收低
《歐股》殖利率飆！科技股倒 ASMI慘綠 泛歐指瀉2%
美國9月諮商會消費者信心連3月下滑 降至七個月低點
路透：北京當局鼓勵國企收購恒大資產
〈財報〉記憶體寒冬來臨？美光財測大幅低於預期 盤後挫跌逾4%
星國確診飆非壞事？專家：疫苗防重症 感染反增免疫力

09/28 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國9月諮商會消費者信心指數	109.3	115.0	113.8	美國9月諮商會消費者信心指數下滑
美國7月FHFA房價指數(年率)	19.2%		18.8%	美國7月FHFA房價指數(年率)大幅增加
美國7月FHFA房價指數(月率)	1.4%	1.5%	1.6%	美國7月FHFA房價指數(月率)大幅月增

09/29 重要經濟指標預告	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0924)		(250.0)	(348.1)	
英國9月Nationwide房價指數(年率)		10.7%	11.0%	
英國9月Nationwide房價指數(月率)		0.6%	2.1%	

全球金融市場交易行情

2021/9/28 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	34299.99	-1.63	1.12	-3.26	12.07	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4058.82	-2.56	-0.94	-3.15	14.25
	標準普爾500指數	4352.63	-2.04	-0.04	-3.48	15.88		倫敦金融時報100指數	7028.10	-0.50	0.67	-1.68	8.79
	那斯達克綜合指數	14546.68	-2.83	-1.35	-3.85	12.87		法國巴黎券商公會40指	6506.50	-2.17	-0.71	-2.63	17.20
	費城半導體指數	3314.39	-3.80	-0.92	-3.55	18.56		德國法蘭克福DAX指數	15248.56	-2.09	-0.65	-3.81	11.15
	多倫多綜合指數	20174.14	-1.41	-0.35	-2.28	15.72		西班牙IBEX35指數	8769.40	-2.59	0.15	-1.71	8.62
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	200.92	-0.60	0.08	1.20	-0.10	其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1785.05	1.12	4.33	7.26	28.66
	MSCI亞洲不含日本	809.40	-0.29	0.11	-0.91	-4.25		巴西聖保羅證交所指數	110123.90	-3.05	-0.11	-8.75	-7.47
	日經225指數	30240.06	-0.03	-1.04	9.20	9.98		那斯達克生物科技	5096.57	-2.97	-4.32	-4.32	7.09
	韓國綜合股價指數	3133.64	0.00	-1.36	-1.15	7.81		不動產投資信託	351.01	-0.56	-2.49	-3.83	20.13
	香港恒生指數	24208.78	1.20	1.66	-3.57	-10.03		MSCI能源股價指數	169.50	0.36	6.43	8.21	31.25
	恆生中國企業指數	8583.82	1.59	0.95	-2.65	-18.79		MSCI原物料指數	330.87	-1.51	-1.26	-7.25	3.76
	上海證交所綜合指數	3582.83	0.54	-0.33	2.27	3.72		MSCI工業股價指數	336.94	-1.58	-0.91	-3.24	10.73
	深圳證交所綜合指數	2406.56	-0.18	-1.79	-1.54	3.13		MSCI金融股價指數	145.84	-1.55	1.76	-1.85	22.12
	台灣加權指數	17313.77	-0.76	-0.55	-0.17	16.62		MSCI非消費必需品	413.03	-1.98	-0.76	-0.18	9.60
	新加坡海峽時報指數	3100.30	-0.73	0.47	-0.10	8.22		MSCI消費必需品	270.28	-1.36	-1.85	-3.13	2.13
	吉隆坡綜合指數	1533.05	0.90	1.07	-2.73	-4.94		MSCI公用事業指數	149.13	-1.43	-2.83	-6.44	-2.76
	泰國曼谷指數	1620.02	-0.22	0.84	0.33	11.53		MSCI電信服務指數	109.62	-2.59	-1.51	-4.43	16.47
	印度孟買指數	60077.88	-0.68	1.12	6.31	24.95		MSCI醫療保健指數	343.71	-1.90	-3.04	-4.83	10.01
商品及其他	全球商品指數CRB	228.59	1.30	4.71	4.30	36.23	外匯	美元指數DXY	93.38	0.41	0.60	1.17	4.26
	標普農產品指數	465.18	0.00	1.18	-2.65	16.31		歐元兌美元	1.17	0.03	0.00	-0.93	-4.33
	近月芝加哥小麥	706.50	-0.21	2.35	-1.67	10.30		英磅兌美元	1.35	0.03	-0.59	-1.59	-0.94
	近月芝加哥玉米	532.50	2.42	3.00	-4.57	10.02		澳幣兌美元	0.72	0.10	-0.06	-0.73	-5.86
	近月芝加哥黃豆	1277.00	0.19	0.24	-6.05	-2.91		美元兌俄國盧布	72.78	-0.13	0.20	0.87	1.60
	ICE咖啡	198.60	-0.36	8.32	3.33	47.33		美元兌台幣	27.79	-0.23	-0.18	0.10	2.60
	ICE糖	19.84	-1.25	0.46	-4.06	39.03		美元兌人民幣	6.46	-0.04	0.10	0.12	1.07
	近月紐約黃金	1734.01	-0.92	-1.90	-4.18	-8.63		美元兌日圓	111.50	-0.04	-1.58	-1.45	-7.43
	近月紐約白銀	22.46	-0.76	-0.95	-6.48	-14.86		美元兌巴西黑奧	5.43	-0.72	-2.90	-4.52	-4.36
	近月西德州輕原油	75.29	-0.21	2.94	8.16	53.24		美元兌印度盧比	74.05	-0.28	-0.58	-1.04	-1.32
	近月布蘭特原油	79.53	1.84	6.36	8.79	52.68	利率	美國2年公債殖利率	0.2779	0.0084	0.0640	0.0628	-1.2912
	近月紐約天然氣	5.94	3.05	23.56	35.86	133.83		美國5年公債殖利率	0.9847	0.0378	0.1555	0.1852	-0.7063
	近月倫敦銅	9273.10	0.30	3.30	-1.49	19.53		美國10年公債殖利率	1.4871	0.0362	0.1645	0.1801	-0.4304
	倫敦基本金屬	4311.20	0.00	0.06	1.84	26.26		德國10年公債殖利率	-0.2230	0.0050	0.0940	0.2000	-0.0380
	澳洲新堡港煤	207.70	12.81	15.71	21.50	158.01		日本10年公債殖利率	0.0630	0.0190	0.0060	0.0340	0.0750
	青島進口鐵礦砂	669.00	-3.32	2.22	-29.65	-38.00		中國10年公債殖利率	2.8780	0.0010	0.0150	0.0050	-0.2400
	波羅的海航運指數	4717.00	1.57	6.96	11.38	245.31		歐元10年CMS	0.1670	0.0227	0.1217	0.2383	0.0044
	中國熱軋鋼價	5778.00	0.03	-0.02	51.65	26.30		英鎊10年CMS	1.1329	0.0432	0.1201	0.2736	0.1495
	美國VIX指數	23.25	23.93	-4.56	41.85	2.20		美元5年CMS	1.0490	0.0380	0.1130	0.1560	-0.6410
	香港VIX指數	25.51	-3.88	-14.51	6.69	32.31		美元10年CMS	1.4810	0.0720	0.1180	0.1460	-0.3340

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	141.91	-2.38	-1.06	-4.50	6.95	金融業	花旗銀行	71.37	-1.23	6.62	-2.22	15.75
	GOOGLE	2716.60	-3.72	-2.30	-5.68	55.00		摩根大通	166.08	-0.54	8.56	1.86	30.70
	Microsoft	283.52	-3.62	-3.83	-5.41	27.47		高盛	389.50	-2.58	3.63	-7.19	47.70
	Aamzon	3315.96	-2.64	-0.83	-1.01	1.81		HSBC	25.96	-2.04	5.83	-4.38	0.19
	IBM	137.47	-0.79	3.38	-1.39	9.21		美國銀行	43.16	-0.23	10.30	1.58	42.40
	Facebook	340.65	-3.66	-4.71	-8.58	24.71		平安銀行	55.10	2.15	7.30	-14.57	-42.00
	WDC	58.32	-1.25	5.14	-7.78	5.29		中國銀行	2.71	0.00	0.37	0.37	2.26
	百度	154.02	-1.86	-1.72	0.50	-28.77	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	162.81	-0.22	-1.05	-5.85	3.45
	騰訊	469.80	1.12	3.43	0.73	-16.70		Merck	73.32	-0.05	1.88	-3.91	-6.00
	阿里巴巴	152.39	1.47	1.47	-4.44	-34.52		Pfizer	43.04	-1.22	-2.00	-7.64	16.92
電信	ERICSSON	11.45	-1.38	3.90	-3.86	-4.18		Roche	44.81	-1.75	-2.52	-10.43	2.21
	Nokia	5.43	-3.55	0.74	-9.95	38.87		國藥控股	20.25	0.50	-0.25	6.69	7.37
	中國移動	47.00	-0.11	0.00	-0.95	6.33		上海醫藥	15.44	-1.66	0.13	1.71	13.03
半導體業	Intel	54.00	-1.21	2.14	0.20	8.39	汽車	Toyota	10385	0.53	3.64	9.78	30.51
	Broadcom	491.02	-2.74	0.01	-0.99	12.14		GM	52.85	-0.73	7.05	6.12	26.92
	Micron	73.10	-2.77	1.33	-1.22	-2.77		Volkswaqen	269.40	-1.54	1.81	-4.47	58.38
	NVIDA	206.99	-4.44	-2.57	-8.56	58.55		Tesla	777.56	-1.74	5.16	9.22	10.19
	Qualcomm	129.90	-2.68	-1.40	-10.32	-14.73		長城汽車	28.90	0.17	-2.03	-13.73	8.65
	Samsung	76300	-1.80	0.26	2.69	-5.80		比亞迪	242.20	0.00	-0.66	-7.70	19.19
	台積電	594.00	-1.33	-1.00	-0.83	12.08	鋼鐵煤炭	BHP Billition	52.56	-4.56	-3.63	-21.06	-19.56
食品	McDonald	243.77	-1.75	1.36	2.65	13.60		浦項鋼鐵	70.37	-3.32	-3.30	2.37	12.94
	Cocacola	52.64	-1.81	-2.61	-5.41	-4.01		中國神華	18.10	7.48	6.22	12.42	23.97
	Nestle	118.58	-1.54	-4.64	-7.14	0.66	石油化工	Exxon	59.92	1.05	11.71	7.44	45.37
	蒙牛乳業	50.00	-0.50	1.73	7.87	7.63		中石化	3.93	1.81	3.15	11.33	13.26
	康師傅	14.28	0.00	-1.52	4.23	11.14	能源設備	HALLIBURTON	22.39	1.13	14.94	8.95	18.47
	中國旺旺	5.65	-0.53	1.62	7.41	0.71	運輸	Maersk	14.52	-1.76	-3.46	1.18	30.69
消費零售	Walmart	140.50	-1.23	-1.76	-4.11	-2.53	農化	拜耳	47.01	-1.02	2.82	-0.62	-2.38
	Costco	447.35	-2.87	-1.05	-0.66	18.73	太陽能	First Solar	95.25	-0.32	0.25	0.86	-3.71
	HOME DEPOT INC	333.80	-2.23	-0.13	3.22	25.67	基礎建設	中國中鐵	3.93	-0.51	-4.15	5.08	14.91
	P&G	140.59	-0.76	-1.76	-1.21	1.04	博弈	金沙集團	37.30	-1.58	4.80	-15.05	-37.42
	Nike	145.30	-1.85	-6.27	-13.30	2.71	精品	LV	617.90	-3.07	-2.85	-0.83	20.94

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/9/28 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	5.14	6.47	22.02
2	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare	PSQ	2.97	1.68	4.21
3	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	2.25	-2.06	1.71
4	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	2.14	1.61	2.58
5	做空道瓊 30 指數 (ProShares)	DOG	1.65	-1.16	3.04
-1	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-4.15	-4.12	-12.13
-2	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	-3.63	-2.52	-13.12
-3	S&P 拉美40指數 (iShares)	ILF	-3.32	-1.45	-10.79
-4	富時中國指數 (iShares)	FNI	-3.08	-1.39	-4.57
-5	羅素中型成長指數 (iShares)	IWP	-3.05	-1.97	-4.30

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	1.52	4.51	3.21
2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.36	0.64	1.12
3	美國1-5年抗通脹債券 (PIMCO)	STPZ	0.02	-0.09	-0.78
4	1-3年期國庫券 (iShares)	SHY	0.01	-0.15	-0.16
5	短天期美國庫券 (iShares)	SHV	0.00	-0.01	-0.01
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-3.10	13.29	4.46
-2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-2.25	-6.28	-4.62
-3	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	-2.17	-5.89	-4.25
-4	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-1.74	0.57	-2.77
-5	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-1.56	-4.51	-3.59

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	1.55	-2.39	2.13
2	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	0.32	3.26	-1.66
3	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	-0.02	-2.66	-3.49
4	道瓊 Wilshire REIT 指數 (SPDR)	RWR	-0.27	-1.59	-4.11
5	積極型美國不動產指數 (PowerShar	PSR	-0.37	-3.07	-4.38
-1	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-4.03	-1.69	-4.25
-2	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-3.91	-0.10	-1.43
-3	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-3.41	-6.72	-6.33
-4	First Trust Dow Jones Internet Ind	FDN	-3.39	-1.92	-4.30
-5	道瓊美國科技類股指數 (iShares)	IYW	-3.34	-2.03	-5.08

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	10.65	-4.18	6.15
2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	10.44	-5.02	6.03
3	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	3.40	-1.18	4.53
4	道瓊 UBS 鋅 ETN (iPath)	JJT	2.19	5.87	8.20
5	道瓊 UBS 棉花 ETN (iPath)	BAL	1.85	11.03	5.47
-1	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	-5.13	1.43	-4.77
-2	鈀金信託	PALL	-4.27	-1.82	-22.43
-3	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	-3.53	-1.82	-4.48
-4	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	-3.50	0.12	-4.12
-5	ELEMENTS MLCX穀物ETN	GRU	-3.33	0.48	-5.50

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	400.14	(2.00)	0.02	(3.32)	16.42
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	162.05	(0.97)	(2.40)	(4.78)	(9.14)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	359.87	(2.83)	(1.72)	(4.30)	14.70
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	150.59	(2.96)	(1.21)	(4.69)	15.82
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	127.87	(1.71)	(2.65)	(5.02)	12.72
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	65.18	(3.22)	(3.58)	(2.79)	7.05
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	105.09	(1.31)	4.09	(1.49)	10.95
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	46.11	(0.54)	(3.03)	(4.08)	21.44
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	38.84	0.13	0.49	(3.24)	(16.35)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	18.03	0.06	5.01	3.62	(9.76)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	60.10	0.03	3.34	1.01	(4.24)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	84.20	1.59	2.63	(1.13)	(21.31)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	66.07	(2.35)	(1.42)	(5.53)	9.68
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	48.71	(2.38)	(1.22)	(4.21)	10.50
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	71.03	(2.16)	(2.73)	4.26	5.14

個股推薦

2021/9/28 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	141.91	25.47	(2.38)	(1.06)	(4.50)	6.95	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	14.2%
TSM US	台積電ADR	USD	111.90	31.25	(3.66)	(2.66)	(5.56)	2.62	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	24.2%
AMZN US	亞馬遜	USD	3,315.96	48.24	(2.64)	(0.83)	(1.01)	1.81	全球最大電商及雲端企業	3542 (P/CFO 28x)	6.8%
V US	VISA	USD	225.56	38.80	(1.76)	2.45	(3.06)	3.12	全球第一大的支付系統企業	191 (PE 35x)	-15.3%
EXPE US	Expedia	USD	168.78	#N/A N/A	(0.51)	10.35	15.02	27.48	全球最大旅遊訂票訂房平台	149.6 (PE 22x)	-11.4%
DHI US	霍頓公司	USD	85.09	7.66	(2.56)	(3.23)	(12.24)	23.46	全美最大的住宅營建商	64.0 (PE 10x)	-6.6%
港股											
388 HK	港交所	HKD	474.00	43.25	(0.21)	(1.00)	(2.43)	11.53	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	-1.3%
700 HK	騰訊	HKD	469.80	27.62	1.12	3.43	0.73	(16.70)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	36.2%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	150.90	16.08	6.34	(0.40)	(3.21)	(35.12)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	93.5%
9618 HK	京東	HKD	299.20	50.64	2.33	1.56			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	19.0%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	50.00	30.83	(0.50)	1.73	7.87	7.63	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	-8.2%
2607 HK	上海醫藥	HKD	15.44	6.90	(1.66)	0.13	1.71	13.03	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)	12.7%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	70.27	17.18	2.29	2.94	3.64	(28.62)	中國家電產業龍頭	105.8 (PE 15x)	50.6%
600036 CH	招商銀行	CNY	50.42	11.34	2.71	(1.62)	0.14	14.72	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	13.2%
600585 CH	海螺水泥	CNY	42.03	6.49	0.67	(9.86)	6.89	(18.58)	中國最大水泥集團	67.2 (PE 10x)	59.9%

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。