CAPITAL Global Management 投資早報

2021年10月7日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈貴金屬盤後〉小非農亮眼 拉低公債殖利率 黃金溫和收高
〈紐約匯市〉通膨疑慮提高避險需求 美元連二升 再度站上94
〈美股盤後〉傳拜習會年底登場 四大指數集體收紅
《美債》通膨擔憂加劇 10年債殖利率一度升破1.57%
IMF估通膨將在明年消退 但供應瓶頸恐延長通膨持續時間
華爾街大咖預測通膨棘手！Fed最快明年9月升息
美國9月ADP新增就業56.8萬人 增幅寫6月以來最高

[今日利空消息]

〈能源盤後〉普丁發話 增加對歐供應量 美天然氣挫逾10% 原油跌近2%
《農產品》汽油需求增 美乙醇產量飆！小麥跌深反彈
《歐股》能源若續漲 歐貿易盈餘恐消失！泛歐指跌1%
蘇利文會楊潔篪 「美中競爭關係」意見分歧 討論涉及港台
鋼鐵股危機來襲！高盛：鋼鐵價格將大幅回落
馬來西亞競爭委員會：將介入調查港口物流系統是否存在壟斷交易
拉丁美洲陷晶片荒困境 日產汽車墨西哥兩工廠將停產

10/06 重要經濟指標公佈	**實際**	**預期**	**前期**	**經濟指標評論**
美國9月ADP就業人數變動(千人)	568	430	374	美國9月ADP就業人數變動(千人)多於預期
美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至1001)	234.5	70	457.8	美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至1001)高於預期
歐元區8月零售銷售月率	0.3%	0.8%	-2.3%	歐元區8月零售銷售月率低於預期

10/07 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1002)		349	362	
美國上周季調後續請失業金人數(千人)(至0925)		2765	2802	
瑞士9月季調後失業率		2.8%	2.9%	

全球金融市場交易行情

2021/10/6 收盤統計

市 場	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	34416.99	0.30	0.08	-2.69	12.45
	標準普爾500指數	4363.55	0.41	0.09	-3.79	16.17
	那斯達克綜合指數	14501.91	0.47	-0.07	-5.61	12.52
	費城半導體指數	3238.79	0.36	-0.77	-5.60	15.86
	多倫多綜合指數	20191.66	0.04	0.17	-3.02	15.82
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	192.52	-0.58	-2.95	-7.63	-4.26
	MSCI亞洲不含日本	787.50	-0.77	-2.46	-8.25	-7.30
	日經225指數	27822.12	-2.19	-6.82	-7.98	0.31
	韓國綜合股價指數	2962.17	0.00	-4.97	-8.76	1.21
	香港恒生指數	24104.15	-0.57	-2.18	-9.06	-11.99
	恆生中國企業指數	8515.55	-1.21	-3.53	-11.15	-21.66
	上海證交所綜合指數	3536.29	0.90	-2.03	0.03	2.74
	深圳證交所綜合指數	2347.16	2.04	-2.30	-0.94	2.82
	台灣加權指數	16460.75	-0.41	-2.74	-5.94	11.27
	新加坡海峽時報指數	3068.12	0.51	0.31	-0.79	8.44
	吉隆坡綜合指數	1530.42	1.89	0.76	-1.52	-4.17
	泰國曼谷指數	1624.24	-0.29	0.15	-1.04	11.74
	印度孟買指數	59744.88	-0.93	-0.38	1.56	23.95
商品及其他	全球商品指數CRB	232.23	1.16	2.23	5.50	38.40
	標普農產品指數	472.66	0.00	0.30	1.44	18.18
	近月芝加哥小麥	746.00	-1.55	5.03	4.41	16.47
	近月芝加哥玉米	532.25	-0.60	-1.25	4.77	9.97
	近月芝加哥黃豆	1242.00	1.19	-3.25	-3.20	-5.57
	ICE咖啡	193.45	-4.22	0.03	0.23	43.51
	ICE糖	19.77	0.81	0.25	-2.71	38.54
	近月紐約黃金	1762.74	0.15	0.41	-1.69	-7.07
	近月紐約白銀	22.63	-0.03	2.20	-6.83	-14.18
	近月西德州輕原油	77.43	-1.90	2.79	12.83	58.94
	近月布蘭特原油	82.56	1.60	3.10	12.27	56.53
	近月紐約天然氣	5.76	-10.09	-1.77	26.16	126.98
	近月倫敦銅	9048.35	-0.85	-1.27	-4.19	16.64
	倫敦基本金屬	4219.90	0.00	1.42	-0.68	23.59
	澳洲新堡港煤	242.00	12.29	14.96	35.96	200.62
	青島進口鐵礦砂	715.00	6.40	5.15	-23.41	-33.73
	波羅的海航運指數	5409.00	2.70	4.08	45.91	295.97
	中國熱軋鋼價	5801.00	0.40	-0.03	52.26	26.80
	美國VIX指數	21.00	-1.41	-6.91	27.97	-7.69
	香港VIX指數	26.53	-1.30	4.00	41.87	37.60

	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	4012.65	-1.30	-1.66	-5.03	12.95
	倫敦金融時報100指數	6995.87	-1.15	-1.58	-2.15	8.29
	法國巴黎券商公會40指	6493.12	-1.26	-1.03	-3.46	16.96
	德國法蘭克福DAX指	14973.33	-1.46	-2.55	-5.49	9.14
	西班牙IBEX35指數	8775.00	-1.71	-1.18	-1.34	8.69
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1814.64	-1.38	3.66	5.26	30.79
	巴西聖保羅證交所指	110559.60	0.09	-0.49	-6.20	-7.11
	那斯達克生物科技	4848.03	-1.17	-4.47	-11.03	1.87
	不動產投資信託	352.72	1.09	-0.08	-6.78	20.72
	MSCI能源股價指數	173.50	-1.47	3.07	11.49	34.35
	MSCI原物料指數	327.07	-0.69	-0.26	-7.93	2.57
	MSCI工業股價指數	331.54	-0.23	-0.03	-5.14	8.95
	MSCI金融股價指數	146.98	-0.17	1.60	0.15	23.08
	MSCI非消費必需品	404.09	-0.34	-0.86	-4.44	7.23
	MSCI消費必需品	269.80	0.30	0.35	-3.80	1.95
	MSCI公用事業指數	151.49	0.66	2.13	-4.97	-1.22
	MSCI電信服務指數	109.81	0.19	0.90	-5.86	16.67
	MSCI醫療保健指數	338.92	-0.29	-1.25	-7.22	8.48
外匯	美元指數DXY	93.98	0.31	-0.08	2.42	4.81
	歐元兌美元	1.16	-0.02	-0.22	-2.42	-5.42
	英磅兌美元	1.36	0.06	0.86	-1.42	-0.59
	澳幣兌美元	0.73	0.12	0.75	-1.42	-5.37
	美元兌俄國盧布	72.45	0.05	0.46	1.29	2.24
	美元兌台幣	27.97	-0.23	-0.54	-1.10	1.92
	美元兌人民幣	6.45	0.36	0.19	0.19	1.25
	美元兌日圓	111.41	-0.01	-0.12	-1.02	-7.33
	美元兌巴西黑奧	5.49	-0.32	-1.43	-5.89	-5.46
	美元兌印度盧比	74.98	-0.72	-1.11	-2.50	-2.55
利率	美國2年公債殖利率	0.2836	0.0060	-0.0056	0.0775	-1.2855
	美國5年公債殖利率	0.9732	0.0291	-0.0174	0.1896	-0.7178
	美國10年公債殖利率	1.5258	0.0469	0.0091	0.2035	-0.3917
	德國10年公債殖利率	-0.1880	0.0260	0.0250	0.1790	-0.0030
	日本10年公債殖利率	0.0590	-0.0050	-0.0250	0.0130	0.0710
	中國10年公債殖利率	2.8650	-0.0130	0.0050	0.0120	-0.2530
	歐元10年CMS	0.1921	0.0061	0.0291	0.1583	0.0295
	英鎊10年CMS	1.2653	0.0807	0.0961	0.3941	0.2819
	美元5年CMS	1.0230	-0.0140	-0.0780	0.1490	-0.6670
	美元10年CMS	1.4860	-0.0160	-0.0860	0.1430	-0.3290

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%
資訊科技業	Apple	142.00	0.63	-0.58	-7.97	7.02
	GOOGLE	2751.30	1.13	2.39	-4.30	56.98
	Microsoft	293.11	1.51	3.21	-2.67	31.78
	Aamzon	3262.01	1.27	-1.18	-6.21	0.16
	IBM	142.36	-0.55	2.28	1.99	13.09
	Facebook	333.64	0.20	-1.76	-11.33	22.14
	WDC	56.43	-0.93	-0.48	-8.11	1.88
	百度	149.36	-0.29	-1.69	-8.36	-30.93
	騰訊	446.40	-0.80	-4.98	-13.40	-20.85
	阿里巴巴	144.10	0.67	-2.36	-15.38	-38.08
電信	ERICSSON	11.34	-0.26	1.89	-6.20	-5.10
	Nokia	5.65	-0.18	4.05	-6.46	44.50
	中國移動	47.00	0.21	0.00	-4.95	6.33
半導體業	Intel	53.98	0.06	0.92	0.88	8.35
	Broadcom	488.78	0.69	-0.14	-1.79	11.63
	Micron	69.94	-0.79	-2.37	-5.24	-6.97
	NVIDA	207.00	1.22	0.89	-9.38	58.56
	Qualcomm	128.06	0.42	-0.94	-11.46	-15.94
	Samsung	71300	-1.25	-6.55	-6.31	-11.98
	台積電	571.00	-0.17	-1.55	-8.35	7.74
食品	McDonald	247.10	0.77	1.15	3.47	15.16
	Cocacola	53.71	1.19	1.42	-5.32	-2.06
	Nestle	121.47	0.35	0.96	-3.48	3.12
	蒙牛乳業	47.25	-2.78	-5.50	0.85	1.71
	康師傅	14.56	-0.14	1.96	5.51	13.32
	中國旺旺	5.79	-0.86	2.48	8.43	3.21
消費零售	Walmart	137.62	0.73	-2.01	-7.79	-4.53
	Costco	449.34	0.69	-0.54	-2.86	19.26
	HOME DEPOT INC	330.36	0.27	-1.95	0.01	24.37
	P&G	141.19	1.33	-0.58	-1.99	1.47
	Nike	148.80	-0.44	1.90	-8.87	5.18

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	72.42	-0.15	1.24	1.76	17.45
	摩根大通	169.02	0.21	1.85	5.98	33.01
	高盛	388.05	0.58	0.82	-5.66	47.15
	HSBC	27.71	3.09	5.20	4.13	6.95
	美國銀行	44.24	0.05	2.72	7.77	45.96
	平安銀行	52.60	3.14	-4.54	-14.12	-44.63
	中國銀行	2.72	-0.37	0.37	-1.81	2.64
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	159.91	0.21	-2.51	-8.64	1.61
	Merck	80.66	-1.15	7.42	4.40	3.41
	Pfizer	42.02	-0.71	-3.47	-10.29	14.15
	Roche	47.23	1.13	4.54	-5.07	7.73
	國藥控股	20.05	-0.99	-0.99	-4.52	6.31
	上海醫藥	14.78	-2.76	-4.27	-9.21	8.20
汽車	Toyota	1840	-3.26	-11.24	-8.05	15.62
	GM	53.93	-0.75	1.89	10.47	29.51
	Volkswagen	255.80	-4.12	-7.25	-11.00	50.38
	Tesla	782.75	0.28	0.18	6.70	10.92
	長城汽車	27.55	-3.67	-4.67	-19.33	3.57
	比亞迪	239.80	-2.76	-0.99	-11.45	18.01
鋼鐵煤炭	BHP Billition	53.75	0.86	2.15	-14.70	-17.74
	浦項鋼鐵	66.98	-2.53	-3.82	-10.75	7.49
	中國神華	18.88	0.32	4.31	4.31	29.32
石油化工	Exxon	60.49	-1.83	1.02	10.24	46.75
	中石化	4.04	3.06	2.80	2.02	16.43
能源設備	HALLIBURTON	22.99	-1.79	3.75	13.98	21.64
運輸	Maersk	13.31	-0.45	-7.31	-10.49	19.80
農化	拜耳	46.48	0.42	-1.44	-2.11	-3.48
太陽能	First Solar	95.18	-0.44	1.18	1.19	-3.78
基礎建設	中國中鐵	3.98	1.53	1.27	-11.56	16.37
博弈	金沙集團	36.75	-1.92	0.96	-14.79	-38.34
精品	LV	624.80	-1.22	-0.11	-4.32	22.29

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2021/10/6 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	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	2.74	7.49	5.08
2	MSCI 馬來西亞指數 (iShares)	EWM	2.05	1.53	-2.08
3	MSCI 印尼可投資市場指數 ETF (iSh	EIDO	1.99	8.69	6.73
4	中國能源指數 (Global X)	CHIE	1.64	5.29	11.10
5	MSCI 新加坡指數 (iShares)	EWS	1.09	1.40	-1.28
-1	MSCI 智利指數 (iShares)	ECH	-2.28	-4.64	-13.12
-2	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-2.17	-3.60	-12.00
-3	MSCI 瑞典指數 (iShares)	EWD	-1.42	-0.40	-8.65
-4	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-1.31	-1.38	-11.36
-5	WCM/BNY Mellon Focused Grow	AADR	-1.30	-1.55	-8.95

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	0.71	-0.31	-3.56
2	巴克來資本美國 Extended duratio	EDV	0.68	-0.34	-3.62
3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	0.56	0.03	-2.56
4	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	0.33	0.09	-3.48
5	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.31	-1.21	-2.38
-1	澳洲債券指數ETF(PIMCO)	AUD	-3.17	-1.35	7.96
-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.54	-0.24	2.15
-3	G10貨幣指數基金 (PowerShares)	DBV	-0.48	0.44	0.44
-4	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	-0.38	0.54	-4.56
-5	新興市場美元平衡流動債券指數 (P	PCY	-0.38	-1.16	-5.21

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	2.59	3.41	-3.57
2	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	1.99	6.79	-9.14
3	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	1.88	4.95	-8.83
4	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	1.55	1.88	-5.60
5	道瓊美國公用事業類股指數 (iShare	IDU	1.47	1.75	-5.38
-1	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-1.96	0.89	-6.54
-2	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-1.58	2.15	-9.28
-3	美國鋼鐵類股指數 (VanEck)	SLX	-1.53	-0.78	-12.54
-4	鋰產業類股指數 (Global X)	LIT	-1.33	0.39	-2.92
-5	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	-1.20	-4.64	-12.45

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊 UBS 白金 ETN (iPath)	PGM	2.92	4.19	-3.57
2	白金信託	PPLT	2.87	3.98	-3.22
3	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSha	DDG	1.18	-2.59	-12.33
4	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	1.12	0.98	-5.02
5	道瓊 UBS 軟性商品 ETN (iPath)	JJS	0.80	2.07	2.47
-1	美國道瓊天然氣期貨 ETN (iPath)	GAZ	-9.66	4.40	19.83
-2	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (	UNG	-9.32	4.83	20.28
-3	美國天然氣期貨指數(連續12月合約	UNL	-6.23	4.47	16.41
-4	道瓊 UBS 能源 ETN (iPath)	JJE	-4.93	4.36	14.72
-5	SPDR S&P Oil & Gas Equipment	XES	-4.91	2.14	7.68

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	399.81	0.44	0.09	(4.02)	16.33
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	165.03	0.27	2.30	(3.53)	(7.47)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	359.67	0.64	0.11	(5.74)	14.64
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	151.15	0.65	0.50	(5.15)	16.25
ARKK US Equity	ARK方舟主動型ETF	USD	109.94	0.83	0.20	(12.10)	(11.69)
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	125.91	(0.18)	(2.30)	(7.99)	10.99
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	62.93	(0.60)	(2.74)	(9.60)	3.35
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	106.69	0.52	0.92	1.49	12.64
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	46.50	1.15	0.11	(6.68)	22.47
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	38.02	(0.45)	(1.40)	(8.32)	(18.11)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.50	(0.40)	(2.94)	(3.58)	(12.41)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	58.32	(0.31)	(2.96)	(5.14)	(7.07)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	80.30	(0.72)	(4.63)	(11.54)	(24.95)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	65.57	(0.65)	(0.41)	(6.79)	8.85
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	47.98	(0.74)	(1.01)	(6.31)	8.85
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	67.78	(0.86)	(4.52)	(5.61)	0.33

個股推薦

2021/10/6 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	142.00	25.48	0.63	(0.58)	(7.97)	7.02	全球消費性電子產品龍頭	162 (PE 35x)	**14.1%**
TSM US	台積電ADR	USD	109.34	30.80	0.07	(2.04)	(11.80)	0.28	全球晶圓代工龍頭	139 (PE 35x)	**27.1%**
MSFT US	微軟	USD	293.11	33.42	1.51	3.21	(2.67)	31.78	全球最大軟體企業	311 (PE 37x)	**6.1%**
RHI US	羅致恆富	USD	103.72	20.71	(0.30)	1.15	0.07	66.01	全美最大人力仲介公司	116 (PE 22x)	**11.8%**
DAL US	達美航空	USD	44.02	#N/A N/A	(1.61)	1.52	9.37	9.48	全美最大航空公司	57.8 (PE 10x)	**31.3%**
AA US	美國鋁業	USD	47.05	7.99	(4.08)	(6.98)	(0.34)	104.12	全美最大煉鋁企業	60.0 (PB 2x)	**27.5%**
LAD US	Linthia汽車	USD	310.47	9.29	(0.49)	(10.21)	(4.71)	6.08	全美最大煉鋁企業	419 (PE 18x)	**35.0%**
NKE US	NIKE	USD	148.80	41.26	(0.44)	1.90	(8.87)	5.18	全球最大運動用品商	177 (PE 38x)	**19.0%**
港股											
388 HK	港交所	HKD	471.20	43.00	(0.59)	(0.59)	(6.32)	10.87	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	**-0.7%**
700 HK	騰訊	HKD	446.40	26.22	(0.80)	(4.98)	(13.40)	(20.85)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	**43.4%**
9988 HK	阿里巴巴	HKD	137.30	15.14	1.48	(9.01)	(19.24)	(40.97)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	**112.7%**
9618 HK	京東	HKD	273.20	46.88	(0.87)	(8.69)			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	**30.3%**
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	47.25	29.05	(2.78)	(5.50)	0.85	1.71	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	**-2.9%**
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	69.60	16.98	(0.95)	4.21	(4.68)	(29.30)	中國家電產業龍頭	80 (PE 10x)	**14.9%**
600036 CH	招商銀行	CNY	50.45	11.36	(2.15)	3.30	(4.47)	14.79	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	40.80	6.32	(0.05)	(14.36)	(9.87)	(20.96)	中國最大水泥集團	48 (PE 8x)	**17.6%**

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。