CAPITAL Global Management 投資早報

2022年6月6日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

貨櫃三雄領先電子站穩季線 航運島狀反轉拚續攻
高端次世代新冠疫苗完成收案 最快7月公布數據
鴻海5月消費智能產品出貨強 營收4977億元月增2.3% 寫同期新高
三星晶圓代工高層大洗牌 拚3奈米製程較勁台積電
本週操盤筆記：蘋果WWDC大會、歐洲央行利率決議、美5月CPI
北美、拉美Q1光纖設備成長強 網通、光通訊廠訂單看增
〈俄烏衝突〉普丁說烏克蘭穀物要出口沒問題 經白俄輸出是最佳管道

[今日利空消息]

阿里巴巴撤換旗下東南亞電商Lazada執行長 高層異動頻繁
〈貴金屬盤後〉非農鞏固Fed升息前景 黃金跌逾1% 周線收黑
〈能源盤後〉擺脫OPEC+擴大增產壓力 美汽油登新高 原油本周強漲
IMF：美元主導地位正在下降
〈台股盤前〉逢上檔層層套牢區 個股零星表態
〈俄烏衝突〉一文掌握 俄羅斯債務違約問題為何再次成為焦點？
6/6盤前提醒：指數空間不大 股東會召開、營收公告 回歸基本面 內資主導季底作帳操作策略提醒

06/02 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國5月ADP	128K	300K	202K	美國5月ADP低於預期
美國5/28首次申請失業救濟金人數	200K	210K	210K	美國5/28首次申請失業救濟金人數低於預期
美國5/21連續申請失業救濟金人數	1309K	1340K	1346K	美國5/21連續申請失業救濟金人數低於預期

06/06 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
中國5月財新綜合PMI		-	37.2	中國5月財新綜合PMI無預期值
中國5月財新服務業PMI		46.0	36.2	中國5月財新服務業PMI預期增加

全球金融市場交易行情

2022/6/3 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	32899.70	-1.05	0.80	0.00	-9.46
	標準普爾500指數	4108.54	-1.63	1.25	-0.36	-13.80
	那斯達克綜合指數	12012.73	-2.47	2.32	-1.09	-23.22
	費城半導體指數	3062.59	-3.02	2.27	2.70	-22.39
	多倫多綜合指數	20790.73	-1.15	0.20	0.76	-2.04
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	168.07	0.00	-0.63	2.36	-12.97
	MSCI亞洲不含日本	677.83	0.01	2.00	3.20	-14.11
	日經225指數	27413.88	-0.16	3.66	2.81	-3.58
	韓國綜合股價指數	2658.99	-1.00	2.23	0.99	-10.31
	香港恒生指數	21294.94	-1.00	4.80	-0.09	-9.90
	恆生中國企業指數	7345.64	-1.06	5.68	0.00	-11.76
	上海證交所綜合指數	3182.16	0.42	2.32	4.87	-12.21
	深圳證交所綜合指數	2012.65	0.69	3.65	7.86	-19.91
	台灣加權指數	16675.09	-0.73	3.66	0.33	-9.15
	新加坡海峽時報指數	3226.72	0.16	0.04	-1.82	3.47
	吉隆坡綜合指數	1549.90	-0.78	-0.58	-1.69	-1.89
	泰國曼谷指數	1660.01	-0.74	0.85	-0.28	-0.60
	印度孟買指數	55818.11	-0.09	1.61	1.70	-4.27
商品及其他	全球商品指數CRB	323.27	0.96	1.45	3.84	39.12
	標普農產品指數	620.67	0.00	-5.44	-2.85	24.45
	近月芝加哥小麥	1040.00	1.63	-9.03	0.60	34.93
	近月芝加哥玉米	727.00	-0.14	-4.97	-9.21	22.55
	近月芝加哥黃豆	1697.75	2.31	-1.67	2.34	27.77
	ICE咖啡	232.40	-0.50	2.56	6.63	3.17
	ICE糖	19.29	-0.46	-1.28	3.60	4.89
	近月紐約黃金	1851.19	-0.93	-0.17	-1.69	1.25
	近月紐約白銀	21.93	-1.71	-0.20	-1.92	-5.91
	近月西德州輕原油	118.87	1.71	4.71	9.77	60.20
	近月布蘭特原油	119.72	1.79	-0.16	8.08	56.17
	近月紐約天然氣	8.84	0.45	1.28	9.90	136.97
	近月倫敦銅	9504.50	-0.96	1.38	-2.74	-2.49
	倫敦基本金屬	4520.50	0.00	0.70	-6.42	0.41
	澳洲新堡港煤	412.50	0.12	1.44	26.30	143.22
	青島進口鐵礦砂	940.00	-1.52	-0.90	-0.48	37.43
	波羅的海航運指數	2633.00	2.61	-15.80	9.53	18.76
	中國熱軋鋼價	4856.00	0.17	1.38	-5.23	2.25
	美國VIX指數	24.79	0.28	-9.85	-17.89	43.96
	香港VIX指數	27.61	2.03	-2.64	-16.21	41.23

	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指數	3783.66	-0.30	-0.66	4.26	-11.98
	倫敦金融時報100指數	7532.95	-0.98	0.14	-0.15	2.01
	法國巴黎券商公會40指	6485.30	-0.23	-0.47	3.63	-9.33
	德國法蘭克福DAX指數	14460.09	-0.17	-0.01	5.75	-8.97
	西班牙IBEX35指數	8724.80	-0.22	-2.34	4.84	0.13
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1199.55	0.29	5.79	10.25	-24.83
	巴西聖保羅證交所指數	111102.32	0.00	-0.75	5.68	5.99
	那斯達克生物科技	3701.63	0.47	0.18	2.96	-21.72
	不動產投資信託	340.77	-1.28	0.58	-1.87	-14.77
	MSCI能源股價指數	255.31	0.91	0.49	6.58	46.35
	MSCI原物料指數	348.46	-0.46	-0.56	3.23	-3.24
	MSCI工業股價指數	299.18	-0.36	-0.39	1.37	-14.61
	MSCI金融股價指數	134.12	-1.04	-1.90	2.11	-10.22
	MSCI非消費必需品	331.10	-2.22	-0.31	-0.53	-24.98
	MSCI消費必需品	268.91	-0.67	-1.37	-2.66	-8.30
	MSCI公用事業指數	163.20	-0.22	-1.53	2.31	-0.64
	MSCI電信服務指數	82.44	-2.04	-0.65	0.25	-22.78
	MSCI醫療保健指數	334.79	-0.81	-2.90	0.21	-9.42
外匯	美元指數DXY	102.14	-0.05	0.41	-1.52	6.71
	歐元兌美元	1.07	0.07	-0.49	1.66	-5.66
	英磅兌美元	1.25	0.03	-1.26	1.17	-7.69
	澳幣兌美元	0.72	0.00	0.15	1.85	-0.77
	美元兌俄國盧布	63.36	0.87	1.89	8.19	19.67
	美元兌台幣	29.39	-0.40	0.40	0.31	-5.78
	美元兌人民幣	6.66	0.39	1.17	-0.77	-4.58
	美元兌日圓	130.88	0.09	-2.42	-0.15	-11.99
	美元兌巴西黑奧	4.78	0.45	-0.90	3.92	16.68
	美元兌印度盧比	77.63	-0.02	-0.08	-1.25	-4.24
利率	美國2年公債殖利率	2.6296	-0.0120	0.1538	-0.1528	1.0605
	美國5年公債殖利率	2.9094	-0.0066	0.1919	-0.1123	1.2184
	美國10年公債殖利率	2.9076	0.0018	0.1698	-0.0636	0.9901
	德國10年公債殖利率	1.2370	0.0500	0.2740	0.2720	1.4220
	日本10年公債殖利率	0.2420	-0.0040	0.0020	0.0110	0.2540
	中國10年公債殖利率	2.8000	0.0030	0.0570	-0.0390	-0.3180
	歐元10年CMS	1.9490	0.0541	0.2211	0.1910	1.7864
	英鎊10年CMS	#N/A N/A	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	美元5年CMS	2.9540	-0.0060	0.1930	-0.0900	1.2640
	美元10年CMS	2.9820	-0.0130	0.1840	-0.0150	1.1670

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	145.38	-3.86	1.11	-7.27	-18.13
	GOOGLE	2290.82	-2.62	6.26	-1.69	-20.93
	Microsoft	270.02	-1.66	1.55	-2.64	-19.71
	Aamzon	2447.00	-2.52	10.15	5.11	-26.61
	IBM	141.18	0.73	3.13	3.87	5.63
	Facebook	190.78	-4.06	-0.44	-8.40	-43.28
	WDC	60.08	-2.99	-0.99	-1.81	-7.87
	百度	143.42	-1.90	5.31	15.59	-3.61
	騰訊	359.00	-0.39	7.42	2.81	-19.03
	阿里巴巴	93.21	-4.40	-1.34	-1.51	-21.53
電信	ERICSSON	8.21	-1.56	1.99	2.88	-24.47
	Nokia	5.04	-0.98	-0.98	-1.37	-18.97
	中國移動	50.60	0.30	0.70	-1.27	8.12
半導體業	Intel	43.39	-3.23	-0.21	-2.71	-15.75
	Broadcom	563.32	-2.33	2.30	-2.87	-15.34
	Micron	69.94	-7.20	-0.93	-1.89	-24.92
	NVIDA	187.20	-4.45	4.87	-0.66	-36.35
	Qualcomm	141.22	-3.41	4.73	-0.30	-22.78
	Samsung	66800	0.15	1.37	0.45	-14.69
	台積電	540.00	-1.64	5.06	2.27	-12.20
食品	McDonald	248.36	-0.26	0.11	-0.22	-7.35
	Cocacola	62.97	-1.19	-2.07	-2.39	6.35
	Nestle	119.10	-1.15	-0.50	-5.82	-15.15
	蒙牛乳業	39.85	-1.36	4.59	3.24	-9.84
	康師傅	13.92	0.00	3.42	-3.73	-13.11
	中國旺旺	7.63	0.00	-1.29	9.78	6.56
消費零售	Walmart	125.32	-1.72	-0.54	-17.95	-13.39
	Costco	476.25	-2.33	2.42	-7.94	-16.11
	HOME DEPOT INC	305.08	-0.26	0.75	2.00	-26.49
	P&G	145.89	-0.90	-0.40	-5.55	-10.81
	Nike	120.95	-1.75	7.09	1.96	-27.43

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	51.33	-2.10	-5.10	0.04	-15.00
	摩根大通	130.16	-1.39	0.56	5.04	-17.80
	高盛	318.68	-1.72	-1.53	1.79	-16.70
	HSBC	32.97	-1.20	-0.12	4.87	9.35
	美國銀行	36.19	-1.39	-1.31	-3.60	-18.66
	平安銀行	47.00	-2.19	0.86	-3.39	-16.30
	中國銀行	3.11	-0.32	0.97	2.30	10.68
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	176.42	-0.41	-1.69	-0.19	3.13
	Merck	89.91	-0.10	-2.60	2.16	17.31
	Pfizer	53.20	0.99	-1.46	9.80	-9.91
	Roche	41.55	-1.66	-4.11	-5.03	-19.62
	國藥控股	18.52	-3.74	-3.54	4.75	9.20
	上海醫藥	12.52	0.16	1.79	6.28	-15.29
汽車	Toyota	2165	-1.28	3.89	-4.88	2.83
	GM	37.61	-3.24	0.51	-5.86	-35.85
	Volkswagen	210.10	-2.05	6.60	4.63	-18.69
	Tesla	703.55	-9.22	-0.59	-19.44	-33.43
	長城汽車	15.08	6.50	12.04	55.14	-43.73
	比亞迪	284.40	0.64	7.81	24.41	6.68
鋼鐵煤炭	BHP Billition	67.10	-0.50	9.99	14.37	24.68
	浦項鋼鐵	57.10	-2.08	-2.56	2.20	-2.04
	中國神華	26.25	-0.94	0.77	7.36	43.60
石油化工	Exxon	99.09	1.45	2.54	9.72	61.94
	中石化	3.73	-0.80	-8.58	-4.60	2.75
能源設備	HALLIBURTON	41.95	2.22	4.46	14.34	83.43
運輸	Maersk	15.37	-0.90	3.75	1.72	-14.24
農化	拜耳	65.90	-0.05	-0.41	9.83	40.21
太陽能	First Solar	74.93	0.93	10.06	-1.94	-14.03
基礎建設	中國中鐵	5.43	0.74	-0.55	-2.69	31.80
博弈	金沙集團	34.96	-1.60	2.31	-1.66	-7.12
精品	LV	609.10	0.16	2.65	8.40	-16.22

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2022/6/3 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	巴西中型股指數 (Global x)	BRAZ	3.44	0.75	-0.31
2	Latin America AlphaDEX Fund	FLN	3.26	1.35	1.85
3	巴西消費類股指數 (Global x)	BRAQ	3.12	0.14	-0.84
4	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	2.97	0.92	2.17
5	中國科技指數 (Global X)	QQQC	2.58	2.35	11.32
-1	以色列指數 (Csam)-封閉型基金	ISL	-1.40	0.85	0.19
-2	新興中東與非洲指數 (SPDR)	GAF	-1.15	-4.96	-2.63
-3	哥倫比亞指數 (Global x)	GXG	-0.82	0.63	9.91
-4	MSCI 以色列 Capped 可投資市場指	EIS	-0.80	-0.86	0.32
-5	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-0.78	0.12	-2.53

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	2.47	1.02	-0.23
2	巴克來資本美國 Extended duratior	EDV	1.81	0.45	-0.98
3	業主有限合夥高收益(Yorkville)	YMLP	1.50	0.28	0.62
4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	1.34	0.24	-0.95
5	巴西幣 (Wisdomtree)	BZF	1.20	0.12	1.57
-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-1.29	-0.43	0.63
-2	亞洲當地債券指數基金(WisdomTre	ALD	-0.77	-0.63	0.07
-3	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	-0.35	-1.10	0.39
-4	新興市場當地貨幣債券指數 (VanEcl	EMLC	-0.32	-1.72	-0.26
-5	人民幣點心債債券基金(PowerShare	DSUM	-0.22	-0.87	-1.00

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	美國鋼鐵類股指數 (VanEck)	SLX	2.25	-0.99	-4.10
2	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	2.18	-2.06	-8.13
3	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IYZ	1.26	1.51	-6.44
4	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	1.19	-7.11	-8.33
5	道瓊美國基礎材料類股指數 (iShare	IYM	1.17	0.46	1.00
-1	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	-1.26	-1.25	-2.50
-2	德銀農業類股指數 (PowerShares)	DBA	-0.73	-2.81	-1.02
-3	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	-0.45	-4.10	-1.92
-4	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-0.43	-3.14	-0.50
-5	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-0.12	-3.44	-4.83

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	2.06	-0.40	10.96
2	每日放空短期波動率指數ETN(Veloc	XIV	2.02	-0.37	10.72
3	道瓊 UBS 鎳 ETN (iPath)	JJN	1.78	-4.99	-9.29
4	S&P 全球木材與森林指數 (iShares)	WOOD	1.30	2.72	2.18
5	鈀金信託	PALL	1.27	0.77	-1.86
-1	道瓊 UBS 可可 ETN (iPath)	NIB	-3.31	-3.01	4.90
-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.14	0.20	-10.71
-3	道瓊 UBS 棉花 ETN (iPath)	BAL	-2.09	-2.45	-10.69
-4	做多短期波動率指數ETN(VelocityS	VIIX	-2.00	0.24	-10.76
-5	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-1.99	0.28	-10.68

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	377.44	(1.62)	1.34	(0.80)	(13.54)
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	172.58	(1.02)	(0.10)	(1.46)	0.95
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	306.20	(2.60)	2.30	(2.17)	(23.04)
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	139.99	(2.39)	2.31	(1.21)	(19.49)
ARKK US Equity	ARK方舟主動型ETF	USD	43.16	(5.41)	1.24	(9.61)	(54.37)
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	129.82	(1.17)	(1.52)	(0.28)	(7.86)
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	50.70	(2.22)	2.80	2.05	(27.69)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	104.02	(0.06)	2.69	0.13	1.21
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	22.69	(1.26)	0.62	(2.78)	(13.87)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	31.87	(1.76)	3.74	6.23	(12.88)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	15.18	0.00	3.62	3.76	(17.14)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	49.30	1.27	3.79	6.25	(19.92)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	63.22	0.00	8.44	7.08	(18.61)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	59.45	(1.36)	0.35	3.19	(12.88)
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	41.71	(1.25)	0.72	4.67	(14.89)
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	57.01	(2.08)	(1.69)	0.96	(14.86)

個股推薦

2022/6/3 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	145.38	23.76	(3.86)	1.11	(7.27)	(18.13)	全球消費性電子產品龍頭	185 (PE 30x)	27.3%
TSM US	台積電ADR	USD	93.77	82.62	(2.67)	3.04	1.76	(22.06)	全球晶圓代工龍頭	108 (PE 30x)	15.2%
MSFT US	微軟	USD	270.02	28.45	(1.66)	1.55	(2.64)	(19.71)	全球最大軟體企業	355 (PE 36x)	31.5%
RHI US	羅致恆富	USD	89.99	14.25	0.07	3.54	(8.86)	(19.31)	全美最大人力仲介公司	116 (PE 22x)	28.9%
DAL US	達美航空	USD	38.54	13.71	(3.63)	(5.61)	(8.52)	(1.38)	全美最大航空公司	57.8 (PE 10x)	50.0%
AA US	美國鋁業	USD	61.83	5.12	(3.13)	(1.62)	(2.57)	3.78	全美最大煉鋁企業	60.0 (PB 2x)	-3.0%
LAD US	Linthia汽車	USD	297.87	6.34	(1.91)	(1.57)	0.06	0.31	全美最大煉鋁企業	419 (PE 18x)	40.7%
NKE US	NIKE	USD	120.95	32.63	(1.75)	7.09	1.96	(27.43)	全球最大運動用品商	177 (PE 38x)	46.3%
港股											
388 HK	港交所	HKD	342.00	35.56	(0.58)	5.17	4.40	(24.90)	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	36.8%
700 HK	騰訊	HKD	359.00	24.57	(0.39)	7.42	2.81	(19.03)	中國最大互聯網科技公司	640 (PE 40x)	78.3%
9988 HK	阿里巴巴	HKD	92.30	15.06	(2.43)	13.81	2.16	(22.37)	中國第一大電商	292 (PE 35x)	216.4%
9618 HK	京東	HKD	221.40	36.69	(1.25)	12.16			中國第二大電商，自建物流體系	356 (PE 40x)	60.8%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	39.85	22.24	(1.36)	4.59	3.24	(9.84)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	15.2%
陸股											
000333 CH	美的集團	CNY	52.56	11.51	(0.02)	(2.34)	(9.69)	(28.79)	中國家電產業龍頭	80 (PE 10x)	52.2%
600036 CH	招商銀行	CNY	38.92	7.40	(1.94)	1.28	2.66	(20.10)	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	46.7%
600585 CH	海螺水泥	CNY	36.22	5.89	(2.56)	(3.90)	(6.96)	(10.12)	中國最大水泥集團	48 (PE 8x)	32.5%

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。