CAPITAL Global Management 投資早報

2022年9月1日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

部分LTE和3G通訊設備遭控侵權 美法院裁定蘋果HTC勝訴
〈紐約匯市〉DXY續盤旋20年高點 月線連三紅 挪威克朗重貶逾1%
波克夏控股減碼比亞迪 只是九牛一毛 並非利空
華碩發表全球首款17.3吋折疊OLED筆電 Q4正式開賣
疫情催化企業加速創新模式 KPMG：確保供應鏈韌性
〈財報〉愛奇藝連續兩季獲利 會員數年增7%

[今日利空消息]

傳奇投資人葛拉漢：美股的超級泡沫還沒破滅
美國通知Nvidia向中俄停售H100、A100晶片 損失恐高達4億美元
〈能源盤後〉經濟前景令人不安 石油期貨收低 WTI 8月跌逾9%
〈貴金屬盤後〉歐美央行都將大幅升息 黃金月線連五黑 四年來最長連跌
歐元區通膨破表 高盛估歐洲央行9月升息3碼
競爭升溫 比特幣礦商利潤越來越薄
鮑爾放棄軟著陸 透過「成長型衰退」引導通膨降溫

09/01 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
中國8月綜合PMI	51.7		52.5	中國8月綜合PMI低於前期
中國8月製造PMI	49.4	49.2	49.0	中國8月製造PMI高於預期
中國8月非製造PMI	52.6	52.3	53.8	中國8月非製造PMI高於預期

09/02 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
美國8/27首次申請失業救濟金人數		248K	243K	美國8/27首次申請失業救濟金人數預期增加
美國8/20連續申請失業救濟金人數		1438K	1415K	美國8/20連續申請失業救濟金人數預期增加
美國8月ISM製造業指數		51.9	52.8	美國8月ISM製造業指數預期減少

全球金融市場交易行情

2022/8/31 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	31510.43	-0.88	-4.42	-4.06	-13.29
	標準普爾500指數	3955.00	-0.78	-4.49	-4.24	-17.02
	那斯達克綜合指數	11816.20	-0.56	-4.95	-4.64	-24.47
	費城半導體指數	2677.39	-1.15	-6.59	-9.77	-32.15
	多倫多綜合指數	19330.81	-0.93	-3.45	-1.84	-8.92
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	158.14	0.25	-1.07	-2.03	-17.91
	MSCI亞洲不含日本	637.15	0.58	1.86	-0.17	-18.80
	日經225指數	28195.58	1.14	-0.78	0.35	-2.43
	韓國綜合股價指數	2450.93	0.00	-0.21	0.81	-16.98
	香港恒生指數	19949.03	0.03	3.56	-1.05	-14.72
	恆生中國企業指數	6840.17	0.36	4.56	-0.17	-16.65
	上海證交所綜合指數	3227.22	-0.78	-0.41	-1.77	-12.02
	深圳證交所綜合指數	2137.72	-1.95	-2.98	-4.83	-17.16
	台灣加權指數	14953.63	0.95	0.17	0.76	-17.14
	新加坡海峽時報指數	3239.33	-0.55	-0.37	-0.53	3.14
	吉隆坡綜合指數	1501.57	0.70	1.99	1.33	-3.54
	泰國曼谷指數	1639.45	-0.03	0.45	2.87	-1.13
	印度孟買指數	57972.62	2.70	0.86	3.42	2.20
商品及其他	全球商品指數CRB	290.41	-2.71	-2.83	-0.57	24.97
	標普農產品指數	564.73	0.00	2.14	4.61	13.23
	近月芝加哥小麥	809.00	-2.65	1.76	0.15	4.96
	近月芝加哥玉米	673.75	-0.59	1.20	9.33	13.57
	近月芝加哥黃豆	1507.50	-1.42	-3.41	-7.91	13.45
	ICE咖啡	235.25	-0.59	-1.57	10.03	5.42
	ICE糖	17.89	-1.84	-0.83	2.00	-2.56
	近月紐約黃金	1711.04	-0.75	-2.84	-3.57	-6.58
	近月紐約白銀	17.99	-2.35	-6.90	-12.00	-23.12
	近月西德州輕原油	89.55	-2.28	-3.59	-5.00	18.60
	近月布蘭特原油	97.84	-6.90	-5.51	-13.06	22.96
	近月紐約天然氣	9.14	0.94	-2.50	10.36	145.07
	近月倫敦銅	7847.50	-3.66	-3.90	-1.06	-19.49
	倫敦基本金屬	3739.40	0.00	-2.52	-1.82	-16.94
	澳洲新堡港煤	425.00	-1.94	3.01	4.19	150.59
	青島進口鐵礦砂	780.00	1.56	-0.32	-5.34	14.04
	波羅的海航運指數	1017.00	-6.01	-19.98	-45.67	-54.13
	中國熱軋鋼價	3981.00	-1.19	0.48	0.56	-16.17
	美國VIX指數	25.87	-1.30	13.37	21.28	50.23
	香港VIX指數	24.90	-0.24	1.76	-3.15	27.37

	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	3517.25	-1.25	-4.10	-5.11	-18.17
	倫敦金融時報100指數	7284.15	-1.05	-2.72	-1.74	-1.36
	法國巴黎券商公會40指	6125.10	-1.37	-4.10	-4.84	-14.37
	德國法蘭克福DAX指數	12834.96	-0.97	-2.91	-4.78	-19.20
	西班牙IBEX35指數	7886.10	-1.17	-3.82	-2.46	-9.50
其他重要指數	俄羅斯RTSI指數	1258.45	3.82	6.43	10.51	-21.14
	巴西聖保羅證交所指數	109522.90	-0.82	-2.99	6.16	4.48
	那斯達克生物科技	3861.68	0.21	-4.55	-1.06	-18.34
	不動產投資信託	322.37	-0.48	-3.81	-5.95	-19.37
	MSCI能源股價指數	229.84	-1.36	-4.15	2.70	31.75
	MSCI原物料指數	292.45	-1.14	-5.66	-3.65	-18.79
	MSCI工業股價指數	284.32	-0.69	-4.91	-4.73	-18.85
	MSCI金融股價指數	123.95	-0.42	-3.86	-2.70	-17.03
	MSCI非消費必需品	329.02	-0.86	-5.56	-5.54	-25.45
	MSCI消費必需品	263.66	-0.46	-3.65	-4.04	-10.09
	MSCI公用事業指數	156.60	-0.91	-3.96	-2.14	-4.65
	MSCI電信服務指數	75.53	-0.03	-4.79	-4.29	-29.26
	MSCI醫療保健指數	318.63	-0.54	-4.38	-5.67	-13.80
外匯	美元指數DXY	108.77	-0.07	0.02	2.64	13.62
	歐元兌美元	1.01	-0.15	0.64	-2.17	-11.71
	英磅兌美元	1.16	-0.20	-1.97	-5.31	-14.28
	澳幣兌美元	0.68	-0.18	-2.16	-2.75	-5.96
	美元兌俄國盧布	60.99	1.23	0.28	2.60	24.76
	美元兌台幣	30.44	0.11	-0.54	-1.50	-9.02
	美元兌人民幣	6.89	0.27	-0.49	-1.80	-7.79
	美元兌日圓	138.96	-0.24	-2.01	-5.51	-17.38
	美元兌巴西黑奧	5.18	-1.22	-1.43	0.02	7.46
	美元兌印度盧比	79.46	0.64	0.51	-0.54	-6.45
利率	美國2年公債殖利率	3.4416	0.0184	0.0511	0.5572	1.8725
	美國5年公債殖利率	3.2649	0.0120	0.0318	0.5889	1.5739
	美國10年公債殖利率	3.1025	0.0001	-0.0014	0.4538	1.1850
	德國10年公債殖利率	1.5110	0.0070	0.1410	0.6940	1.6960
	日本10年公債殖利率	0.2540	0.0240	0.0230	0.0690	0.2660
	中國10年公債殖利率	2.6440	0.0080	-0.0150	-0.1000	-0.4740
	歐元10年CMS	2.4010	-0.0140	0.1360	0.7703	2.2384
	美元5年CMS	3.3440	0.0630	0.1830	0.6000	1.6540
	美元10年CMS	3.2000	0.0650	0.1290	0.4600	1.3850

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	157.22	-1.06	-6.15	-3.26	-11.46
	GOOGLE	108.22	-0.66	-4.81	-6.96	-25.29
	Microsoft	261.47	-0.57	-5.19	-6.86	-22.26
	Aamzon	126.77	-1.52	-5.25	-6.06	-23.96
	IBM	128.45	-0.87	-3.59	-1.79	-3.90
	Facebook	162.93	3.67	-0.20	2.41	-51.56
	WDC	42.26	-2.54	-8.55	-13.93	-35.19
	百度	143.97	4.56	3.65	5.42	-3.24
	騰訊	327.20	1.11	5.55	9.21	-26.20
	阿里巴巴	95.41	1.67	3.12	6.76	-19.68
電信	ERICSSON	7.43	2.48	1.78	-1.46	-31.65
	Nokia	5.05	4.77	2.02	-2.51	-18.81
	中國移動	52.60	0.19	0.96	5.31	12.39
半導體業	Intel	31.92	-1.05	-5.73	-12.09	-38.02
	Broadcom	499.11	-1.44	-5.98	-6.79	-24.99
	Micron	56.53	0.41	-3.05	-8.62	-39.31
	NVIDA	150.94	-2.42	-12.36	-16.90	-48.68
	Qualcomm	132.27	-1.04	-6.40	-8.82	-27.67
	Samsung	59700	1.53	1.19	-2.61	-23.75
	台積電	505.00	1.81	0.40	0.20	-17.89
食品	McDonald	252.28	0.07	-3.29	-4.21	-5.89
	Cocacola	61.71	-0.71	-4.12	-3.83	4.22
	Nestle	117.06	-0.54	-2.56	-4.72	-16.61
	蒙牛乳業	35.65	0.56	10.71	-0.97	-18.41
	康師傅	13.96	2.05	1.90	7.88	-12.52
	中國旺旺	5.54	0.54	-7.82	-8.74	-19.45
消費零售	Walmart	132.55	0.05	-1.79	0.38	-8.39
	Costco	522.10	-0.39	-3.89	-3.55	-8.03
	HOME DEPOT INC	288.42	-0.95	-6.39	-4.16	-30.50
	P&G	137.94	-1.60	-5.40	-0.70	-15.67
	Nike	106.45	-1.31	-4.45	-7.37	-36.13

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	48.81	-0.55	-4.31	-5.95	-19.18
	摩根大通	113.73	-0.59	-1.79	-1.41	-28.18
	高盛	332.67	0.47	-2.71	-0.22	-13.04
	HSBC	30.83	-0.29	-0.06	-1.82	2.26
	美國銀行	33.61	-1.41	-2.64	-0.59	-24.45
	平安銀行	46.35	0.87	5.22	0.43	-17.45
	中國銀行	2.76	0.73	2.60	-1.43	-1.78
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	161.34	-0.67	-2.56	-7.55	-5.69
	Merck	85.36	-1.75	-5.17	-4.45	11.38
	Pfizer	45.23	-1.35	-4.64	-10.45	-23.40
	Roche	40.44	0.25	-1.46	-2.48	-21.76
	國藥控股	17.48	-0.11	0.92	-1.58	3.07
	上海醫藥	11.44	1.78	7.32	1.60	-22.60
汽車	Toyota	2102	-0.17	0.07	-5.00	-0.19
	GM	38.21	-2.35	-2.65	5.38	-34.83
	Volkswagen	184.20	-3.66	0.14	-5.95	-28.72
	Tesla	275.61	-0.75	-7.23	-7.25	-21.76
	長城汽車	11.88	-2.46	2.95	-12.78	-55.67
	比亞迪	242.20	-7.91	-6.41	-18.12	-9.15
鋼鐵煤炭	BHP Billition	54.89	-0.92	-5.61	-0.27	1.99
	浦項鋼鐵	47.02	2.13	2.87	0.36	-19.33
	中國神華	24.70	-1.40	0.41	11.26	35.12
石油化工	Exxon	95.59	-0.75	-3.03	-1.38	56.22
	中石化	3.71	-1.07	1.09	0.27	2.20
能源設備	HALLIBURTON	30.13	-0.72	-4.83	2.83	31.74
運輸	Maersk	12.00	-1.07	-5.14	-11.89	-33.04
農化	拜耳	52.31	1.06	-2.22	-7.82	11.30
太陽能	First Solar	127.55	4.28	7.69	28.62	46.34
基礎建設	中國中鐵	4.50	0.90	1.12	-1.32	9.22
博弈	金沙集團	37.63	2.67	-0.63	-0.16	-0.03
精品	LV	647.50	-2.16	-5.72	-5.93	-10.94

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2022/8/31 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	363.15	(0.79)	(4.48)	(4.13)	(16.82)
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	159.27	(0.77)	(2.44)	(2.94)	(6.84)
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	299.27	(0.58)	(5.00)	(5.13)	(24.78)
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	135.26	(0.97)	(5.87)	(6.21)	(22.21)
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	124.76	(0.64)	(3.67)	(5.77)	(11.45)
ROBO US Equity	全球機器人與自動化指數ETF	USD	46.94	(0.55)	(4.67)	(7.36)	(33.05)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	101.71	(1.02)	(3.71)	(2.01)	(1.04)
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	21.54	(0.37)	(3.67)	(5.77)	(18.24)
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	30.21	2.06	2.48	(0.56)	(17.41)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	14.97	1.01	0.34	(3.11)	(18.29)
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	47.46	0.21	(0.13)	(4.28)	(22.90)
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	62.94	0.00	4.07	0.29	(18.98)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	先鋒富時歐洲大型股ETF	USD	51.32	(0.87)	(3.46)	(7.46)	(24.79)
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	35.33	(0.76)	(3.07)	(7.42)	(27.91)
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	53.59	(0.45)	(2.86)	(4.56)	(19.97)

個股推薦

2022/8/31 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	157.22	25.77	(1.06)	(6.15)	(3.26)	(11.46)	全球消費性電子產品龍頭	145 (PE 22x)	-7.8%
TSM US	台積電ADR	USD	83.35	13.71	0.68	(2.58)	(5.80)	(30.72)	全球晶圓代工龍頭	108 (PE 30x)	29.6%
MSFT US	微軟	USD	261.47	25.67	(0.57)	(5.19)	(6.86)	(22.26)	全球最大軟體企業	306 (PE 28x)	17.0%
RHI US	羅致恆富	USD	76.97	12.19	0.68	(2.02)	(2.74)	(30.98)	全美最大人力仲介公司	116 (PE 22x)	50.7%
DAL US	達美航空	USD	31.07	11.39	(2.05)	(6.72)	(2.30)	(20.50)	全美最大航空公司	57.8 (PE 10x)	86.0%
GOOGL US	谷歌	USD	108.22	19.29	(0.66)	(4.81)	(6.96)	(25.29)	全球最大搜尋平台	134.0 (PE 22x)	23.8%
港股											
388 HK	港交所	HKD	317.80	38.60	0.44	(0.69)	(12.31)	(30.22)	香港交易所，特許經營地位	468 (PE 45x)	47.3%
2319 HK	蒙牛乳業	HKD	35.65	21.38	0.56	10.71	(0.97)	(18.41)	中國乳製品領導企業	45.9 (PE 35x)	28.8%
陸股											
600036 CH	招商銀行	CNY	35.05	6.73	3.73	6.73	1.54	(28.04)	中國最大民營銀行，經營績效佳	57.1 (PB 2.0x)	62.9%

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。