

CAPITAL Global Management 投資早報

2026年5月4日

全球金融市場資訊一覽表

<p>[今日利多消息] 下月起日增18.8萬桶！OPEC+在阿聯「退群」後第二天續推增產 分析師曝1原因恐難實現 伊朗降低門檻 不再要求直接談判前解除荷姆茲海峽封鎖 蘋果領軍美股飆升 標普8成企業財報優於預期 (美股盤後) 川普宣布對伊朗敵對行動「已終止」 蘋果財報帶旺 標普那指創歷史新高 川普通知國會 對伊朗軍事行動「已終止」 美伊和談露曙光！美股創高、標普有望連5周收紅 美中擬設「貿易委員會」管理經貿關係 貝森特、何立峰坦誠對話為川習會鋪路 南韓4月出口額48% AI帶動記憶體與SSD全面噴發 AI基建進入超級循環 全球資本支出上看1兆美元 財報+AI雙引擎 科技股4月狂瀾 那指單月漲逾15% 創疫情以來最佳表現</p>	<p>[今日利空消息] 標普500衝上7200點藏風險！穆迪警告：經濟與股市脫鉤、美國經濟陷衰退風險高 Fed古爾斯比：上週通膨數據是「壞消息」、PCE偏高 降息仍須審慎 美伊又要打起來了？川普不排除空襲伊朗、伊軍方稱已為開戰做好準備 荷姆茲海峽長期封鎖會如何？IMF：全球經濟逼近衰退 美銀：美債殖利率若升破此門檻 恐打開「厄運之門」 Fed已討論在何種條件下有必要「重啟升息」！聯準會政策轉變？ 川普逼高歐盟汽車關稅至25% 歐盟掛：「威脅不可接受」、「美方已不可靠」 伊朗戰火燒進美國工廠？4月製造業續擴張 成本飆4年高、就業探低 美國公債規模超越GDP創二戰以來首見 油價衝上每桶125美元 交易員下一步押注更難了</p>
---	--

<p>05/01 重要經濟指標公佈</p> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>實際</th> <th>預期</th> <th>前期</th> </tr> <tr> <td>GDP年化(季比)</td> <td>2%</td> <td>2.30%</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>個人消費支出物價指數(年比)</td> <td>3.50%</td> <td>3.50%</td> <td>2.80%</td> </tr> <tr> <td>ISM 製造業指數</td> <td>52.7</td> <td>53.2</td> <td>52.7</td> </tr> <tr> <td>首次申請失業救濟金人數</td> <td>189k</td> <td>212k</td> <td>214k</td> </tr> </table> <p>05/04 重要經濟指標預告</p> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>實際</th> <th>預期</th> <th>前期</th> </tr> <tr> <td>工廠訂單</td> <td></td> <td>0.40%</td> <td>0.50%</td> </tr> </table>		實際	預期	前期	GDP年化(季比)	2%	2.30%	0.50%	個人消費支出物價指數(年比)	3.50%	3.50%	2.80%	ISM 製造業指數	52.7	53.2	52.7	首次申請失業救濟金人數	189k	212k	214k		實際	預期	前期	工廠訂單		0.40%	0.50%	<p>經濟指標評論</p> <p>GDP年化(季比)低於預期 個人消費支出物價指數(年比)符合預期 ISM 製造業指數低於預期 首次申請失業救濟金人數低於預期</p> <p>經濟指標評論</p> <p>工廠訂單預期下滑</p>
	實際	預期	前期																										
GDP年化(季比)	2%	2.30%	0.50%																										
個人消費支出物價指數(年比)	3.50%	3.50%	2.80%																										
ISM 製造業指數	52.7	53.2	52.7																										
首次申請失業救濟金人數	189k	212k	214k																										
	實際	預期	前期																										
工廠訂單		0.40%	0.50%																										

全球金融市場交易行情													2026/5/1 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	49499.27	-0.31	0.55	6.44	2.99	道瓊工業指數	5881.51	0.00	-0.03	3.31	1.56			
	標準普爾500指數	7230.12	0.29	0.91	9.84	5.62	倫敦金融時報100指數	10363.93	-0.14	-0.15	-0.69	4.36			
	那斯達克綜合指數	25114.44	0.89	1.12	14.79	8.06	法國巴黎證券公會40指	8114.84	0.53	-1.37	1.91	-0.43			
	費城半導體指數	10595.34	0.87	0.78	35.26	49.59	德國法蘭克福DAX指數	24292.38	1.41	0.57	4.85	-0.81			
	多倫多綜合指數	33891.18	-0.22	-0.04	2.36	6.87	西班牙IBEX35指數	17781.00	0.78	-0.59	1.28	2.73			
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	256.64	0.13	-0.74	9.56	12.72	巴西聖保羅證券交易所指數	187317.60	1.39	-2.12	-0.39	16.26			
	MSCI亞洲不含日本	1045.87	0.00	-1.69	12.48	14.50	那斯達克生物科技	5799.31	-1.09	-1.69	-0.91	1.61			
	日經225指數	59513.12	0.38	0.63	11.39	18.22	MSCI能源股價指數	352.15	-1.03	3.54	-0.76	31.75			
	韓國綜合股價指數	6598.87	-1.38	4.11	25.37	59.98	MSCI原物料指數	442.52	0.01	-1.71	2.10	11.62			
	香港恒生指數	25776.53	-1.28	-0.54	2.63	0.57	MSCI工業股價指數	554.64	-0.34	0.59	5.99	11.03			
	恆生中國企業指數	8681.83	-1.41	-0.58	2.66	-2.60	MSCI金融股價指數	228.83	-0.12	0.73	5.65	-0.94			
	上海證券綜合指數	4112.16	0.11	0.46	5.98	3.61	MSCI非消費必需品	493.08	0.43	0.78	9.85	-1.94			
	深圳證券綜合指數	2776.23	0.13	0.60	11.12	9.69	MSCI消費必需品	316.26	0.17	1.93	2.23	6.39			
	台灣加權指數	38926.63	-0.96	3.21	19.51	34.40	MSCI公用事業指數	221.75	-0.39	0.79	0.76	11.27			
	新加坡海峽時報指數	4912.69	1.06	-0.64	-0.70	5.74	MSCI電信服務指數	180.23	0.00	2.94	14.67	8.14			
商品及其他	全球商品指數CRB	393.40	-0.43	3.78	3.25	31.67	美元指數DXY	98.16	0.10	-0.36	-1.89	-0.18			
	標普農產品指數	506.26	0.89	2.40	4.21	7.29	歐元兌美元	1.17	-0.09	0.04	1.60	-0.17			
	近月芝加哥小麥	624.50	0.12	2.67	4.52	23.18	英鎊兌美元	1.36	-0.15	0.34	2.61	0.79			
	近月芝加哥玉米	468.25	0.75	2.91	3.08	6.36	澳幣兌美元	0.72	0.01	0.31	4.19	8.02			
	近月芝加哥黃豆	1187.75	0.49	2.06	1.65	15.26	美元兌俄國盧布	75.00	-0.07	0.40	7.40	5.00			
	ICE咖啡	286.40	0.30	-2.88	-1.67	-12.15	美元兌台幣	31.65	0.29	-0.23	1.05	-0.66			
	ICE糖	14.95	2.33	5.95	-3.36	1.63	美元兌人民幣	6.83	-0.18	0.02	0.84	2.30			
	近月紐約黃金	4614.21	-0.08	-1.58	-0.90	6.69	美元兌日圓	157.01	0.27	1.60	1.77	-0.13			
	近月紐約白銀	75.36	2.19	0.12	3.82	5.50	美元兌巴西黑奧	4.96	-0.83	1.26	4.54	10.90			
	近月西德州輕原油	101.94	-2.98	5.46	-8.88	76.99	美元兌印度盧比	94.92	0.07	-0.85	-0.11	-5.31			
	近月布蘭特原油	108.17	-5.12	-0.18	-0.92	77.53	美國2年公債殖利率	3.8775	0.0086	0.0906	0.0679	0.4045			
	近月紐約天然氣	2.78	0.47	11.14	1.21	-23.11	美國5年公債殖利率	4.0144	0.0089	0.0906	0.0523	0.2892			
	近月倫敦銅	12943.14	0.04	-2.56	4.67	3.83	美國10年公債殖利率	4.3698	-0.0008	0.0699	0.0520	0.2028			
	倫敦基本金屬	5548.90	0.31	-2.18	4.57	8.91	德國10年公債殖利率	3.0370	0.0000	0.0430	0.0510	0.1820			
	澳洲新堡港煤	133.90	-0.07	0.15	-2.41	24.56	日本10年公債殖利率	2.5200	#VALUE!	0.0390	0.1000	0.4540			
青島進口鐵礦砂	814.50	0.87	0.74	-0.49	0.87	中國10年公債殖利率	#N/A N/A	#VALUE!	-0.0090	-0.0610	-0.1030				
波羅的海航運指數	2730.00	1.64	2.44	32.14	45.44	歐元10年CMS	3.0730	-0.0661	0.1011	0.0730	0.1500				
中國熱軋鋼價	3398.00	#VALUE!	0.68	2.72	3.91	美元5年CMS	4.1870	#VALUE!	0.1120	0.2590	0.1560				
美國VIX指數	16.99	0.59	-9.19	-28.82	13.65	美元10年CMS	3.8580	#VALUE!	0.0870	0.1140	0.0200				
香港VIX指數	21.29	#VALUE!	2.55	-18.37	12.17										

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	280.14	3.24	3.35	9.46	3.05	花旗銀行	127.44	-0.42	-0.42	10.58	9.21	
	GOOGLE	385.69	0.23	11.99	30.40	23.22	摩根大通	312.47	-0.24	1.36	6.07	-3.03	
	Microsoft	414.44	1.63	-2.40	10.97	-14.30	高盛	923.71	-0.01	-0.35	7.03	5.09	
	Aamazon	268.26	1.21	1.62	27.88	16.22	HSBC	91.95	0.10	2.52	8.93	16.88	
	IBM	232.20	0.53	0.09	-6.43	-21.61	美國銀行	53.24	-0.41	2.29	7.82	-3.20	
	Facebook	608.75	-0.52	-9.82	5.97	-7.78	平安銀行	63.00	-1.10	3.79	4.65	-3.30	
	WDC	431.52	-0.69	6.81	46.29	150.49	中國銀行	5.06	-2.32	-1.56	0.00	13.45	
	百度	125.88	-0.51	-2.20	13.45	-3.66	JOHNSON & JOHNS	227.19	-1.16	-0.14	-6.52	9.78	
	騰訊	467.80	-2.38	-5.53	-4.37	-21.90	Merck	112.16	2.73	0.23	-7.21	6.56	
	阿里巴巴	131.50	-0.29	-3.18	7.74	-10.29	Pfizer	26.33	-1.39	-2.48	-7.03	5.74	
電信	ERICSSON	11.76	-0.42	4.35	1.20	21.87	Roche	51.00	0.24	-1.24	2.31	-1.11	
	Nokia	13.30	3.02	27.15	50.79	105.56	國藥控股	18.47	-1.65	-5.57	-11.71	-4.99	
	中國移動	84.60	-0.99	0.71	5.68	3.55	上海醫藥	11.76	0.51	-0.84	-1.51	3.34	
半導體業	Intel	99.62	5.44	20.69	97.74	169.97	Toyota	3000	-0.76	-3.94	-7.83	-10.61	
	Broadcom	421.28	0.92	-0.35	33.93	21.72	GM	75.77	-1.46	-2.92	4.45	-6.82	
	Micron	542.21	4.84	9.16	48.05	89.98	Volkswagen	87.95	0.06	-3.03	-1.62	-16.32	
	NVIDIA	198.45	-0.56	-4.72	11.87	6.41	Tesla	390.82	2.41	3.86	8.38	-13.10	
	Qualcomm	177.01	-1.43	18.92	39.60	3.48	長城汽車	11.60	-2.19	-10.42	-13.75	-24.18	
	Samsung	222.50	-1.77	2.97	21.37	87.29	比亞迪	102.50	-5.36	-0.97	-1.35	7.50	
食品	台積電	2135.00	-2.06	2.64	17.96	37.74	BHP Billition	79.06	-0.30	-0.95	7.95	30.96	
	McDonald	286.64	-2.37	-4.25	-6.67	-6.21	浦項鋼鐵	78.71	-0.87	12.20	35.22	47.92	
	Cocacola	78.58	-0.23	2.54	2.42	12.40	中國神華	48.32	-1.99	1.90	3.74	24.54	
	Nestle	101.19	-0.29	-2.00	3.50	2.44	石化化工	152.75	-1.02	2.58	-4.94	26.93	
	蒙牛乳業	17.35	3.89	6.57	-1.14	16.36	中石油	4.61	-1.91	0.88	0.44	-1.28	
	康師傅	12.05	-4.89	-4.74	-9.81	2.21	能源設備	41.66	-1.51	3.22	9.14	47.42	
消費零售	中國旺旺	4.42	-2.00	-2.00	-7.34	-4.74	運輸	Maersk	11.85	0.59	3.95	-3.03	3.58
	Walmart	131.60	-0.25	1.29	4.62	18.12	農化	拜耳	37.94	5.10	-5.15	-3.78	2.51
	Costco	1011.70	-0.28	0.05	-0.32	17.32	太陽能	First Solar	211.71	4.86	9.26	8.39	-18.96
	HOME DEPOT INC	323.88	-1.50	-3.58	0.70	-5.88	基礎建設	中國中鐵	3.79	-5.49	-7.79	-7.11	-1.04
	P&G	147.26	0.12	-0.62	2.89	2.76	博奔	金沙集團	53.79	-1.50	1.86	-1.01	-17.36
	Nike	44.40	0.09	-0.65	0.48	-30.31	精品	LV	451.40	0.66	-5.01	-4.17	-30.02

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2026/5/1 收盤統計

國家別											
匯率/利率						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	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	3.15	-4.38	-15.48	1	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	0.75	-1.27	-0.70
2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	2.07	-35.09	-26.73	2	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	0.68	-1.29	-1.82
3	Russell Microcap Index Fund	IWC	1.59	1.27	11.88	3	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	0.63	-1.20	-2.13
4	S&P Emerging Markets Infrastruc	EMIF	1.54	-1.39	1.51	4	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	0.52	-0.49	2.93
5	越南指數 (VanEck)	VNM	1.33	0.95	9.27	5	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	0.36	-1.27	-1.36
-1	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	-1.59	-2.20	-4.51	-1	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.53	1.79	1.96
-2	MSCI 日本指數 (iShares)	EWJ	-0.90	1.12	3.53	-2	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.43	1.01	5.67
-3	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare:	PSQ	-0.90	-1.39	-13.05	-3	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-0.41	1.17	4.98
-4	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	-0.84	-3.42	-3.51	-4	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-0.37	0.77	5.05
-5	MSCI 澳洲指數 (iShares)	EWA	-0.75	0.34	4.16	-5	日幣兌美元 (Rydex)	FXD	-0.32	1.51	1.56

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	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	2.12	4.06	48.08	1	SPDR S&P International Energy Sr	IPW	5.05	-10.86	-31.99
2	Information Tech ETF	VGT	1.62	0.66	17.70	2	白銀信託 (iShares)	SLV	2.45	-0.73	3.80
3	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	1.49	1.03	19.03	3	白銀實體 (ETFS)	SIVR	2.41	-0.77	3.78
4	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	1.35	0.27	8.86	4	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	1.47	1.63	8.06
5	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	1.33	1.00	19.90	5	美國天然氣期貨指數(連續12月合約)	UNL	1.23	1.70	-2.81
-1	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-1.58	-4.68	5.09	-1	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	-2.92	7.85	3.54
-2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDGX	-1.34	-7.66	-7.91	-2	布蘭特原油期貨指數	BNO	-2.15	8.90	5.82
-3	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-1.16	-1.36	-2.47	-3	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	-1.41	-14.51	55.85
-4	道瓊美國醫療設備類股指數 (iShare:	IHI	-1.10	-4.37	-5.15	-4	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	-1.39	6.26	13.59
-5	iShares Dow Jones US Aerospace	ITA	-1.05	0.22	-2.54	-5	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	-1.35	0.16	7.73

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							
VOO US Equity	美國標普500指數(Vanguard)	USD	662.52	0.29	0.93	9.87	5.64
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	355.29	0.31	0.92	9.74	5.97
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	423.18	(0.11)	(2.32)	(1.45)	6.78
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	674.15	0.96	1.55	15.24	9.74
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	465.75	0.93	0.90	37.14	54.66
SMH US Equity	美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	509.82	0.61	0.67	29.95	41.57
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	161.87	1.49	1.03	19.03	12.43
XLE US Equity	能源精選行業基金(SPDR)	USD	58.85	(1.34)	3.48	(0.68)	31.63
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	104.85	1.62	0.66	17.70	11.28
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	145.16	(0.57)	0.68	(1.12)	(6.23)
ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	94.84	(1.58)	(4.68)	5.09	(1.52)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	216.27	(1.05)	0.22	(2.54)	0.74
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	23.39	(0.13)	1.26	6.75	11.97
中國股市ETF							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	36.81	0.05	(0.14)	3.52	(3.87)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.23	(0.12)	(0.35)	7.35	5.25
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	57.10	0.32	0.32	8.31	7.09
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	63.86	(0.62)	(1.15)	0.57	(6.53)
歐洲股市ETF							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	87.15	0.01	0.11	4.72	4.23
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	66.69	0.11	0.27	5.67	4.04
日本股市ETF							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	88.30	(0.90)	1.12	3.53	9.36

個股推薦

2026/5/1 收盤統計

代碼	名稱	幣別	最新價	預估明年 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											
AMZN US	亞馬遜	USD	268.26	23.48	1.21	1.62	27.88	16.22	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	250	-6.8%
TSM US	台積電ADR	USD	397.67	20.54	0.41	(1.19)	17.29	30.86	全球晶圓代工龍頭	400	0.6%
MSFT US	微軟	USD	414.44	21.49	1.63	(2.40)	10.97	(14.30)	全球最大軟體企業	500	20.6%
NVDA US	英偉達	USD	198.45	17.65	(0.56)	(4.72)	11.87	6.41	AI 硬體領導廠商	210	5.8%
GOOGL US	谷歌	USD	385.69	26.59	0.23	11.99	30.40	23.22	全球最大搜尋平台	370	-4.1%
META US	臉書	USD	608.75	15.89	(0.52)	(9.82)	5.97	(7.78)	全球最大社群網站、AI 潛力股	700	15.0%
AVGO US	博通	USD	421.28	23.68	0.92	(0.35)	33.93	21.72	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	450	6.8%
AAPL US	蘋果	USD	280.14	29.44	3.24	3.35	9.46	3.05	手機龍頭。潛在AI受惠股	290	3.5%

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。