

# CAPITAL Global Management 投資早報

2026年5月11日

## 全球金融市場資訊一覽表

<b>[今日利多消息]</b> 16兆美元大商機！大摩：亞洲迎AI超級週期吸引全球資本 漲勢才剛起步 美股「強得驚人！」標普500企業財報遠超預期、德銀上調2026每股盈餘預測 普丁表態：烏克蘭戰爭即將結束 半導體擺脫「週期」東望？高盛看多南韓股市 KOSPI目標上看9000點 半導體復甦信號明確？大摩看好獲利驅動 全面調升多家龍頭目標價 還會再漲16%！AI供應鏈獲利動能強於預期+中東風險降 野村上調年底MSCI亞股指數目標 川普組「黃金企業團」下周訪北京 激輝達、波音、蘋果執行長隨行爭取中國採購	<b>[今日利空消息]</b> 2026恐不降息、甚至升息？Fed警告油價衝擊成最大金融風險 Fed降息理由日益枯竭！華許接掌聯準會恐陷鷹派圍剿 市場甚至開始押注升息 高盛延後Fed降息預期！通膨恐卡在3%、首降時間推遲至2026年底 歐股收黑 川普警告將對歐開出「更高關稅」 美伊再度交火 荷海海峽商船幾近停擺 美伊戰火燒到荷海！密大5月消費者信心跌至歷史新低 通膨焦慮升溫 聯合國：4月全球糧食價格升至3年多來新高 油價通膨雙殺！麥當勞、卡夫亨氏警告：消費者錢快花光了 全球12%原油供應消失 殼牌警告：每日缺口逼近10億桶且還在惡化 夏季恐缺油 戰火再起！美伊荷姆茲海峽交火 美3軍艦過境後「重點打擊」 伊朗多地 布蘭特重返1百美元大關
<b>05/08 重要經濟指標公佈</b>	<b>經濟指標評論</b>
非農就業人口變動	非農就業人口變動高於預期
失業率	失業率符合預期
密西根大學市場氣氛	密西根大學市場氣氛低於預期
<b>05/11 重要經濟指標預告</b>	<b>經濟指標評論</b>
成屋銷售	成屋銷售預期上升

### 全球金融市場交易行情

2026/5/8 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	49609.16	0.02	0.22	3.53	3.22	道瓊歐洲STOXX50指數	5911.53	-1.02	0.51	-0.25	2.07		
	標準普爾500指數	7398.93	0.84	2.33	8.54	8.08	倫敦金融時報100指數	10233.07	-0.43	-1.40	-3.47	3.04		
	那斯達克綜合指數	26247.08	1.71	4.51	14.60	12.93	法國巴黎證券公會40指	8112.57	-1.09	-0.03	-1.78	-0.45		
	費城半導體指數	11775.50	5.51	11.14	32.46	66.25	德國法蘭克福DAX指數	24338.63	-1.32	0.19	2.25	-0.62		
	多倫多綜合指數	34077.75	0.65	0.55	1.13	7.46	西班牙IBEX35指數	17889.40	-0.95	0.61	-1.73	3.36		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	271.01	-0.86	3.48	9.08	19.04	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	184108.30	0.49	-1.71	-6.70	14.26	
	MSCI亞洲不含日本	1125.63	-0.83	3.93	12.65	23.23		那斯達克生物科技	5926.01	0.40	2.18	1.31	3.83	
	日經225指數	62713.65	-0.19	4.67	10.17	24.58		MSCI能源股指數	333.85	-0.45	-5.54	-2.91	24.90	
	韓國綜合股價指數	7498.00	0.11	18.30	33.24	85.24		MSCI原物料指數	452.79	0.31	3.81	-0.65	14.21	
	香港恒生指數	26393.71	-0.87	2.39	1.93	2.98		MSCI工業股指數	558.36	-0.57	1.85	1.71	11.78	
	恆生中國企業指數	8889.07	-0.34	2.39	2.70	-0.28		MSCI金融股指數	227.37	-0.87	0.33	1.05	-1.57	
	上海證交所綜合指數	4179.95	-0.00	2.48	4.86	5.32		MSCI非消費必需品	501.10	0.05	2.12	6.00	-0.35	
	深圳證交所綜合指數	2875.75	0.12	5.45	8.42	13.62		MSCI消費必需品	314.37	-0.15	0.30	0.74	5.76	
	台灣加權指數	41603.94	-0.79	6.88	17.47	43.64		MSCI公用事業指數	214.17	-0.73	-2.58	-4.24	7.47	
	新加坡海峽時報指數	4921.90	-0.41	0.19	-1.35	5.93		MSCI電信服務指數	183.63	-0.07	2.46	11.21	10.18	
吉隆坡綜合指數	1748.06	-0.61	1.51	3.36	4.04	MSCI醫療保健指數	371.40	-0.92	-0.98	-3.34	-7.02			
泰國曼谷指數	1500.36	-0.48	0.58	-0.43	19.11	美元指數DXY	97.90	-0.17	-0.38	-0.65	-0.32			
印度孟買指數	77328.19	-0.66	0.54	-0.29	-9.26	歐元兌美元	1.18	0.52	0.68	0.09	0.20			
商品及其他	全球商品指數CRB	389.44	0.44	-1.01	5.45	30.34	外匯	英鎊兌美元	1.36	0.56	0.49	0.68	0.91	
	標普農產品指數	500.59	0.87	-2.14	5.00	6.08		澳幣兌美元	0.72	0.51	0.96	1.99	8.44	
	近月芝加哥小麥	607.50	0.96	-2.72	4.70	19.82		美元兌俄國盧布	74.21	-0.59	1.06	5.77	6.12	
	近月芝加哥玉米	456.25	0.77	-2.56	2.01	3.63		美元兌台幣	31.43	0.06	0.70	1.13	0.03	
	近月芝加哥黃豆	1194.25	1.47	0.55	2.78	15.89		美元兌人民幣	6.80	-0.09	0.45	0.52	2.76	
	ICE咖啡	274.80	0.57	-4.05	-5.01	-15.71		美元兌日圓	156.68	-0.16	0.23	1.64	-0.11	
	ICE糖	14.69	1.03	-1.74	1.52	-0.14		美元兌巴西黑奧	4.89	-0.71	1.36	4.31	12.41	
	近月紐約黃金	4715.25	0.63	3.72	-1.06	8.58		美元兌印度盧比	94.48	0.25	0.46	-2.01	-4.88	
	近月紐約白銀	80.34	2.40	10.12	5.98	11.81		利率	美國2年公債殖利率	3.8846	-0.0266	-0.0674	0.0894	0.4470
	近月西德州輕原油	95.42	0.64	-7.24	2.93	71.93			美國5年公債殖利率	4.0024	-0.0385	-0.0857	0.0595	0.3124
	近月布蘭特原油	101.29	1.23	-8.41	10.11	72.26			美國10年公債殖利率	4.3541	-0.0320	-0.0841	0.0371	0.2182
	近月紐約天然氣	2.76	-0.43	-2.13	5.97	-23.87			德國10年公債殖利率	3.0050	0.0020	-0.0340	0.0590	0.1500
	近月倫敦銅	13530.04	1.37	4.58	7.17	8.54			日本10年公債殖利率	2.4850	#VALUE!	-0.0130	0.0960	0.4190
	倫敦基本金屬	5721.00	0.61	3.10	4.87	12.29			中國10年公債殖利率	1.7600	0.0010	0.0070	-0.0520	-0.0950
	澳洲新堡港煤	131.75	-0.34	-1.61	-2.77	22.56			歐元10年CMS	3.0272	-0.0124	-0.0334	0.0486	0.1042
青島進口鐵礦砂	840.50	-0.30	4.22	3.77	4.09	美元5年CMS	4.1870		#VALUE!	0.1120	0.2590	0.1560		
波羅的海航運指數	2978.00	-1.85	10.87	35.30	58.66	美元10年CMS	3.8580		#VALUE!	0.0870	0.1140	0.0200		
中國熱軋鋼價	3484.00	#VALUE!	2.53	5.93	6.54									
美國VIX指數	17.19	0.64	1.18	-10.61	14.88									
香港VIX指數	21.58	1.74	1.36	-4.13	13.70									

### 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	293.32	2.05	4.70	12.61	7.89	金融業	花旗銀行	125.55	-2.74	-1.48	0.93	7.59		
	GOOGLE	400.80	0.71	3.92	26.34	28.05		摩根大通	302.10	-1.36	-3.32	-2.51	-6.24		
	Microsoft	415.12	-1.34	0.16	11.93	-14.16		高盛	936.48	1.15	1.38	3.16	6.54		
	Aamazon	272.68	0.56	1.65	14.39	18.14		HSBC	90.16	1.34	-1.95	-0.11	14.61		
	IBM	229.76	-0.67	-1.05	-0.43	-22.43		美國銀行	51.31	-2.73	-3.63	-2.34	-6.71		
	Facebook	609.63	-1.16	0.15	-3.21	-7.64		平安銀行	65.60	-0.61	4.13	4.54	0.69		
	WDC	480.00	3.47	11.23	39.77	178.63		中國銀行	5.11	-0.58	0.99	1.39	14.57		
	百度	141.05	0.84	12.05	30.11	7.95		生技醫療	JOHNSON & JOHNS	221.32	-0.53	-2.58	-7.19	6.94	
	騰訊	471.40	-1.26	0.77	-6.56	-21.30			Merck	111.38	-0.82	-0.70	-8.27	5.81	
	阿里巴巴	140.06	-0.67	6.51	10.00	-4.45			Pfizer	25.68	-3.02	-2.47	-4.61	3.13	
電信	ERICSSON	11.88	1.02	1.02	0.00	23.11	Roche		51.09	1.00	0.18	2.10	-0.93		
	Nokia	12.82	3.81	-3.61	35.52	98.15	國藥控股		18.43	-1.60	-0.22	-11.90	-5.20		
	中國移動	85.45	0.18	1.00	5.36	4.59	上海醫藥	12.09	-0.66	2.81	0.83	6.24			
	半導體業	Intel	124.92	13.96	25.40	100.26	238.54	汽車	Toyota	291.3	-2.18	-6.39	-12.23	-13.20	
		Broadcom	430.00	4.23	2.07	15.73	24.24		GM	78.80	0.50	4.00	3.11	-3.10	
Micron		746.81	15.49	37.73	77.56	161.66	Volkswagen		90.20	-0.28	2.56	-1.47	-14.18		
NVIDIA		215.20	1.75	8.44	14.09	15.39	Tesla		428.35	4.02	9.60	22.75	-4.75		
Qualcomm		219.09	8.17	23.77	71.08	28.09	長城汽車		12.11	-1.14	4.40	-11.93	-20.85		
Samsung		276500	2.22	29.44	39.13	139.20	比亞迪		99.75	-0.94	-2.68	-5.09	4.61		
台積電		2290.00	-0.87	7.26	14.50	47.74	鋼鐵煤炭		BHP Billiton	84.72	2.63	7.16	10.30	40.33	
食品	McDonald	275.75	-2.80	-3.80	-9.79	-9.78		浦項鋼鐵	91.72	3.13	16.53	45.26	72.37		
	Cocacola	78.42	-0.01	-0.20	1.23	12.17		中國神華	45.08	-1.49	-6.71	0.18	16.19		
	Nestle	99.81	0.80	-1.36	-0.27	1.04		石油化工	Exxon	144.57	-1.37	-5.36	-5.21	20.13	
	蒙牛乳業	17.43	0.29	0.46	2.77	16.90			中石化	4.61	-0.86	0.00	-0.43	-1.28	
	康師傅	12.46	0.89	3.40	-4.08	5.68		能源設備	HALLIBURTON	39.83	1.81	-4.39	5.96	40.94	
	中國旺旺	4.37	0.00	-1.13	-6.22	-5.82			運輸	Maersk	11.11	1.69	-6.24	-10.19	-2.88
	消費零售	Walmart	130.43	0.18	-0.89	2.89		17.07	農化	拜耳	37.05	-0.46	-2.35	-7.65	0.11
		Costco	1008.79	-0.32	-0.29	1.03		16.98	太陽能	First Solar	219.95	2.51	3.89	8.10	-15.80
		HOME DEPOT INC	317.45	-1.61	-1.99	-5.90		-7.74	基礎建設	中國中鐵	3.88	0.26	2.37	-4.67	1.31
		P&G	146.42	0.25	-0.57	0.87	2.17	博弈	金沙集團	53.11	-1.25	-1.26	-0.64	-18.41	
Nike		44.14	-0.61	-0.59	3.57	-30.72	精品	LV	472.70	-1.17	4.72	-2.19	-26.71		

# ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2026/5/8 收盤統計

國家別		匯率/利率									
排序	ETF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	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	7.61	17.41	37.10	1	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	1.25	0.38	1.39
2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	3.11	-1.35	-31.78	2	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	0.85	0.83	-0.58
3	China AlphaDEX Fund	FCA	3.00	2.53	3.28	3	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.69	0.23	3.75
4	NASDAQ 100 指數 (ProShares)	QQQ	2.34	5.50	16.39	4	巴克來資本美國 Extended durator	EDV	0.69	0.74	-0.45
5	MSCI 亞洲 (EX 日本) 指數 (iShares)	AAXJ	2.11	6.68	14.51	5	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.63	0.99	3.02
-1	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	-3.27	-0.19	-5.03	-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.35	-0.51	0.64
-2	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare:	PSQ	-2.24	-5.17	-13.90	-2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.26	-0.26	-0.36
-3	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-2.08	-5.75	-11.17	-3	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	-0.20	-0.64	1.18
-4	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	-1.60	-0.69	-8.42	-4	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.11	-1.52	-0.10
-5	MSCI 印尼可投資市場指數 ETF (iSh	EIDO	-1.46	-0.47	-6.94	-5	iShares S&P National AMT-Free B	MUB	0.01	0.18	0.15

產業別		商品別									
排序	ETF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	5.80	11.18	49.42	1	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	3.65	4.50	12.15
2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	4.90	11.13	29.68	2	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	2.74	4.52	22.91
3	銅開採 ETF (Global X)	COPX	4.07	8.75	2.93	3	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	2.19	7.02	11.87
4	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	3.73	9.16	23.33	4	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	2.08	1.05	20.08
5	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	3.44	8.43	23.07	5	白銀實體 (ETFS)	SIVR	1.98	7.00	5.69
-1	道瓊美國醫療設備類股指數 (iShare:	IHI	-1.98	-2.95	-7.95	-1	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	-2.26	-2.17	3.02
-2	美國動態休閒與娛樂類股指數 (Pow	PEJ	-1.16	-0.61	0.21	-2	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	-1.33	-13.49	12.43
-3	製藥持股信託指數 (Holdrs)	PPH	-0.98	-2.42	-3.84	-3	布蘭特原油期貨指數	BNO	-1.04	-7.26	12.40
-4	道瓊美國公用事業類股指數 (iShare:	IDU	-0.95	-3.89	-4.81	-4	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	-1.03	-1.31	-1.86
-5	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	-0.90	-0.19	7.76	-5	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	-1.02	-6.45	7.03

## 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%
<b>美國股市</b>							
VOO US Equity	美國標普500指數(Vanguard)	USD	678.04	0.82	2.34	8.56	8.12
VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	362.87	0.74	2.13	8.30	8.23
GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	433.77	0.48	2.50	(0.77)	9.45
QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	711.23	2.34	5.50	16.39	15.78
SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	520.30	5.67	11.71	34.58	72.77
SMH US Equity	美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	566.54	4.90	11.13	29.68	57.32
XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	175.52	3.44	8.43	23.07	21.91
XLE US Equity	能源精選行業基金(SPDR)	USD	55.70	(0.45)	(5.35)	(2.18)	24.58
VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	112.44	2.68	7.24	21.02	19.33
XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	143.49	(0.85)	(1.15)	(2.59)	(7.31)
ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	93.00	0.08	(1.94)	(1.35)	(3.43)
ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	223.49	0.44	3.34	(2.68)	4.10
SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	23.53	0.38	0.60	4.02	12.64
<b>中國股市ETF</b>							
FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	37.24	0.13	1.17	2.73	(2.74)
2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.39	(0.91)	0.93	4.70	6.23
3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	58.32	(0.27)	2.14	6.07	9.38
3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	65.72	(0.45)	2.91	1.14	(3.81)
<b>歐洲股市ETF</b>							
VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	88.12	0.96	1.11	1.22	5.39
EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	67.86	0.97	1.75	1.88	5.86
<b>日本股市ETF</b>							
EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	92.22	1.35	4.44	4.64	14.22

## 個股推薦

2026/5/8 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
<b>美股</b>											
AMZN US	亞馬遜	USD	272.68	23.32	0.56	1.65	14.39	18.14	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	28.4%
TSM US	台積電ADR	USD	411.68	21.10	(0.60)	3.52	11.08	35.47	全球晶圓代工龍頭	600	45.7%
MSFT US	微軟	USD	415.12	21.40	(1.34)	0.16	11.93	(14.16)	全球最大軟體企業	500	20.4%
NVDA US	英偉達	USD	215.20	19.08	1.75	8.44	14.09	15.39	AI 硬體領導廠商	240	11.5%
GOOGL US	谷歌	USD	400.80	26.20	0.71	3.92	26.34	28.05	全球最大搜尋平台	520	29.7%
META US	臉書	USD	609.63	15.80	(1.16)	0.15	(3.21)	(7.64)	全球最大社群網站、AI 潛力股	700	14.8%
AVGO US	博通	USD	430.00	24.17	4.23	2.07	15.73	24.24	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	460	7.0%
AAPL US	蘋果	USD	293.32	30.59	2.05	4.70	12.61	7.89	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	12.5%

### 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。