

CAPITAL Global Management 投資早報											2026年6月30日			
全球金融市場資訊一覽表														
[今日利多消息]							[今日利空消息]							
瑞銀上調台股權重目標價 看好未來三年產能擴張與提價預期 明年超越微軟與蘋果！美光獲利能力衝美企前段班 分析師：2028將放緩 〈美股盤後〉Alphabet入列道瓊首日勁揚近5% 道瓊首度站上52000點 5比4！美國最高法院駁回川普撤換理事庫克 維護Fed獨立性 〈美股早盤〉美伊衝突降溫、科技股回神 主要指數開高 高盛揭AI股上週暴跌真相！AI投資熱潮未結束、下半年「這」更重要 亞股仍有戲！高盛下半年投資建議：續超配科技與記憶體 銅價年底衝13735美元、金價叩4900 俄烏和談有望重啟？普丁預計美國特使將訪莫斯科、稱俄羅斯已「準備好」 續談 美伊同意停止交火 30日轉戰多哈重啟談判 三星、SK傳將豪砸1.3兆美元建晶圓廠！南韓啟動AI半導體大迎戰美中台							大摩示警：半導體短線恐見頂 AI行情未完但資金開始降溫 川普新關稅籠罩！全球零售商搶先囤貨 中美航線運費飆漲六成 AI豪賭疑慮升溫！微軟6月股價重挫17% 創逾25年最慘單月 美股今明迎300億美元「機械式賣壓」 台灣科技股也需警戒 荷姆茲海峽局勢仍動盪 巴基斯坦緊急招標液化天然氣 AI投資衝破1兆美元 BIS示警：過度燒錢恐釀全球衰退 普丁誓言全面奪取烏克蘭四地區！拒烏克蘭停火提議、稱俄羅斯不會停止攻勢 1.3兆美元！市場憂三星、SK海力士鉅額投資恐吃掉獲利 韓股開盤挫跌逾3% 普丁：考慮全面禁止柴油出口 要將基礎設施連環影響降到最低 8GB DRAM售價35美元→300美元！專家：連續幾周微軟都受記憶體荒影響 小廠商更難了							
06/29 重要經濟指標公佈				實際	預期	前期	經濟指標評論							
無重要經濟數據公告														
06/30 重要經濟指標預告				實際	預期	前期	經濟指標評論							
FHFA房價指數月比					0.20%	0.10%	FHFA房價指數月比預期上升							
全球金融市場交易行情													2026/6/29 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	52182.74	0.59	0.91	2.25	8.57	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6231.63	0.16	-1.26	2.99	7.60	
	標準普爾500指數	7440.43	1.18	-0.43	-1.84	8.69		倫敦金融時報100指數	10484.22	-0.23	0.44	0.72	5.57	
	那斯達克綜合指數	25820.14	2.07	-1.32	-4.27	11.09		法國巴黎證券公會40指	8367.33	-0.21	-0.39	2.25	2.67	
	費城半導體指數	13709.66	3.83	-6.32	6.86	93.55		德國法蘭克福DAX指數	24626.89	-0.18	-2.04	-1.90	0.56	
	多倫多綜合指數	34823.82	-0.45	-0.51	0.16	9.81		西班牙IBEX35指數	19387.40	-0.20	-0.79	5.58	12.02	
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	272.08	0.16	-1.25	-2.01	19.51	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	173205.30	-0.05	1.66	-0.33	7.50	
	MSCI亞洲不含日本	1131.89	0.14	-5.58	-2.53	23.92		那斯達克生物科技	6563.09	1.28	7.01	9.57	15.00	
	日經225指數	69468.11	0.15	-3.99	4.73	38.00		MSCI能源股價指數	314.44	-0.32	-2.14	-5.83	17.64	
	韓國綜合股價指數	8394.65	-0.20	2.33	-0.96	99.20		MSCI原物料指數	427.84	-1.19	-1.32	-6.11	7.92	
	香港恒生指數	23026.68	1.57	-3.12	-8.56	-10.16		MSCI工業股價指數	562.67	0.73	0.96	1.20	12.64	
	恆生中國企業指數	7605.34	1.94	-3.91	-9.74	-14.68		MSCI金融股價指數	236.60	0.20	-0.44	3.15	2.43	
	上海證交所綜合指數	4073.90	1.16	-2.14	0.13	2.65		MSCI非消費必需品	486.19	2.04	3.02	-4.04	-3.31	
	深圳證交所綜合指數	2782.80	-0.12	-4.10	-0.81	9.95		MSCI消費必需品	315.06	-0.25	1.05	2.17	5.99	
	台灣加權指數	44999.90	0.96	-5.74	0.60	55.37		MSCI公用事業指數	216.35	-0.06	1.98	2.75	8.56	
	新加坡海峽時報指數	5208.75	0.33	0.09	3.39	12.11		MSCI電信服務指數	165.77	2.72	0.65	-7.98	-0.53	
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1665.91	-0.11	-2.05	-1.02	-0.85	外匯	MSCI醫療保健指數	407.07	0.29	5.00	5.88	1.91	
	泰國曼谷指數	1577.81	2.30	0.23	0.60	25.26		美元指數DXY	101.11	-0.25	0.08	2.19	2.83	
	印度孟買指數	76728.37	-0.48	-0.10	2.61	-9.97		歐元兌美元	1.14	0.33	0.34	-1.81	-2.77	
	全球商品指數CRB	351.31	-0.26	-2.29	-7.66	17.58		英鎊兌美元	1.33	0.44	0.39	-1.48	-1.63	
	標普農產品指數	461.26	-1.15	-0.48	-4.35	-2.25		澳幣兌美元	0.69	-0.13	-0.48	-3.84	3.16	
	近月芝加哥小麥	569.50	-1.51	-4.69	-6.72	12.33		美元兌俄國盧布	77.17	-1.59	-3.02	-6.39	2.27	
	近月芝加哥玉米	402.00	-2.60	-2.31	-10.02	-8.69		美元兌台幣	31.85	-0.05	-0.67	-1.45	-1.28	
	近月芝加哥黃豆	1108.75	-1.55	-0.63	-6.57	7.59		美元兌人民幣	6.80	-0.03	-0.28	-0.44	2.82	
	ICE咖啡	277.80	1.68	4.04	7.38	-13.23		美元兌日圓	161.94	0.12	-0.23	-1.40	-3.22	
	ICE糖	14.78	1.86	6.79	1.65	-1.60	利率	美元兌巴西黑奧	5.17	0.04	-0.63	-2.68	6.21	
	近月紐約黃金	4015.91	-1.78	-2.50	-10.50	-7.06		美元兌印度盧比	94.54	0.15	0.15	0.49	-4.93	
	近月紐約白銀	58.26	-1.51	-5.10	-21.91	-18.45		美國2年公債殖利率	4.1045	0.0124	-0.1336	0.0880	0.6315	
	近月西德州輕原油	70.75	2.20	-4.14	-19.67	22.22		美國5年公債殖利率	4.1425	0.0140	-0.1590	-0.0122	0.4173	
	近月布蘭特原油	73.15	1.61	-6.10	-20.53	20.21		美國10年公債殖利率	4.3744	0.0058	-0.1402	-0.0669	0.2074	
	近月紐約天然氣	3.18	-1.55	0.92	-3.47	-13.84		德國10年公債殖利率	2.8570	0.0060	-0.1010	-0.0870	0.0020	
	近月倫敦銅	13271.81	-0.62	-2.56	-2.59	6.46		日本10年公債殖利率	2.6110	#VALUE!	-0.0190	-0.0760	0.5450	
	倫敦基本金屬	5435.80	-1.06	-1.68	-6.66	6.69		中國10年公債殖利率	1.7150	-0.0110	-0.0240	-0.0050	-0.1400	
	澳洲新堡港煤	127.70	1.35	-11.26	-2.70	18.79		歐元10年CMS	2.9141	0.0043	-0.0946	-0.0639	-0.0090	
	青島進口鐵礦砂	742.50	0.54	0.67	-5.80	-7.43		美元5年CMS	4.1870	#VALUE!	0.1120	0.2590	0.1560	
	波羅的海航運指數	2524.00	#VALUE!	-5.96	-21.71	34.47		美元10年CMS	3.8580	#VALUE!	0.0870	0.1140	0.0200	
	中國熱軋鋼價	3321.00	-0.30	-0.90	-2.64	1.56								
	美國VIX指數	17.65	-4.13	2.14	15.21	18.06								
	香港VIX指數	24.98	-3.25	17.61	30.44	31.61								
各產業龍頭股市交易行情														
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	281.74	-0.72	-5.14	-9.72	3.63	金融業	花旗銀行	142.49	0.51	-2.18	13.18	22.11	
	GOOGLE	353.65	4.82	1.14	-7.02	12.99		摩根大通	329.39	0.10	-0.63	10.05	2.23	
	Microsoft	368.57	-1.18	0.33	-18.14	-23.79		高盛	1020.21	0.06	-7.79	-0.52	16.06	
	Aamzon	240.14	3.20	3.16	-11.27	4.04		HSBC	95.08	1.42	-1.48	1.43	20.86	
	IBM	278.00	2.35	10.22	-6.65	-6.15		美國銀行	57.88	0.00	0.89	12.17	5.24	
	Facebook	562.60	2.24	-0.22	-11.05	-14.77	生技醫療	平安銀行	51.90	2.67	-5.55	-13.57	-20.34	
	WDC	651.88	11.16	-11.02	22.72	278.41		中國銀行	5.09	0.59	-3.42	-2.30	14.13	
	百度	112.18	7.64	0.39	-17.09	-14.14		JOHNSON & JOHNS	258.51	1.51	11.77	14.73	24.91	
	騰訊	420.20	2.04	-2.96	-1.64	-29.85		Merck	129.38	0.56	12.04	8.98	22.91	
	阿里巴巴	95.51	0.74	-9.01	-23.11	-34.84		Pfizer	24.37	0.33	-2.83	-6.91	-2.13	
電信	ERICSSON	11.15	1.73	-4.86	-14.62	15.54	汽車	Roche	52.58	1.62	7.04	0.34	1.96	
	Nokia	13.03	0.15	-9.70	-12.20	101.39		國藥控股	16.16	2.34	-0.92	-4.49	-16.87	
	中國移動	77.25	-0.19	-2.77	-9.28	-5.45		上海醫藥	11.86	1.98	0.17	4.49	4.22	
半導體業	Intel	131.72	2.65	-6.54	14.86	256.96		Toyota	2772	0.14	1.11	-8.88	-17.40	
	Broadcom	372.45	2.04	-5.02	-16.63	7.61		GM	77.34	-0.97	-3.84	-7.09	-4.89	
	Micron	1145.28	1.14	-5.46	17.95	301.28		Volkswagen	73.55	-2.65	-10.14	-21.63	-30.02	
	NVIDA	194.97	1.27	-6.56	-7.66	4.54		Tesla	411.84	8.46	1.68	-5.50	-8.42	
	Qualcomm	188.72	-0.35	-14.95	-24.82	10.33		長城汽車	9.13	0.44	-6.45	-12.30	-40.33	
	Samsung	325000	-4.13	5.96	3.30	173.26		比亞迪	72.90	0.34	-6.96	-20.15	-23.54	
	台積電	2370.00	1.28	-5.58	0.64	52.90	鋼鐵煤炭	BHP Billition	81.74	0.89	-4.71	-8.06	35.40	
食品	McDonald	267.18	-0.96	-1.08	-4.31	-12.58		浦項鋼鐵	53.31	6.71	-7.83	-24.81	0.19	
	Cocacola	82.65	0.02	3.92	4.61	18.22		中國神華	41.10	1.18	-3.48	-8.83	5.93	
	Nestle	104.52	1.76	7.39	3.04	5.81	石油化工	Exxon	136.06	-0.35	-1.74	-6.33	13.06	
	蒙牛乳業	16.82	1.02	5.85	-0.83	12.81		中石化	4.08	0.25	-1.92	-5.56	-12.63	
	康師傅	10.04	3.83	0.50	-12.41	-11.22	能源設備	HALLIBURTON	34.09	-0.35	-3.07	-12.25	20.63	
	中國旺旺	3.89	2.37	-2.51	-6.49	-16.16		運輸	Maersk	12.48	3.31	3.40	1.55	9.09
消費零售	Walmart	114.60	-0.94	-2.20	-0.99	2.86	農化	拜耳	45.74	-2.06	20.27	25.56	23.59	
	Costco	946.68	-0.62	-0.49	-1.01	9.78		太陽能	First Solar	232.80	-2.62	-11.52	-24.12	-10.88
	HOME DEPOT INC	350.81	0.56	7.41	10.62	1.95	基礎建設	中國中鐵	3.33	-0.60	-7.24	-5.13	-13.05	
	P&G	148.45	-0.38	0.52	3.41	3.59		博奔	金沙集團	46.37	-1.59	-2.99	-8.31	-28.76
	Nike	41.48	1.79	-3.96	-10.27	-34.89		精品	LV	492.30	-0.70	2.27	4.07	-23.67

ETF日報												
ETF市場交易概況-漲/跌前5大											2026/6/29 收盤統計	
國家別						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	MSCI 台灣指數 (iShares)	EWT	2.90	-5.15	2.93	1	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.82	-0.75	-3.01	
2	MSCI 荷蘭指數 (iShares)	EWN	2.74	-2.25	3.04	2	新興市場當地債券指數基金(Wisdor	ELD	0.72	0.23	0.54	
3	NASDAQ 100 指數 (ProShares)	QQQ	2.49	-1.88	-1.93	3	英鎊兌美元 (Rydex)	FXB	0.47	0.14	-1.53	
4	MSCI 泰國可投資市場指數 (iShares	THD	2.46	-0.91	-3.61	4	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	0.37	1.68	-0.10	
5	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	2.25	0.58	4.94	5	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	0.36	-1.73	-6.86	
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-8.75	-21.57	-64.94	-1	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.58	0.86	-3.58	
-2	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare:	PSQ	-2.53	0.99	0.71	-2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.32	0.04	2.57	
-3	China AlphaDEX Fund	FCA	-2.42	-8.96	-11.50	-3	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.16	2.43	1.90	
-4	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-1.92	-8.93	-2.86	-4	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	-0.14	-0.34	-2.87	
-5	MSCI 印尼可投資市場指數 ETF (iSh	EIDO	-1.77	-4.12	-8.41	-5	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	-0.09	-1.50	-4.11	
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	3.62	-8.57	-3.33	1	SPDR S&P International Energy S	IPW	4.76	-9.47	-42.86	
2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	3.33	-5.52	5.52	2	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	3.39	-7.57	-15.95	
3	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IYZ	3.01	1.46	-4.78	3	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	2.92	-0.45	3.56	
4	道瓊美國科技類股指數 (iShares)	IYW	2.73	-2.79	-2.65	4	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	2.60	-9.76	-11.19	
5	美國非必需消費品股指數 (SPDR)	XLY	2.40	1.90	-3.10	5	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	1.98	0.07	-2.57	
-1	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-3.13	-5.90	-18.11	-1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-4.29	0.13	-6.59	
-2	原物料類股指數 (SPDR)	XLB	-1.82	-1.86	-0.96	-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-4.07	-0.69	-6.83	
-3	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-1.71	-7.07	-15.43	-3	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (I	UNG	-3.71	-2.89	-4.19	
-4	道瓊美國基礎材料類股指數 (iShare:	IYM	-1.40	-3.96	-3.78	-4	白金信託	PPLT	-2.98	-5.60	-17.88	
-5	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-1.38	-7.55	-14.93	-5	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	-2.73	-10.09	-4.56	
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	681.01			1.60	(0.74)	(2.08)	8.59		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	367.12			1.35	(0.46)	(1.45)	9.50		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	368.58			(1.35)	(4.16)	(11.64)	(7.00)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	724.08			2.49	(1.88)	(1.93)	17.87		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	614.35			4.14	(6.21)	7.95	104.00		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	631.98			3.33	(5.52)	5.52	75.49		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	185.41			2.37	(3.51)	(2.94)	28.78		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	53.58			(0.48)	(0.89)	(4.81)	19.84		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	116.50			2.32	(3.33)	(3.77)	23.64		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	160.74			0.25	7.12	7.54	3.84		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	103.97			(0.89)	6.81	11.72	7.96		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	239.13			0.99	1.54	1.57	11.38		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	24.11			(0.45)	1.86	2.81	15.41		
中國股市ETF												
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	31.71			0.38	(5.15)	(9.53)	(17.18)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.41			1.52	(2.95)	(1.64)	6.35		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	59.26			1.26	(2.69)	(0.07)	11.14		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	55.38			2.56	(3.35)	(9.39)	(18.94)		
歐洲股市ETF												
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	88.07			1.08	(0.20)	(1.06)	5.33		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	68.60			1.27	(1.08)	(0.26)	7.02		
日本股市ETF												
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	93.21			0.44	(3.88)	0.27	15.44		

個股推薦											
									2026/6/29 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	240.14	20.87	3.20	3.16	(11.27)	4.04	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	45.7%
TSM US	台積電ADR	USD	455.10	23.00	5.26	(2.69)	8.76	49.76	全球晶圓代工龍頭	600	31.8%
MSFT US	微軟	USD	368.57	18.89	(1.18)	0.33	(18.14)	(23.79)	全球最大軟體企業	500	35.7%
NVDA US	英偉達	USD	194.97	15.07	1.27	(6.56)	(7.66)	4.54	AI 硬體領導廠商	260	33.4%
GOOGL US	谷歌	USD	353.65	23.06	4.82	1.14	(7.02)	12.99	全球最大搜尋平台	520	47.0%
AMD US	美超微	USD	539.49	40.88	3.43	(2.20)	4.53	151.91	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	20.5%
AAPL US	蘋果	USD	281.74	29.16	(0.72)	(5.14)	(9.72)	3.63	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	17.1%
MRVL us	Marvell	USD	277.75	40.14	4.12	(9.78)	35.49	226.84	ASIC 受惠廠商	350	26.0%
2454 TT	聯發科	USD	3,910.00	31.76	0.77	(12.43)	(9.28)	173.43	Google TPU、台股博通	7,000	79.0%

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而編製，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。