

CAPITAL Global Management 投資早報											2026年7月3日				
全球金融市場資訊一覽表															
[今日利多消息] (紐約匯市) 美元創4月底來最大單日跌幅 就業數據則弱升息預期 不只OpenAI！Anthropic也要做AI晶片 傳找上三星合作 非農爆冷反成股市利多？華爾街：Fed升息壓力減輕 但通膨仍是最大變數 (美股早盤) 疲弱非農降溫升息預期、科技股領漲 主要指數開高 特斯拉第二季交車量遠超預期 AI與機器人願景成未來焦點 美非農爆冷！6月就業僅新增5.7萬人 Fed升息預期降溫 中美推動農業貿易休戰 達成互惠減稅共識與擴大採購目標 SK海力士斥資80兆韓元擴廠 試圖打造全球NAND新核心 一石二鳥！美媒：輝達將為GPU採購提供財務擔保 並從雲端服務收入中抽成 AI算力催化雲基建加速！傑富瑞CIO調查：今年雲支出增逾10.1% 微軟Azure對AWS領先優勢急劇擴大										[今日利空消息] (美股盤後) 特斯拉跌逾7% 晶片股拖累那指收黑 道瓊逼近600點再創新高 「日元貶至200」不再不可能！專家示警：日本走到貨幣危機臨界點 福特也打不住！電動車賣氣急凍 第二季銷量下滑逾一成 英國家庭債務危機升溫 無擔保貸款違約率創金融海嘯後新高 韓股半導體雙雄重挫 KOSPI與KOSDAQ雙雙觸發熔断 日元疲軟引發連鎖反應 日本中小企業破產數創十年新高 Meta撤AI算力疑慮+蘋果供應鏈變局！日韓記憶體巨頭慘遭拋售 KOSPI一度熔断 華許拒給降息劇本 聯準會7月決策回歸數據 重申2%通膨目標 晶片股最大利空來了？Meta擬賣「過剩AI算力」 撼動市場 將成第一個削減資本支出大廠？ 王毅同美國國務卿通話 稱台灣問題牽一髮動全身					
07/02 重要經濟指標公佈 非農業就業人口變動 失業率 勞動參與率 首次申請失業救濟金人數 連續申請失業救濟金人數 07/03 重要經濟指標預告 無重要經濟數據公告										經濟指標評論 非農業就業人口變動低於預期 失業率低於預期 勞動參與率低於預期 首次申請失業救濟金人數低於預期 連續申請失業救濟金人數低於預期 經濟指標評論					
全球金融市場交易行情															
2026/7/2 收盤統計															
市場		指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%	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	52900.07	1.14	1.89	3.10	10.06	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6360.47	1.24	1.48	4.14	9.83		
	標準普爾500指數	7483.24	0.00	1.71	-1.66	9.32		倫敦金融時報100指數	10652.87	1.67	1.17	3.10	7.26		
	那斯達克綜合指數	25832.67	-0.80	1.87	-4.66	11.15		法國巴黎券商公會40指	8474.86	1.65	0.51	3.24	3.99		
	費城半導體指數	12626.22	-5.44	-9.43	-8.01	78.26		德國法蘭克福DAX指數	25580.88	2.16	2.34	3.17	4.45		
	多倫多綜合指數	34966.68	0.31	0.66	-0.58	10.27		西班牙IBEX35指數	19671.80	1.37	0.81	7.66	13.66		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	270.12	-1.43	-0.56	-4.02	18.64	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	172787.60	0.64	0.46	-0.81	7.24		
	MSCI亞洲不含日本	1114.02	-2.52	-1.44	-6.41	21.96		那斯達克生物科技	6764.57	3.09	6.74	18.66	18.53		
	日經225指數	68733.15	0.00	-2.39	-1.02	34.50		MSCI能源股價指數	313.22	0.91	-0.70	-8.82	17.18		
	韓國綜合股價指數	7648.09	-7.89	-10.81	-14.77	78.01		MSCI原物料指數	438.19	1.70	1.20	-4.26	10.53		
	香港恒生指數	23055.03	0.76	-1.53	-11.46	-10.05		MSCI工業股價指數	570.59	0.77	2.15	3.11	14.23		
	恆生中國企業指數	7612.48	0.72	-1.96	-11.45	-14.60		MSCI金融股價指數	243.80	1.62	3.25	6.63	5.54		
	上海證交所綜合指數	4028.90	-2.03	-2.22	-1.13	1.51		MSCI非消費必需品	487.91	-0.21	2.40	-1.02	-2.97		
	深圳證交所綜合指數	2771.62	-2.81	-3.63	-1.47	9.51		MSCI消費必需品	317.28	2.40	0.45	4.40	6.74		
	台灣加權指數	46744.16	-0.58	1.06	0.61	61.39		MSCI公用事業指數	215.49	2.02	-0.46	3.49	8.13		
	新加坡海峽時報指數	5217.15	1.08	-0.03	1.54	12.29		MSCI電信服務指數	168.59	-0.42	4.47	-3.22	1.16		
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1661.83	0.30	-0.12	-0.65	-1.09	外匯	MSCI醫療保健指數	415.80	2.94	2.44	11.31	4.10		
	泰國曼谷指數	1593.56	0.34	2.25	0.35	26.51		美元指數DXY	100.86	-0.53	-0.37	1.45	2.70		
	印度孟買指數	77502.12	0.75	0.66	4.24	-9.06		歐元兌美元	1.14	0.48	0.35	-1.49	-2.74		
	全球商品指數CRB	353.03	-0.23	-0.85	-9.24	18.16		英鎊兌美元	1.33	0.53	1.05	-0.60	-1.02		
	標普農產品指數	474.36	-0.42	0.98	-0.67	0.53		澳幣兌美元	0.69	0.42	0.26	-3.02	3.61		
	近月芝加哥小麥	590.50	-0.25	-0.08	-2.07	16.47		美元兌俄國盧布	77.75	-0.08	1.09	-4.91	1.52		
	近月芝加哥玉米	425.00	0.95	2.47	-3.52	-3.46		美元兌台幣	31.91	0.11	-0.24	-1.46	-1.48		
	近月芝加哥黃豆	1131.75	0.49	0.38	-2.87	9.83		美元兌人民幣	6.78	-0.07	0.24	-0.27	3.02		
	ICE咖啡	301.20	-2.81	8.97	19.12	-5.92		美元兌日圓	161.11	-0.90	0.22	-0.81	-2.89		
	ICE糖	14.85	-0.93	5.32	-0.34	-1.13	利率	美元兌巴西黑奧	5.20	-0.10	-0.46	-3.77	5.66		
近月紐約黃金	4122.35	2.28	1.22	-6.68	-4.19	美元兌印度盧比		95.40	0.16	-1.04	-0.14	-5.79			
近月紐約白銀	60.91	2.99	3.48	-15.82	-14.59	美國2年公債殖利率		4.1371	-0.0373	0.0450	0.0547	0.6641			
近月西德州輕原油	68.69	0.16	-1.23	-28.79	19.09	美國5年公債殖利率		4.2302	-0.0069	0.0107	0.0142	0.5050			
近月布蘭特原油	71.80	-1.85	-0.67	-26.89	17.52	美國10年公債殖利率		4.4832	0.0041	0.0146	-0.0114	0.3162			
近月紐約天然氣	3.20	-0.75	-0.65	-0.12	-12.91	德國10年公債殖利率		2.9040	0.0260	0.0210	-0.0970	0.0490			
近月倫敦銅	13304.07	0.26	0.37	-5.33	6.72	日本10年公債殖利率		2.7780	0.0670	0.0740	0.1340	0.7120			
倫敦基本金屬	5450.80	0.10	-0.79	-7.60	6.98	中國10年公債殖利率		1.7500	0.0080	0.0240	0.0320	-0.1110			
澳洲新堡港煤	129.10	-0.39	-9.85	-8.63	20.09	歐元10年CMS		2.9640	0.0328	0.0152	-0.0903	0.0410			
青島進口鐵礦砂	745.00	0.95	-0.27	-6.76	-7.74	美元5年CMS		#N/A	N/A	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			
波羅的海航運指數	2562.00	#VALUE!	-1.12	-20.06	36.49	美元10年CMS		#N/A	N/A	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			
中國熱軋鋼價	3305.00	-0.27	-0.99	-3.33	1.07	各產業龍頭股市場交易行情									
美國VIX指數	16.15	-2.65	-14.51	2.41	8.03	產業	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%			
香港VIX指數	23.77	-4.08	-3.18	13.73	25.24		金融業	花旗銀行	139.97	-0.11	-3.46	6.64	19.95		
								摩根大通	334.47	0.12	-0.19	11.13	3.80		
								高盛	1021.00	0.14	-4.14	-4.09	16.15		
								HSBC	96.78	1.01	1.81	1.65	23.02		
								美國銀行	58.73	0.63	0.93	11.91	6.78		
資訊科技業	Facebook	582.90	-4.90	7.37	-2.46		-11.69	生技醫療	平安銀行	52.30	2.45	-1.04	-9.52	-19.72	
	WDC	539.00	-9.92	-20.19	-4.28		212.88		中國銀行	4.81	-3.61	-8.73	-8.73	7.85	
	百度	113.30	-3.93	8.95	-17.13		-13.29		JOHNSON & JOHNS	263.04	3.57	7.42	18.01	27.10	
	騰訊	430.20	0.09	0.33	-7.76		-28.18		Merck	129.56	3.34	3.28	12.03	23.09	
	阿里巴巴	96.14	-1.89	1.13	-26.51		-34.41		Pfizer	24.32	1.84	2.75	-4.81	-2.33	
電信	ERICSSON	10.79	-0.74	-2.44	-21.47		11.81	汽車	Roche	53.04	5.41	2.28	8.09	2.85	
	Nokia	12.07	-6.51	-13.66	-28.37		86.55		國藥控股	16.43	3.27	4.25	-3.58	-15.48	
	中國移動	76.50	0.46	-1.99	-10.58		-6.36		上海醫藥	11.49	0.79	-3.45	-0.61	0.97	
	Intel	120.35	-5.25	-9.42	11.51		226.15		Toyota	2793	2.51	2.33	-1.68	-15.60	
	Broadcom	360.45	-2.41	-4.87	-25.15		4.15		GM	76.00	0.64	-3.22	-7.01	-6.54	
半導體業	Micron	975.56	-5.49	-19.61	-8.32	241.81	鋼鐵煤炭	Volkswagen	75.35	4.15	-4.13	-17.42	-28.31		
	NVIDIA	194.83	-1.39	-0.46	-12.56	4.47		Tesla	393.45	-7.49	4.89	-7.15	-12.51		
	Qualcomm	176.25	-3.12	-13.98	-26.82	3.04		長城汽車	8.38	-4.88	-12.71	-19.96	-45.23		
	Samsung	290500	-8.07	-14.01	-19.59	142.11		比亞迪	78.30	8.07	3.09	-16.03	-17.88		
	台積電	2465.00	-1.60	3.14	1.65	59.03		石油化工	BHP Billition	83.33	1.35	2.67	-10.54	38.03	
食品	McDonald	280.63	4.16	6.08	1.55	-8.18	浦項鋼鐵		52.12	4.22	-0.10	-24.40	-2.05		
	Cocacola	84.14	3.51	4.63	7.31	20.35	中國神華		39.60	-1.30	-5.49	-15.38	2.06		
	Nestle	105.44	2.59	2.24	6.95	6.74	能源設備		Exxon	137.09	0.59	-0.33	-10.12	13.92	
	蒙牛乳業	16.56	2.92	2.35	-3.94	11.07			中石化	4.02	0.50	-3.13	-8.01	-13.92	
	康師傅	10.16	3.89	6.72	-17.38	-10.16		HALLIBURTON	32.96	-0.15	-4.93	-17.87	16.63		
中國旺旺	3.16	-6.78	-20.00	-26.00	-31.90	運輸		Maersk	12.45	4.53	-0.40	-1.74	8.83		
消費零售	Walmart	111.84	2.78	-3.40	-1.08	0.39		基礎建設	農化	52.74	8.25	13.44	52.74	42.50	
	Costco	951.67	2.92	1.00	-0.27	10.36	太陽能		First Solar	224.57	-3.24	-9.68	-27.79	-14.03	
	HOME DEPOT INC	357.90	2.01	3.74	14.89	4.01	博奔		46.99	1.60	1.53	-8.24	-27.81		
	P&G	151.41	2.70	1.96	7.52	5.65	金沙集團		3.28	-0.91	-5.48	-10.14	-14.36		
	Nike	44.09	2.39	7.80	0.82	-30.80	精品		LV	497.95	3.52	0.72	8.05	-22.80	

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/7/2 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	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	3.11	-17.73	-63.29	1	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	1.63	0.50	-6.22
2	MSCI 德國指數 (iShares)	EWG	2.67	3.02	-2.89	2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	1.32	1.33	2.74
3	MSCI 英國指數 (iShares)	EWU	2.66	2.79	0.49	3	全球股利指數 (PowerShares)	PID	1.24	1.46	-3.16
4	MSCI 義大利指數 (iShares)	EWI	2.54	2.85	1.92	4	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	1.12	2.05	1.17
5	MSCI 瑞士指數 (iShares)	EWL	2.37	1.88	3.59	5	日幣兌美元 (Rydex)	FXV	0.92	0.46	-0.84
-1	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	-5.26	-1.28	-0.18	-1	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.53	-0.49	2.09
-2	China AlphaDEX Fund	FCA	-3.12	-7.34	-15.57	-2	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.01	-2.11	-0.16
-3	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-2.89	-12.13	-16.03	-3	0-5年高收益公司債券指數ETF(PIMCO)	HYS	-0.01	-0.45	-0.33
-4	NASDAQ 100 指數 (ProShares)	QQQ	-1.73	-0.53	-4.50	-4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
-5	金龍沃特USX 中國投資組合 (PowerShares)	PGJ	-1.72	4.20	-13.13	-5	25年期以上零息美國公債指數ETF(PIMCO)	ZROZ	0.00	-4.32	-0.70
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	全球 Junior 黃金開採類股指數 (VanEck)	GDJ	4.96	5.12	-11.27	1	鉑金信託	PALL	3.99	6.46	-8.18
2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	4.48	3.65	-10.93	2	白金信託	PPLT	3.01	1.59	-16.03
3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	3.90	4.03	-12.88	3	白銀信託 (iShares)	SLV	2.69	5.08	-19.08
4	道瓊美國醫療設備類股指數 (iShares)	IHI	3.80	3.45	7.66	4	白銀實體 (ETFS)	SIVR	2.66	5.11	-19.06
5	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	3.37	7.55	16.29	5	全球航運類股指數 (Claymore)	SEA	2.43	0.47	-3.32
-1	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-6.74	-6.98	-13.15	-1	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	-7.32	-11.49	-12.54
-2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-4.54	-7.00	-6.31	-2	SPDR S&P International Energy S	IPW	-6.57	-22.87	-45.33
-3	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	-2.71	-2.16	-8.89	-3	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust)	QCLN	-4.94	-6.70	-17.18
-4	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	-2.43	-2.81	-8.84	-4	美國乾淨能源類股指數 (PowerShare)	PBW	-4.04	-2.38	-22.15
-5	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IVZ	-2.39	-1.83	-11.21	-5	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	-3.01	-2.82	0.37
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	684.84		(0.09)	1.35	(1.92)	9.20		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	368.76		(0.14)	1.31	(1.50)	9.99		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	378.13		2.03	2.35	(8.21)	(4.59)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	712.60		(1.73)	(0.53)	(4.50)	16.00		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	566.32		(5.57)	(9.42)	(6.40)	88.05		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	592.29		(4.54)	(7.00)	(6.31)	64.47		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	180.59		(2.71)	(2.16)	(8.89)	25.44		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	53.22		0.78	(1.61)	(8.18)	19.03		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	114.64		(2.20)	(0.72)	(8.85)	21.67		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	163.74		2.63	5.21	11.84	5.78		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	102.90		0.74	(1.29)	10.35	6.85		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	248.19		1.78	4.55	8.70	15.60		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	24.07		1.22	0.75	4.33	15.22		
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	31.91		(0.19)	0.73	(12.24)	(16.66)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	16.80		(4.55)	(3.39)	(6.46)	2.63		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	58.30		(2.54)	(0.85)	(1.85)	9.34		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	56.08		1.34	(0.32)	(9.90)	(17.92)		
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	89.35		1.80	1.73	0.44	6.87		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	69.22		1.27	1.20	(0.17)	7.99		
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	93.14		0.10	(0.27)	(0.47)	15.36		

個股推薦											
									2026/7/2 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	242.67	21.09	0.40	6.90	(5.40)	5.13	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	44.2%
TSM US	台積電ADR	USD	434.16	21.93	(2.27)	(0.19)	(2.81)	42.87	全球晶圓代工龍頭	600	38.2%
MSFT US	微軟	USD	390.49	20.02	1.62	10.67	(11.52)	(19.26)	全球最大軟體企業	500	28.0%
NVDA US	英偉達	USD	194.83	15.06	(1.39)	(0.46)	(12.56)	4.47	AI 硬體領導廠商	260	33.4%
GOOGL US	谷歌	USD	359.91	23.48	(0.36)	4.71	(0.54)	14.99	全球最大搜尋平台	520	44.5%
AMD US	美超微	USD	517.82	39.24	(4.26)	(2.77)	(0.71)	141.79	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	25.5%
AAPL US	蘋果	USD	308.63	31.94	4.84	12.17	(2.08)	13.53	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	6.9%
MRVL us	Marvell	USD	245.29	35.45	(9.84)	(12.79)	(15.65)	188.64	ASIC 受惠廠商	350	42.7%
2454 TT	聯發科	USD	4,345.00	34.46	0.23	0.81	(4.40)	203.85	Google TPU、台股博通	7,000	61.1%

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。