

CAPITAL Global Management 投資早報

全球金融市場資訊一覽表

2026年7月6日

[今日利多消息]							[今日利空消息]								
GPU獨霸轉向CPU/GPU協同！Arm執行長：AI CPU需求已「爆表」							連兩周失血！非農暫緩升息擔憂 但美股基金再外逃172億美元 晶片股大跌衝擊波會否擴散？								
高盛收回「美股失落十年」預測！上修標普500未來報酬 華爾街分歧加劇							美股已出現「逢低買入」訊號？高盛神預警AI股崩跌、示警最慘恐跌50%								
記憶體仍迎牛市！瑞銀大幅上修DRAM價格預測、供需失衡恐延續至2028年							AI投資變槓桿風暴！南韓ETF規模創新高、「三大風險」恐衝擊全球股市								
舊丁同川舊通話 仍傾向政治解決烏克蘭問題							伊朗允諾給予中國「特別優惠」！與阿曼安排對荷姆茲海峽收費								
美光93億美元廣島擴建工程動工 預定2028夏季HBM出貨							摩根大通示警AI放犀牛！2027年算力支出恐「斷崖式放緩」								
蘋果股價單週飆漲12%！摺疊iPhone備貨上修至千萬台引爆市場							Token成本下滑20%是AI泡沫警訊？企業失去定價能力、資本支出回報陷危機								
三星電子第二季DRAM擬漲價20% 廠家：已收到口頭通知							美銀：美國股票資金流出規模達3月以來新高								
Google豪砸800億美元布局AI、波克夏百億加碼！一場改寫科技史的豪賭？							彭博策略師示警：美銀行避險基金曝險部位四年翻倍至4.5兆美元「去槓桿末日」風險正悄然蔓延								
CPU短缺加劇！英特爾、AMD交期拉長 股價飆升迎結構性成長							小摩示警：AI硬體股飆漲、超大規模雲端設備股承壓 走勢分化雷同1999年網路泡沫前夕								
美伊停火局勢維持！荷姆茲海峽通航量一週翻三倍 油輪即期租金從50萬美元回落							俄軍發起大規模報復性攻擊 烏克蘭首都基輔遭空襲27死91傷								
07/03 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							無重要經濟數據公告符合預期								
07/06 重要經濟指標預告			實際	預期	前期		經濟指標評論								
ISM服務指數				54	54.5		ISM服務指數預期下滑								
全球金融市場交易行情														2026/7/3 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	52900.07	1.14	1.89	4.00	10.06	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6412.68	0.82	3.07	5.78	10.73		
	標準普爾500指數	7483.24	0.00	1.71	1.35	9.32		倫敦金融時報100指數	10679.03	0.25	1.63	3.00	7.53		
	那斯達克綜合指數	25832.67	-0.80	1.87	0.48	11.15		法國巴黎證券公會40指數	8508.07	0.39	1.47	3.53	4.40		
	費城半導體指數	12626.22	-5.44	-9.43	3.32	78.26		德國法蘭克福DAX指數	25779.31	0.78	4.49	4.12	5.26		
	多倫多綜合指數	35274.84	0.88	1.22	2.50	11.24		西班牙IBEX35指數	19852.40	0.92	2.20	8.22	14.70		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	275.36	1.94	1.21	0.64	20.95	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	174070.30	0.74	0.45	2.99	8.03		
	MSCI亞洲不含日本	1141.00	2.42	0.95	-0.00	24.91		那斯達克生物科技	6764.57	3.09	6.74	15.79	18.53		
	日經225指數	69744.07	1.47	0.55	4.74	38.55		MSCI能源股價指數	313.51	0.09	-0.30	-8.13	17.29		
	韓國綜合股價指數	8088.34	5.76	-3.65	-0.89	91.93		MSCI原物料指數	441.46	0.74	3.18	0.50	11.35		
	香港恒生指數	23350.03	1.28	1.18	-6.46	-8.90		MSCI工業股價指數	573.57	0.52	1.94	4.06	14.82		
	恆生中國企業指數	7699.76	1.15	1.20	-8.73	-13.62		MSCI金融股價指數	244.45	0.27	3.32	6.66	5.83		
	上海證交所綜合指數	4043.64	0.37	0.41	0.39	1.88		MSCI非消費必需品	488.44	0.11	0.46	1.75	-2.86		
	深圳證交所綜合指數	2792.58	0.76	0.23	1.04	10.34		MSCI消費必需品	317.21	-0.02	0.68	2.89	6.72		
	台灣加權指數	46780.62	0.08	4.96	3.79	61.52		MSCI公用事業指數	216.59	0.51	0.11	3.21	8.68		
	新加坡海峽時報指數	5244.29	0.52	1.01	3.85	12.87		MSCI電信服務指數	168.58	-0.00	1.69	-2.75	1.15		
商品及其他	全球商品指數CRB	353.03	-0.23	-0.85	-6.21	18.16	外匯	MSCI醫療保健指數	415.81	0.00	2.15	7.00	4.10		
	標普農產品指數	474.36	-0.42	1.66	3.61	0.53		美元指數DXY	100.86	0.00	-0.48	0.80	2.59		
	近月芝加哥小麥	590.50	-0.25	-0.08	-2.07	16.47		歐元兌美元	1.14	0.04	0.12	-0.85	-2.64		
	近月芝加哥玉米	425.00	0.95	2.47	-3.52	-3.46		英鎊兌美元	1.34	0.03	0.70	0.08	-0.92		
	近月芝加哥黃豆	1131.75	0.49	0.38	-2.87	9.83		澳幣兌美元	0.69	0.26	0.71	-1.55	3.94		
	ICE咖啡	301.20	-2.81	8.97	19.12	-5.92		美元兌俄國盧布	77.08	-0.86	0.02	-5.12	2.07		
	ICE糖	14.85	-0.93	5.32	-0.34	-1.13		美元兌台幣	31.93	0.06	-0.22	-1.53	-1.54		
	近月紐約黃金	4176.94	1.32	4.15	-3.41	-3.17		美元兌人民幣	6.78	-0.07	0.29	0.02	3.10		
	近月紐約白銀	62.42	2.46	7.81	-7.89	-12.36		美元兌日圓	161.34	0.14	0.29	-0.81	-2.95		
	近月西德州輕原油	68.69	0.16	-1.39	-24.60	18.90	利率	美元兌巴西黑奧	5.17	-0.62	0.05	-2.03	6.31		
	近月布蘭特原油	72.12	0.45	-2.06	-23.04	17.73		美元兌印度盧比	95.22	-0.18	-0.86	0.51	-5.62		
	近月紐約天然氣	3.20	-0.75	-0.93	-0.87	-13.16		美國2年公債殖利率	4.1371	0.0000	0.0450	0.0547	0.6641		
	近月倫敦銅	13334.17	0.23	-0.15	-3.49	6.96		美國5年公債殖利率	4.2302	0.0000	0.1017	0.0142	0.5050		
	倫敦基本金屬	5482.60	0.58	0.86	-4.39	7.61		美國10年公債殖利率	4.4832	0.0000	0.1146	-0.0114	0.3162		
	澳洲新堡港煤	128.80	-0.23	-10.18	-11.93	19.81		德國10年公債殖利率	2.9350	0.0310	0.0530	-0.1310	0.0800		
	青島進口鐵礦砂	742.50	-0.34	0.54	-6.60	-8.05		日本10年公債殖利率	2.7780	#VALUE!	0.0740	0.1340	0.7120		
	波羅的海航運指數	2717.00	2.53	7.65	-8.86	44.75		中國10年公債殖利率	1.7400	-0.0100	0.0240	0.0320	-0.1150		
	中國熱軋鋼價	3296.00	-0.27	-0.96	-3.48	0.80		歐元10年CMS	2.9870	0.0230	0.0543	-0.1070	0.0640		
	美國VIX指數	15.81	-2.11	-14.12	-26.50	5.75		美元5年CMS	#N/A N/A	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
	香港VIX指數	22.92	-3.58	-11.23	11.37	20.76		美元10年CMS	#N/A N/A	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
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	308.63	4.84	12.17	0.42	13.53	金融業	花旗銀行	139.97	-0.11	-3.46	5.66	19.95		
	GOOGLE	359.91	-0.36	4.71	-2.34	14.99		摩根大通	334.47	0.12	-0.19	7.07	3.80		
	Microsoft	390.49	1.62	10.67	-6.28	-19.26		高盛	1021.00	0.14	-4.14	-1.70	16.15		
	Aamzon	242.67	0.40	6.90	-1.37	5.13		HSBC	96.78	1.01	1.81	6.59	23.02		
	IBM	289.52	1.14	12.10	1.64	-2.26		美國銀行	58.73	0.63	0.93	9.10	6.78		
	Facebook	582.90	-4.90	7.37	-1.70	-11.69		平安銀行	52.05	-0.48	0.19	-8.52	-20.11		
	WDC	539.00	-9.92	-20.19	5.33	212.88		中國銀行	4.81	0.00	-3.61	-9.42	7.85		
	百度	113.30	-3.93	8.95	-6.87	-13.29	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	263.04	3.57	7.42	13.00	27.10		
	騰訊	431.20	0.23	2.33	-4.85	-28.01		Merck	129.56	3.34	3.28	7.26	23.09		
	阿里巴巴	96.14	-1.89	1.13	-20.58	-34.41		Pfizer	24.32	1.84	2.75	-6.61	-2.33		
電信	ERICSSON	10.79	-0.74	-2.44	-14.09	11.81		Roche	53.04	5.41	2.28	3.03	2.85		
	Nokia	12.07	-6.51	-13.66	-16.06	86.55		國藥控股	16.74	1.89	4.76	-2.73	-13.89		
	中國移動	76.70	0.26	-1.22	-6.92	-6.12	上海醫藥	11.74	2.18	-0.93	1.65	3.16			
半導體業	Intel	120.35	-5.25	-9.42	21.36	226.15	汽車	Toyota	2828	1.25	2.17	-0.77	-15.73		
	Broadcom	360.45	-2.41	-4.87	-6.55	4.15		GM	76.00	0.64	-3.22	-7.44	-6.54		
	Micron	975.56	-5.49	-19.61	12.91	241.81		Volkswagen	76.40	1.39	1.13	-14.59	-27.31		
	NVIDA	194.83	-1.39	-0.46	-5.01	4.47		Tesla	393.45	-7.49	4.89	0.63	-12.51		
	Qualcomm	176.25	-3.12	-13.98	-18.38	3.04		長城汽車	8.85	5.61	-5.04	-14.66	-42.16		
	Samsung	314500	8.26	-1.23	-2.43	166.61		比亞迪	84.10	7.41	10.59	-6.24	-11.80		
食品	台積電	2445.00	-0.81	4.49	3.38	57.74	鋼鐵煤炭	BHP Billition	83.33	1.35	2.67	0.74	38.03		
	McDonald	280.63	4.16	6.08	0.28	-8.18		浦項鋼鐵	52.12	4.22	-0.10	-15.38	-2.05		
	Cocacola	84.14	3.51	4.63	5.86	20.35		中國神華	40.00	1.01	-1.43	-13.23	3.09		
	Nestle	105.44	2.59	2.24	9.35	6.74		石油化工	Exxon	137.09	0.59	-0.33	-8.56	13.92	
	蒙牛乳業	16.93	2.23	2.23	6.54	13.55	中石化		4.07	1.24	-0.73	-5.13	-12.85		
	康師傅	10.92	7.48	11.54	-6.38	-3.44	能源設備	HALLIBURTON	32.96	-0.15	-4.93	-15.88	16.63		
	中國旺旺	3.24	2.53	-14.51	-23.04	-30.17		運輸	Maersk	12.45	4.53	-0.40	-9.72	8.83	
	消費零售	Walmart	111.84	2.78	-3.40	-5.92	0.39	農化	拜耳	53.18	0.83	13.88	48.22	43.69	
		Costco	951.67	2.92	1.00	-2.08	10.36		太陽能	First Solar	224.57	-3.24	-9.68	-19.51	-14.03
		HOME DEPOT INC	357.90	2.01	3.74	15.16	4.01	基礎建設	中國中鐵	3.31	0.91	-3.50	-9.07	-13.58	
P&G		151.41	2.70	1.96	3.32	5.65	博奔		金沙集團	46.99	1.60	1.53	-6.49	-27.81	
Nike		44.09	2.39	7.80	2.58	-30.80	精品	LV	495.70	-0.45	-0.01	3.48	-23.15		

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/7/3 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	-42.93	1	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	1.63	0.50	-3.71
2	MSCI 德國指數 (iShares)	EWG	2.67	3.02	0.47	2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	1.32	1.33	2.37
3	MSCI 英國指數 (iShares)	EWU	2.66	2.79	1.68	3	全球股利指數 (PowerShares)	PID	1.24	1.46	-1.94
4	MSCI 義大利指數 (iShares)	EWI	2.54	2.85	4.46	4	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	1.12	2.05	1.80
5	MSCI 瑞士指數 (iShares)	EWL	2.37	1.88	4.87	5	日幣兌美元 (Rydex)	FXV	0.92	0.46	-0.63
-1	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	-5.26	-1.28	5.63	-1	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.53	-0.49	1.14
-2	China AlphaDEX Fund	FCA	-3.12	-7.34	-11.82	-2	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.01	-2.11	0.53
-3	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-2.89	-12.13	2.83	-3	0-5年高收益公司債券指數ETF(PIMCO)	HYS	-0.01	-0.45	0.00
-4	NASDAQ 100 指數 (ProShares)	QQQ	-1.73	-0.53	1.07	-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	-7.12	-5	25年期以上零息美國公債指數ETF(PIMCO)	ZROZ	0.00	-4.32	-0.06
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	2.31	1	鉑金信託	PALL	3.99	6.46	2.51
2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	4.48	3.65	-0.52	2	白金信託	PPLT	3.01	1.59	-9.02
3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	3.90	4.03	1.16	3	白銀信託 (iShares)	SLV	2.69	5.08	-10.64
4	道瓊美國醫療設備類股指數 (iShares)	IHI	3.80	3.45	3.59	4	白銀實體 (ETFS)	SIVR	2.66	5.11	-10.61
5	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	3.37	7.55	12.41	5	全球航運類股指數 (Claymore)	SEA	2.43	0.47	-2.92
-1	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-6.74	-6.98	-2.77	-1	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	-7.32	-11.49	-5.94
-2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-4.54	-7.00	3.97	-2	SPDR S&P International Energy S	IPW	-6.57	-22.87	-34.54
-3	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	-2.71	-2.16	0.16	-3	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust)	QCLN	-4.94	-6.70	-7.62
-4	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	-2.43	-2.81	0.89	-4	美國乾淨能源類股指數 (PowerShare)	PBW	-4.04	-2.38	-10.30
-5	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IVZ	-2.39	-1.83	-4.18	-5	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	-3.01	-2.82	5.52
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	1.01	9.20		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	368.76		(0.14)	1.31	1.48	9.99		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	378.13		2.03	2.35	(4.57)	(4.59)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	712.60		(1.73)	(0.53)	1.07	16.00		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	566.32		(5.57)	(9.42)	4.92	88.05		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	592.29		(4.54)	(7.00)	3.97	64.47		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	180.59		(2.71)	(2.16)	0.16	25.44		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	53.22		0.78	(1.61)	(7.72)	19.03		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	114.64		(2.20)	(0.72)	(0.56)	21.67		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	163.74		2.63	5.21	7.01	5.78		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	102.90		0.74	(1.29)	10.76	6.85		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	248.19		1.78	4.55	8.17	15.60		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	24.07		1.22	0.75	1.65	15.22		
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	31.91		(0.19)	0.73	(8.17)	(16.66)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	16.88		0.48	(4.15)	(2.71)	3.12		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	58.32		0.03	(3.06)	1.21	9.38		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	56.82		1.32	2.19	(6.11)	(16.83)		
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	89.35		1.80	1.73	2.55	6.87		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	69.22		1.27	1.20	2.35	7.99		
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	93.14		0.10	(0.27)	2.67	15.36		

個股推薦											
									2026/7/3 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	(1.37)	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	21.81	(2.27)	(0.19)	4.57	42.87	全球晶圓代工龍頭	600	38.2%
MSFT US	微軟	USD	390.49	20.03	1.62	10.67	(6.28)	(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)	(5.01)	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	(2.34)	14.99	全球最大搜尋平台	520	44.5%
AMD US	美超微	USD	517.82	39.35	(4.26)	(2.77)	11.03	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	0.42	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)	(6.90)	188.64	ASIC 受惠廠商	350	42.7%
2454 TT	聯發科	USD	4,195.00	33.27	(3.45)	8.12	(2.44)	193.36	Google TPU、台股博通	7,000	66.9%

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。