

CAPITAL Global Management 投資早報										2026年7月31日				
全球金融市場資訊一覽表														
[今日利多消息] 台積電ADR漲逾7% 傳研發類英特爾EMIB新先進封裝 美光飆漲18% 三星一句話點燃記憶體全面反攻 微軟財報成AI助力 美光、SanDisk瘋漲 晶片股全面強彈 〈財報〉AWS爆發式成長助政 亞馬遜Q2獲利翻逾3倍 盤後瘋漲9% 〈美股盤後〉微軟創全球最大單日市值增量紀錄 那指終止連六黑 費半暴漲超8% Fed等到好消息！美國6月PCE意外轉跌 核心通膨仍有3.3% 特斯拉全球第1,000萬輛電動車下線 上海超級工廠上半年產量創新高 〈日月光法說〉AI需求爆棚 二度上調資本支出、今年估達105億美元 AI需求推升記憶體！高盛喊買三星：DRAM連兩季雙位數漲價 HBM明年估漲87% 〈財報〉三星Q2創史上最強盈利季 Q2營業利潤暴增1,813%						[今日利空消息] 伊朗矢言「今天懲罰侵略者」 美軍對德黑蘭發動「大規模密集空襲」 Fed抗通膨公信力受質疑 30年美債殖利率徘徊2007年高點 韓70萬散戶遭橫桿爆雷血洗！KOSPI月跌40% 政府急拋五大「救市牌」 〈財報〉庫克CEO告別作喜憂參半！蘋果Q3營收優 但服務和大中華失色 盤後跳水 華爾街多頭沒力了！高盛：美股短期缺乏上漲燃料 680億美元賣壓恐來襲 從荷姆茲到巴拿馬！全球航運咽喉成新戰場 專家：暢通無阻時代回不去了 神秘無人機突襲埃及港口！兩艘天然氣船起火 中東能源運輸風險升高 日本下調經濟成長預期 高市內閣面臨地緣政治與通膨雙重挑戰 美股散戶拋售速度創疫情崩盤來最快 不再逢低買進、轉向ETF 拋售愈演愈烈！全球晶片股總市值三天蒸發1.5兆美元								
07/30 重要經濟指標公佈			實際	預期	前期	經濟指標評論								
首次申請失業救濟金人數			197k	200k	188k	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			1782k	1795k	1789k	連續申請失業救濟金人數低於預期								
GDP年化(季比)			1.50%	2.00%	2.10%	GDP年化(季比)低於預期								
07/31 重要經濟指標預告			實際	預期	前期	經濟指標評論								
密西根大學市場氣氛				54	54.4	密西根大學市場氣氛預期下滑								
MNI芝加哥採購經理人指數				56	56.7	MNI芝加哥採購經理人指數預期下滑								
全球金融市場交易行情												2026/7/30 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	52208.06	1.19	0.96	-0.21	8.62	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6344.40	1.53	2.16	0.26	9.55	
	標準普爾500指數	7437.63	1.66	0.40	-0.82	8.65		倫敦金融時報100指數	10897.27	-0.10	2.43	3.81	9.73	
	那斯達克綜合指數	25122.18	2.78	-0.06	-4.16	8.09		法國巴黎證券公會40指數	8485.64	0.92	2.25	0.97	4.12	
	費城半導體指數	11302.99	8.19	-8.43	-20.66	59.58		德國法蘭克福DAX指數	25612.03	0.60	3.43	2.47	4.58	
	多倫多綜合指數	35505.84	0.49	0.89	1.86	11.97		西班牙IBEX35指數	19757.70	1.78	2.55	1.47	14.15	
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	256.78	0.67	-2.46	-6.28	12.79	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	177158.90	1.88	0.25	2.98	9.95	
	MSCI亞洲不含日本	1027.50	-0.20	-7.42	-10.13	12.49		那斯達克生物科技	6572.12	0.78	0.70	0.11	15.15	
	日經225指數	61867.43	0.71	-6.86	-11.70	22.90		MSCI能源股價指數	349.94	0.78	-0.63	11.85	30.92	
	韓國綜合股價指數	5593.56	-1.23	-16.40	-34.01	32.73		MSCI原物料指數	433.18	1.48	1.30	0.77	9.26	
	香港恒生指數	25858.88	0.20	2.57	13.01	0.89		MSCI工業股價指數	559.99	1.78	-0.49	-1.87	12.10	
	恆生中國企業指數	8644.71	0.25	3.50	14.37	-3.02		MSCI金融股價指數	252.26	1.16	1.22	6.33	9.21	
	上海證交所綜合指數	3804.69	-0.62	-1.86	-7.08	-4.14		MSCI非消費必需品	473.92	1.44	3.09	-2.45	-5.75	
	深圳證交所綜合指數	2372.80	-2.46	-4.44	-16.47	-6.25		MSCI消費必需品	319.74	-1.36	2.45	2.77	7.56	
	台灣加權指數	39933.30	-0.26	-10.96	-13.43	37.87		MSCI公用事業指數	211.43	0.08	-2.91	-1.37	6.09	
	新加坡海峽時報指數	5673.58	-0.69	1.65	9.73	22.11		MSCI電信服務指數	160.16	-2.13	1.09	-3.32	-3.90	
商品及其他	印度孟買指數	77928.15	0.35	2.01	1.90	-8.56	MSCI醫療保健指數	411.89	-1.48	0.85	2.12	3.12		
	全球商品指數CRB	384.45	-0.27	-3.93	8.72	28.67	美元指數DXY	99.86	-1.01	-1.56	-1.31	1.57		
	標普農產品指數	503.94	-0.21	-2.65	7.43	6.79	外匯	歐元兌美元	1.15	0.53	1.36	0.90	-1.88	
	近月芝加哥小麥	663.50	0.42	-4.70	14.25	30.87		英鎊兌美元	1.35	0.72	1.03	1.51	-0.10	
	近月芝加哥玉米	445.75	-0.72	-3.93	8.00	1.25		澳幣兌美元	0.70	1.02	0.66	1.53	5.28	
	近月芝加哥黃豆	1177.25	-0.06	-4.87	5.42	14.24		美元兌俄國盧布	79.58	-0.12	-2.20	-1.43	-1.12	
	ICE咖啡	307.70	-0.28	3.79	9.07	-2.18		美元兌台幣	32.45	0.27	-0.58	-1.90	-3.13	
	ICE糖	14.43	-0.48	-1.77	-2.63	-3.93		美元兌人民幣	6.75	-0.15	0.37	0.52	3.48	
	近月紐約黃金	4103.41	0.88	1.36	2.50	-4.89		美元兌日圓	159.53	-2.37	2.29	1.49	-2.16	
	近月紐約白銀	58.99	2.19	1.64	0.90	-17.49		美元兌巴西黑奧	5.06	-1.17	0.51	2.04	8.64	
	近月西德州輕原油	83.59	-1.03	-5.89	20.94	46.38		美元兌印度盧比	95.68	0.03	0.93	-1.06	-6.06	
	近月布蘭特原油	89.03	-1.88	-11.58	22.09	46.31		利率	美國2年公債殖利率	4.2459	-0.0267	-0.0744	0.1003	0.7729
	近月紐約天然氣	2.76	1.21	-4.35	-16.15	-25.50	美國5年公債殖利率		4.3873	-0.0211	-0.0437	0.1819	0.6621	
	近月倫敦銅	13853.49	1.74	1.77	3.65	11.13	美國10年公債殖利率		4.6733	-0.0040	-0.0159	0.2121	0.5063	
	倫敦基本金屬	5678.90	1.37	1.17	3.73	11.46	德國10年公債殖利率		3.1550	-0.0050	-0.0430	0.3000	0.3000	
	澳洲新堡港煤	130.50	0.23	-0.19	0.66	21.40	日本10年公債殖利率		2.7570	-0.0260	0.0380	0.1390	0.6910	
	青島進口鐵礦砂	717.50	-1.71	-5.07	-5.45	-13.07	中國10年公債殖利率		1.7150	-0.0140	-0.0090	-0.0140	-0.1380	
	波羅的海航運指數	2632.00	-1.20	-3.41	5.24	40.22	歐元10年CMS		3.1781	-0.0176	-0.0353	0.2814	0.2551	
	中國熱軋鋼價	3269.00	-0.52	-0.64	-1.60	-0.03								
	美國VIX指數	17.09	-17.28	-8.61	3.89	14.31								
香港VIX指數	21.53	-3.19	-2.62	-13.12	13.44									
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	333.43	-1.41	3.66	15.23	22.65	金融業	花旗銀行	132.32	4.08	0.33	-5.46	13.39	
	GOOGLE	333.66	-0.91	5.03	-6.63	6.60		摩根大通	350.85	1.78	0.27	7.19	8.89	
	Microsoft	451.10	15.51	18.22	20.93	-6.72		高盛	1024.86	4.50	-4.64	1.33	16.59	
	Aamazon	235.50	3.90	0.79	-1.19	2.03		HSBC	107.09	4.38	5.25	12.62	36.13	
	IBM	221.74	-2.08	7.30	-21.15	-25.14		美國銀行	61.73	1.08	0.73	8.34	12.24	
	Facebook	539.03	-7.95	-11.07	-4.31	-18.34	生技醫療	平安銀行	58.70	1.29	2.89	14.99	-9.90	
	WDC	533.04	15.37	-4.52	-16.55	209.42		中國銀行	5.54	1.09	4.33	11.02	24.22	
	百度	107.48	2.10	0.08	-5.96	-17.74		JOHNSON & JOHNS	255.82	-3.66	-1.33	0.73	23.61	
	騰訊	471.80	1.16	5.97	9.77	-21.24		Merck	129.79	-0.44	-0.53	1.00	23.30	
	阿里巴巴	116.32	1.12	1.98	21.19	-20.64		Pfizer	24.91	-0.95	-0.40	3.45	0.04	
電信	ERICSSON	9.77	-0.20	4.94	-12.38	1.24		Roche	55.27	0.55	2.50	7.63	7.17	
	Nokia	9.09	8.09	-6.58	-31.55	40.49	國藥控股	17.65	-0.28	4.25	10.94	-9.21		
	中國移動	84.80	0.83	4.18	11.36	3.79	上海醫藥	12.02	0.25	0.67	5.44	5.62		
半導體業	Intel	91.13	11.30	-9.08	-34.73	146.96	汽車	Toyota	3126	-3.04	5.97	14.72	-6.85	
	Broadcom	387.84	4.73	-1.18	2.67	12.06		GM	88.40	-1.12	9.58	14.69	8.71	
	Micron	874.66	18.36	-11.67	-24.23	206.46		Volkswagen	76.60	0.20	3.72	6.32	-27.12	
	NVIDA	195.04	2.65	-6.57	-2.52	4.58		Tesla	308.85	3.53	-3.39	-26.57	-31.32	
	Qualcomm	151.60	-2.62	-11.40	-17.96	-11.37		長城汽車	9.35	1.19	4.59	6.13	-38.89	
	Samsung	213500	-0.23	-6.93	-29.43	95.18	比亞迪	94.80	1.28	6.94	30.85	-0.58		
	台積電	2205.00	0.23	-8.32	-8.51	42.26	鋼鐵煤炭	BHP Billition	85.90	3.36	2.69	3.11	42.29	
食品	McDonald	268.44	-1.13	2.15	-0.69	-12.17		浦項鋼鐵	54.49	11.94	2.16	6.05	2.41	
	Cocacola	88.49	-0.66	9.02	8.88	26.58		中國神華	43.72	0.55	-1.09	8.97	12.68	
	Nestle	102.43	0.70	6.05	-0.25	3.70		石油化工	Exxon	156.97	0.14	0.05	14.81	30.44
	蒙牛乳業	19.42	0.52	6.59	20.70	30.25			中石化	4.46	1.36	3.00	11.50	-4.50
	康師傅	12.19	0.33	6.00	24.64	7.79			能源設備	31.64	1.44	-3.27	-6.80	11.96
	中國旺旺	3.44	-1.43	-1.15	1.47	-25.86		運輸	13.30	1.18	2.44	12.38	16.22	
	消費零售	Walmart	111.10	-2.73	2.49	-1.91	-0.28	基礎建設	農化	48.51	2.15	5.32	0.62	31.07
Costco		954.17	-2.04	3.04	2.00	10.65	太陽能		206.01	3.40	0.04	-12.69	-21.14	
HOME DEPOT INC		333.35	-1.45	2.66	-5.48	-3.12	中國中鐵		3.65	1.11	2.24	10.27	-4.70	
P&G		143.96	-1.46	-2.05	-1.83	0.45	博奔		49.87	2.72	8.34	7.97	-23.38	
Nike		42.29	-2.15	3.17	3.02	-33.62	精品		LV	473.30	1.14	4.35	-2.23	-26.62

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/7/30 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 南韓指數 (iShares)	EWY	11.79	-7.28	-20.15	1	日幣兌美元 (Rydex)	FXV	2.58	2.80	2.02
2	MSCI 台灣指數 (iShares)	EWT	5.13	-5.85	-13.45	2	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	1.80	3.15	7.25
3	越南指數 (VanEck)	VNM	5.02	4.26	-5.96	3	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	1.70	1.72	6.39
4	GEMS Composite ETF	AGEM	4.77	-0.09	-4.49	4	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	1.31	1.51	0.41
5	MSCI 荷蘭指數 (iShares)	EWN	4.53	0.52	-4.11	5	非美國地區投資及政府公債 (SPDR)	BWX	1.26	1.92	0.42
-1	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-4.16	1.34	7.10	-1	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-1.09	0.65	3.60
-2	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare:	PSQ	-3.30	1.24	7.70	-2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.99	-1.47	-0.95
-3	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-2.39	-0.69	24.89	-3	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	-0.34	-1.67	-8.22
-4	做空MSCI 歐洲遠東指數 (ProShare	EFZ	-1.81	-2.77	-1.24	-4	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.20	3.19	5.58
-5	做空S&P 500 指數 (ProShares)	SH	-1.59	-0.39	1.12	-5	中期市政債券策略主動型ETF(PIMC	MUNI	-0.18	0.29	-1.63
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	7.48	-7.70	-22.55	1	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	7.37	-3.49	-17.82
2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	6.88	-7.11	-17.84	2	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	6.26	-4.28	-19.46
3	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	5.95	-1.67	-7.97	3	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	5.51	-2.74	-6.57
4	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	5.50	-1.52	-7.76	4	全球乾淨能源科技指數 (PowerShar	ICLN	4.74	-3.81	-13.76
5	Information Tech ETF	VGT	4.97	-0.71	-4.97	5	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	4.53	-5.70	-15.74
-1	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	-2.91	-1.89	1.49	-1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iF	VXX	-6.83	-3.11	-1.22
-2	美國民生必需品類股指數 (SPDR)	XLP	-2.16	2.72	2.89	-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-6.48	-3.26	-1.03
-3	KBW 保險業類股指數 (SPDR)	KIE	-1.99	2.63	5.62	-3	Long/Short Liquid Index ETN (Cre	BTAL	-3.23	2.67	10.22
-4	全球博奕類股 (VanEck)	BETZ	-1.95	3.33	2.89	-4	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	-3.02	0.32	-23.27
-5	S&P 全球通訊類股指數 (iShares)	IXP	-1.73	1.41	0.18	-5	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-2.91	-5.62	14.55
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		美國標普指數(Vanguard)		USD	681.79		1.66	0.47	(0.73)	8.72	
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)		USD	366.27		1.62	0.43	(1.02)	9.25	
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)		USD	377.16		1.64	1.52	2.38	(4.83)	
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)		USD	683.55		3.30	(1.22)	(7.18)	11.27	
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)		USD	504.53		8.50	(8.47)	(21.26)	67.53	
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)		USD	538.90		6.88	(7.11)	(17.84)	49.64	
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)		USD	175.73		5.50	(1.52)	(7.76)	22.06	
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)		USD	58.96		0.53	(0.71)	11.01	31.87	
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)		USD	113.58		4.97	(0.71)	(4.97)	20.54	
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)		USD	163.52		(1.64)	1.29	3.06	5.63	
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF		USD	95.47		(1.15)	0.98	(8.62)	(0.86)	
ITA US Equity		美國航太與國防ETF		USD	238.13		0.79	(0.04)	(1.77)	10.92	
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF		USD	24.40		(1.45)	0.25	3.04	16.80	
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)		USD	36.52		1.11	5.98	15.61	(4.62)	
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)		HKD	16.69		(0.54)	(3.25)	(5.17)	1.95	
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF		HKD	54.72		(0.80)	(3.32)	(8.53)	2.63	
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF		HKD	61.00		0.49	2.18	10.23	(10.71)	
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)		USD	90.99		2.40	3.60	2.77	8.83	
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)		USD	69.65		2.87	3.03	0.22	8.66	
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)		USD	93.29		4.41	2.40	0.02	15.54	

個股推薦											
										2026/7/30 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	235.50	20.21	3.90	0.79	-1.19	2.03	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	48.6%
TSM US	台積電ADR	USD	403.31	18.76	7.64	-2.95	-15.55	32.72	全球晶圓代工龍頭	600	48.8%
MSFT US	微軟	USD	451.10	19.39	15.51	18.22	20.93	-6.72	全球最大軟體企業	500	10.8%
NVDA US	英偉達	USD	195.04	15.15	2.65	-6.57	-2.52	4.58	AI 硬體領導廠商	260	33.3%
GOOGL US	谷歌	USD	333.66	20.75	-0.91	5.03	-6.63	6.60	全球最大搜尋平台	520	55.8%
AMD US	美超微	USD	485.39	35.54	13.00	-10.06	-16.44	126.65	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	33.9%
AAPL US	蘋果	USD	333.43	34.39	-1.41	3.66	15.23	22.65	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	-1.0%
MRVL us	Marvell	USD	183.30	29.26	12.18	-12.43	-38.47	115.70	手機龍頭。潛在AI受惠股	350	90.9%
2454 TT	聯發科	USD	3,235.00	24.36	2.70	-16.52	-23.79	126.22	香港交易所，特許經營地位	7,000	116.4%

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。