

CAPITAL Global Management 投資早報										2026年8月3日							
全球金融市場資訊一覽表																	
[今日利多消息] AI需求沒降溫？南韓7月半導體出口暴增179% 三星：晶片荒恐延續至2028年 川普TACO！稱應「中東國家要求」取消對伊朗打擊、「雙方已就協議框架達成共識」 美7月密大消費者信心升至5個月高點 通膨預期略為降溫 美商務部宣布撥款8.74億美元給7家科技公司 並要求股權回報 首納國內資產！韓政府擬砸20兆韓元注資主權財富基金KIC 韓股單日狂飆17.9%創歷史紀錄 AI晶片產能快被搶光！供應鏈進入「預付款時代」：簽千億美元鎖定 半導體權力格局正在重塑 美科技財報重燃AI投資信心 SK海力士、三星股價暴衝 美股四巨頭持續加碼燒錢 2026年AI資本支出預計破7000億美元 歐盟啟動「AI超級工廠」建設計畫 公共資金支持達115億美元 AI硬體王者歸來？泛林財報點火 華爾街看旺需求延續至2028年 輝達仍是首選							[今日利空消息] 華許首場記者會會失靈？美銀示警Fed恐9月升息、市場憂聯準會公信力動搖 中國AI晶片自主研发面臨新挑戰！美國擬封殺RISC-V、開源晶片架構恐納出口管制 美以傳擬轟炸伊朗能源設施 最快本週末展開行動 WSJ：川普下令再度轟炸伊朗！最快周末展開、持續數日 〈美股盤後〉亞馬遜飆超15% 蘋果挫逾7% 那指收高但創2006年來最慘7月表現 再等恐付出更大代價！Fed三名反對票官員公開要求升息 蘋果財測變冷！盤前股價重挫逾7% 市值恐蒸發3616億美元 日銀總裁釋放強烈鷹派訊號：對物價上行風險保持「前所未有」的警惕 伊朗戰火擴至紅海！沙國牽頭43國緊急磋商 組海上防禦聯盟 美國30年期房貸利率升至6.66% 寫一年新高										
07/31 重要經濟指標公佈							經濟指標評論										
密西根大學市場氣氛							密西根大學市場氣氛高於預期										
MNI芝加哥採購經理人指數							MNI芝加哥採購經理人指數高於預期										
08/03 重要經濟指標預告							經濟指標評論										
ISM 製造業指數							ISM 製造業指數預期上升										
全球金融市場交易行情																	
2026/7/31 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		52485.03	0.53	1.04	-0.78	9.20	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數		6358.01	0.21	1.23	-0.85	9.78		
	標準普爾500指數		7489.72	0.70	1.05	0.09	9.41		倫敦金融時報100指數		10868.05	-0.27	1.23	1.77	9.43		
	那斯達克綜合指數		25373.85	1.00	1.59	-1.78	9.17		法國巴黎證券公會40指數		8509.64	0.28	1.64	0.02	4.42		
	費城半導體指數		11311.08	0.07	-4.30	-10.42	59.69		德國法蘭克福DAX指數		25629.24	0.07	2.11	-0.58	4.65		
	多倫多綜合指數		35226.14	-0.79	-0.40	-0.14	11.08		西班牙IBEX35指數		19782.90	0.13	1.01	-0.35	14.30		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數		269.81	5.08	1.42	-2.02	18.51	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數		177999.00	0.47	2.27	2.26	10.47		
	MSCI亞洲不含日本		1103.67	7.41	2.43	-3.27	20.83		那斯達克生物科技		6452.85	-1.81	-0.64	-4.61	13.07		
	日經225指數		64362.02	4.03	-0.39	-7.72	27.86		MSCI能源股價指數		352.43	0.71	2.32	12.41	31.85		
	韓國綜合股價指數		6595.45	17.91	-2.37	-18.46	56.51		MSCI原物料指數		427.69	-1.27	-0.08	-3.12	7.88		
	香港恒生指數		25884.43	0.10	3.69	10.85	0.99		MSCI工業股價指數		563.97	0.71	-0.08	-1.67	12.90		
	恆生中國企業指數		8612.15	-0.38	4.12	11.85	-3.38		MSCI金融股價指數		252.41	0.06	0.37	3.25	9.27		
	上海證交所綜合指數		3832.26	0.72	0.47	-5.23	-3.44		MSCI非消費必需品		494.39	4.32	6.38	1.22	-1.68		
	深圳證交所綜合指數		2427.92	2.32	0.36	-13.06	-4.07		MSCI消費必需品		318.08	-0.52	0.68	0.27	7.01		
	台灣加權指數		43119.75	7.98	-1.23	-7.83	48.88		MSCI公用事業指數		210.74	-0.33	-2.08	-2.70	5.74		
	新加坡海峽時報指數		5628.50	-0.79	0.72	7.33	21.14		MSCI電信服務指數		165.87	3.57	3.19	-1.61	-0.48		
商品及其他	吉隆坡綜合指數		1724.90	0.26	1.40	2.73	2.67	外匯	MSCI醫療保健指數		408.83	-0.74	-0.56	-1.68	2.35		
	泰國曼谷指數		1623.64	1.60	-0.96	0.77	28.89		美元指數DXY		99.91	0.05	-1.79	-1.13	1.42		
	印度孟買指數		78094.64	0.21	2.68	0.43	-8.36		歐元兌美元		1.15	-0.01	1.54	0.94	-1.72		
	全球商品指數CRB		385.10	0.17	0.42	9.08	28.89		英鎊兌美元		1.35	0.13	1.53	1.06	0.13		
	標普農產品指數		501.38	-0.51	-1.28	5.70	6.25		澳幣兌美元		0.70	-0.11	0.76	1.51	5.57		
	近月芝加哥小麥		639.25	-3.65	-5.72	10.07	26.08		美元兌俄國盧布		79.40	-0.22	-1.90	-1.12	-0.82		
	近月芝加哥玉米		440.75	-1.12	-5.06	6.78	0.11		美元兌台幣		32.29	-0.50	0.20	-1.41	-2.64		
	近月芝加哥黃豆		1172.00	-0.45	-6.09	4.95	13.73		美元兌人民幣		6.75	-0.00	0.26	0.53	3.49		
	ICE咖啡		314.65	2.26	5.57	11.54	0.03		美元兌日圓		157.40	-1.34	3.84	2.31	-0.63		
	ICE糖		14.66	1.59	-0.74	-1.08	-2.40		美元兌巴西黑奧		5.07	0.28	0.20	1.75	8.33		
	近月紐約黃金		4046.15	-1.40	-0.19	-2.59	-5.81	美元兌印度盧比		95.39	-0.30	1.23	-0.76	-5.78			
	近月紐約白銀		57.60	-2.36	-0.21	-6.68	-18.72	利率	美國2年公債殖利率		4.2912	0.0453	-0.0847	0.0736	0.8182		
	近月西德州輕原油		84.67	1.29	-2.41	17.37	40.40		美國5年公債殖利率		4.4489	0.0616	-0.0383	0.1608	0.7237		
	近月布蘭特原油		87.93	-1.24	-5.16	16.20	37.72		美國10年公債殖利率		4.7347	0.0614	-0.0038	0.2081	0.5677		
	近月紐約天然氣		2.75	-0.40	-0.58	-13.92	-25.37		德國10年公債殖利率		3.2060	0.0510	-0.0170	0.2950	0.3510		
	近月倫敦銅		13858.46	0.04	1.38	3.69	11.17		日本10年公債殖利率		2.8010	0.0440	-0.0190	0.0670	0.7350		
	倫敦基本金屬		5677.70	-0.02	0.59	3.56	11.44		中國10年公債殖利率		1.7150	0.0000	-0.0090	-0.0140	-0.1400		
	澳洲新堡港煤		134.00	-0.04	2.60	3.36	24.65		歐元10年CMS		3.2423	0.0642	-0.0309	0.2639	0.3193		
	青島進口鐵礦砂		706.50	-1.53	-6.83	-7.21	-14.67										
波羅的海航運指數		2732.00	2.21	-0.40	0.55	45.55											
中國熱軋鋼價		3259.00	-0.31	-0.79	-1.90	-0.34											
美國VIX指數		15.99	-6.44	-13.94	1.14	6.96											
香港VIX指數		20.63	-4.18	-7.11	-9.99	8.69											
各產業龍頭股市場交易行情																	
產業							名稱										
資訊科技業	Apple		308.91	-7.35	-7.24	0.09	13.63	金融業	花旗銀行		132.45	0.10	0.20	-5.37	13.51		
	GOOGLE		356.13	6.73	11.38	-1.05	13.78		摩根大通		351.79	0.27	-0.40	5.18	9.18		
	Microsoft		464.72	3.02	21.75	19.01	-3.91		高盛		1018.38	-0.63	-4.04	-0.26	15.86		
	Aamazon		271.58	15.32	17.00	11.91	17.66		HSBC		106.42	-0.63	2.92	9.96	35.27		
	IBM		223.65	0.86	4.42	-22.75	-24.50		美國銀行		61.95	0.36	-0.16	5.48	12.64		
	Facebook		556.71	3.28	-6.47	-4.49	-15.66	生技醫療	平安銀行		58.65	-0.09	3.08	12.68	-9.98		
	WDC		544.84	2.21	4.82	1.08	216.27		中國銀行		5.51	-0.54	3.38	14.55	23.54		
	百度		111.11	3.38	5.48	-1.93	-14.96		JOHNSON & JOHNS		256.35	0.21	-2.68	-2.54	23.87		
	騰訊		475.20	0.72	9.34	10.20	-20.67		Merck		130.20	0.32	-0.66	0.49	23.69		
阿里巴巴		122.25	5.10	9.02	27.16	-16.60	Pfizer			25.01	0.40	1.92	2.84	0.44			
ERICSSON		9.81	0.41	5.03	-9.08	1.66	Roche			54.67	-1.09	-0.05	3.07	6.01			
電信	Nokia		9.14	0.55	0.44	-24.28	41.27	國藥控股		17.38	-1.53	3.21	3.82	-10.60			
	中國移動		83.65	-1.36	2.32	9.06	2.39	上海醫藥		12.02	0.00	1.86	2.39	5.62			
半導體業	Intel		90.20	-1.02	-2.30	-25.05	144.44	汽車	Toyota		3067	-1.89	5.87	8.45	-8.61		
	Broadcom		389.28	0.37	1.93	8.00	12.48		GM		88.86	0.52	7.53	16.92	9.27		
	Micron		823.03	-5.90	-10.63	-15.64	188.37		Volkswagen		75.85	-0.98	3.76	-0.72	-27.83		
	NVIDIA		200.75	2.93	-2.94	3.04	7.64		Tesla		311.21	0.76	-0.58	-20.90	-30.80		
	Qualcomm		147.61	-2.63	-11.59	-16.25	-13.70		長城汽車		9.08	-2.89	2.60	2.60	-40.65		
	Samsung		259000	21.31	-1.18	-19.87	109.30	比亞迪		94.15	-0.69	6.20	11.95	-1.26			
	台積電		2425.00	0.98	3.19	-0.82	56.45	鋼鐵煤炭	BHP Billition		84.49	-1.64	0.92	1.39	39.95		
食品	McDonald		270.64	0.82	2.22	-3.56	-11.45		浦項鋼鐵		53.17	-2.42	1.59	2.01	-0.08		
	Cocacola		87.59	-1.02	6.49	4.10	25.29		中國神華		43.46	-0.59	0.00	8.65	12.01		
	Nestle		99.95	-2.42	1.45	-5.21	1.18		石油化工	Exxon		155.44	-0.97	-0.96	13.39	29.17	
	蒙牛乳業		18.90	-2.68	4.42	11.64	26.76	中石化			4.43	-0.67	3.75	8.85	-5.14		
	康師傅		11.90	-2.38	4.66	8.97	5.23	能源設備	HALLIBURTON		32.25	1.93	-3.33	-2.15	14.12		
	中國旺旺		3.38	-1.74	-1.74	4.32	-27.16	運輸	Maersk		13.39	0.71	3.80	7.55	17.05		
消費零售	Walmart		111.20	0.09	1.58	-0.57	-0.19	基礎建設	農化		48.32	-0.39	5.27	-9.14	30.56		
	Costco		951.89	-0.24	1.80	0.02	10.38		太陽能		First Solar		211.03	2.44	4.05	-6.03	-19.22
	HOME DEPOT INC		331.96	-0.42	-0.31	-7.25	-3.53		中國中鐵		3.61	-1.10	1.69	9.06	-5.74		
	P&G		144.49	0.37	-1.98	-4.57	0.82		博奔		金沙集團		48.89	-1.97	6.10	4.04	-24.89
	Nike		41.71	-1.37	0.02	-5.40	-34.53		精品		LV		475.15	0.39	2.91	-4.15	-26.33

ETF日報												
ETF市場交易概況-漲/跌前5大											2026/7/31 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	2.71	-1.49	-7.92	1	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AML	0.89	0.60	6.26	
2	DWA Emerging Market Technical	PIE	2.51	-3.08	-8.10	2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.79	1.47	4.68	
3	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	1.58	8.18	11.64	3	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	0.46	1.62	1.13	
4	中國科技指數 (Global X)	KWEB	1.53	8.37	14.01	4	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	0.26	0.16	1.48	
5	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	1.51	8.02	14.99	5	日幣兌美元 (Rydex)	FX	0.14	2.89	1.25	
-1	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-2.55	-3.60	-12.79	-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	-1.24	-2.81	-7.20	
-2	越南指數 (VanEck)	VNM	-2.25	3.16	-8.17	-2	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-1.06	-2.33	-6.35	
-3	道瓊海灣國家指數 (VanEck)	UAE	-1.92	0.37	-0.47	-3	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.89	1.40	3.23	
-4	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-1.73	-12.72	-85.95	-4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.66	-1.20	-3.81	
-5	MSCI 澳洲指數 (iShares)	EWA	-1.61	2.16	4.45	-5	7-15年期美國公債指數ETF(PIMCO)	VGLT	-0.62	-1.07	-3.51	
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	美國非必需消費品股指數 (SPDR)	XLY	3.29	6.11	-0.88	1	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	3.09	-1.63	4.23	
2	美國 Retail HOLDRs Trust	RTH	2.96	4.99	3.43	2	PowerShares Dynamic Oil & Gas !	PXJ	2.51	-0.14	10.36	
3	First Trust Dow Jones Internet Ind	FDN	2.59	6.04	2.90	3	石油服務持股信託 (Holdrs)	OIH	2.39	-1.75	7.01	
4	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IYZ	1.86	1.76	0.83	4	iShares Dow Jones US Oil Equipm	IEZ	2.14	-1.07	7.27	
5	S&P 全球通訊類股指數 (iShares)	IXP	1.71	2.67	0.30	5	美國天然氣類股指數 (FirstTrust)	FCG	1.91	0.76	11.01	
-1	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Var	GDXJ	-3.69	-2.46	-7.31	-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-10.84	-24.39	-74.54	
-2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-3.49	-1.50	-5.52	-2	道瓊 UBS 穀物 ETN (iPath)	WEAT	-3.29	-5.59	6.25	
-3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	-3.20	-2.24	-8.04	-3	Global Gold and Precious Metals	RING	-3.07	-1.12	-5.09	
-4	原物料類股指數 (SPDR)	XLB	-2.34	-1.62	-3.04	-4	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	-2.95	-4.21	-25.11	
-5	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	-2.16	-1.72	1.00	-5	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.66	-4.34	-3.39	
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	686.65			0.71	1.11	0.26	9.49		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	368.21			0.53	0.93	(0.15)	9.82		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	371.54			(1.49)	(0.10)	(1.74)	(6.25)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	687.99			0.65	0.55	(3.45)	11.99		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	504.89			0.07	(4.20)	(10.85)	67.65		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	540.53			0.30	(3.68)	(8.74)	50.09		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	175.35			(0.22)	(0.30)	(2.90)	21.80		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	59.55			1.00	(0.12)	11.89	33.19		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	113.15			(0.38)	(0.13)	(1.30)	20.09		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	162.55			(0.59)	(0.01)	(0.73)	5.01		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	94.34			(1.18)	(2.83)	(8.32)	(2.04)		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	239.66			0.64	(0.20)	(3.44)	11.63		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	24.28			(0.49)	(2.33)	0.87	16.23		
中國股市ETF												
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	36.50			(0.05)	5.55	14.38	(4.67)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	16.84			0.90	(1.00)	(0.24)	2.87		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	55.38			1.21	(0.32)	(5.04)	3.86		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	61.26			0.43	3.69	7.81	(10.33)		
歐洲股市ETF												
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	90.59			(0.44)	2.47	1.39	8.35		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	69.57			(0.11)	2.41	0.51	8.53		
日本股市ETF												
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	92.39			(0.96)	1.29	(0.81)	14.43		

個股推薦											
										2026/7/31 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	271.58	22.32	15.32	17.00	11.91	17.66	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	28.9%
TSM US	台積電ADR	USD	404.25	19.19	0.23	0.21	-6.89	33.03	全球晶圓代工龍頭	600	48.4%
MSFT US	微軟	USD	464.72	19.90	3.02	21.75	19.01	-3.91	全球最大軟體企業	500	7.6%
NVDA US	英偉達	USD	200.75	15.55	2.93	-2.94	3.04	7.64	AI 硬體領導廠商	260	29.5%
GOOGL US	谷歌	USD	356.13	21.52	6.73	11.38	-1.05	13.78	全球最大搜尋平台	520	46.0%
AMD US	美超微	USD	476.15	34.69	-1.90	-8.77	-8.05	122.33	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	36.5%
AAPL US	蘋果	USD	308.91	32.32	-7.35	-7.24	0.09	13.63	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	6.8%
MRVL us	Marvell	USD	187.56	29.94	2.32	-3.43	-23.54	120.71	手機龍頭。潛在AI受惠股	350	86.6%
2454 TT	聯發科	USD	3,555.00	26.12	9.89	-5.20	-15.26	148.60	香港交易所，特許經營地位	7,000	96.9%

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。