

CAPITAL Global Management 投資早報										2026年8月4日							
全球金融市場資訊一覽表																	
[今日利多消息]						[今日利空消息]											
AI需求熱！Palantir財報財測亮眼 盤後狂漲14%						華許未能穩住Fed抗通膨信譽 摩根大通：年底前恐被迫升息											
記憶體超級週期放漲價潮！今年Q2全球手機營收逆勢衝1090億美元 創歷年同期新高						25州再告川普新關稅！主張301條款遭濫用 要求退還關稅											
（紐約匯市）美元持平 美日聯手干預日元與油價回落削弱通膨憂慮						伊朗戰爭推升油價！川普開轟雪佛龍、埃克森美孚賺太多：應降價回饋民眾											
（美股盤後）川普給伊朗「最後一次機會」 道瓊竄近700點創新猷 亞馬遜市值破3兆美元						川普下最後通牒！伊朗不達協議將面臨「斬首」											
737 Max 7苦等近十年終於過關！波音股價大漲 分析師喊上450美元						美伊談判陷羅生門！伊朗全面否認接觸 川普怒批表裡不一											
AI供應鏈一枝獨秀！美國7月ISM製造業指數衝上55.6 創逾4年新高						「你騙不了債市！」美銀警告Fed：再不交代抗通膨計畫 美債恐續跌											
7月半導體：AI需求推動全球漲價潮 代工與記憶體同步攀升						美債創歷史新高之際 貝森特藉由干預日元市場應對危機											
習近平訪美前送大軍！中國一口氣買下百萬噸美國黃豆						市場別押錯方向！Fed三把手警告：必要時毫不猶豫升息											
川普取消攻擊、美伊恢復談判！道瓊期指狂飆逾500點、油價崩跌						別被財報誤導！多頭大咖也示警：AI資本支出恐見頂 兩大危險訊號浮現											
繼Kimi K3後又一家參數破兩兆！阿里發布新一代AI模型千問3.8-MAX 股價勁揚逾7%						福斯全球裁10萬人、BMW也砍8千 德國車廠迎最慘寒冬											
08/03 重要經濟指標公佈						經濟指標評論											
ISM 製造業指數		實際	55.6	預期	53.9	前期	53.3	ISM 製造業指數高於預期									
08/04 重要經濟指標預告						經濟指標評論											
貿易收支		實際		預期	-\$73.0b	前期	-\$77.6b	貿易收支預期上升									
JOLTS職缺					7454k		7594k	JOLTS職缺預期下滑									
耐久財訂單					0.30%		0.30%	耐久財訂單預期持平									
全球金融市場交易行情																	
2026/8/3 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	53178.41		1.32	1.85	0.53	10.64		歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6426.50		1.08	2.30	0.22	10.97	
	標準普爾500指數	7600.50		1.48	2.53	1.57	11.03			倫敦金融時報100指數	10857.70		-0.10	0.70	1.67	9.33	
	那斯達克綜合指數	25913.90		2.13	3.94	0.31	11.50			法國巴黎券商公會40指數	8613.82		1.22	2.47	1.24	5.70	
	費城半導體指數	11430.35		1.05	-1.08	-9.47	61.37			德國法蘭克福DAX指數	26001.31		1.45	2.52	0.86	6.17	
	多倫多綜合指數	35226.14		-0.79	-0.40	-0.14	11.08			西班牙IBEX35指數	19982.60		1.01	1.22	0.66	15.45	
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	268.34		-0.54	4.41	-2.55	17.87		其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	178000.20		0.00	1.52	2.26	10.47	
	MSCI亞洲不含日本	1090.95		-1.15	0.24	-4.39	19.44			那斯達克生物科技	6431.20		-0.34	-1.25	-4.93	12.69	
	日經225指數	63754.90		-0.94	-1.81	-8.59	26.65			MSCI能源股價指數	349.39		-0.86	2.70	11.44	30.71	
	韓國綜合股價指數	6257.45		-5.12	3.88	-22.64	48.49			MSCI原物料指數	430.22		0.59	0.35	-2.55	8.52	
	香港恒生指數	26009.40		0.48	3.18	11.39	1.48			MSCI工業股價指數	572.45		1.50	1.95	-0.20	14.60	
	恆生中國企業指數	8652.15		0.46	3.43	12.37	-2.93			MSCI金融股價指數	254.14		0.69	0.60	3.96	10.02	
	上海證交所綜合指數	3809.66		-0.59	-1.26	-5.79	-4.01			MSCI非消費必需品	505.02		2.15	7.50	3.40	0.43	
	深圳證交所綜合指數	2420.02		-0.33	-2.81	-13.34	-4.38			MSCI消費必需品	317.17		-0.29	-1.78	-0.01	6.70	
	台灣加權指數	43386.41		0.62	-0.57	-7.26	49.80			MSCI公用事業指數	210.94		0.09	-1.35	-2.61	5.84	
	新加坡海峽時報指數	5612.28		-0.29	-0.14	7.02	20.79			MSCI電信服務指數	172.45		3.97	5.59	2.30	3.47	
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1725.73		0.05	0.74	2.78	2.72		外匯	MSCI醫療保健指數	406.91		-0.47	-2.97	-2.14	1.87	
	泰國曼谷指數	1621.90		-0.11	-1.17	0.66	28.76			美元指數DXY	99.90		-0.02	-1.61	-0.95	1.60	
	印度孟買指數	78639.03		0.70	2.35	1.13	-7.72			歐元兌美元	1.15		-0.16	1.06	0.59	-2.03	
	全球商品指數CRB	379.95		-1.34	-0.92	7.63	27.17			英鎊兌美元	1.34		-0.37	1.04	0.26	-0.36	
	標普農產品指數	507.84		1.29	-1.03	7.06	7.62			澳幣兌美元	0.70		-0.27	0.32	0.60	4.86	
	近月芝加哥小麥	651.00		1.84	-1.36	10.25	28.40			美元兌俄國盧布	80.55		1.44	-2.98	-4.62	-2.60	
	近月芝加哥玉米	449.25		1.93	-0.55	5.71	2.04			美元兌台幣	32.44		0.45	-0.41	-1.57	-3.08	
	近月芝加哥黃豆	1168.75		-0.28	-3.29	3.27	13.42			美元兌人民幣	6.76		0.05	0.10	0.33	3.43	
	ICE咖啡	304.70		-3.16	-0.39	6.43	-3.13			美元兌日圓	157.18		-0.14	4.01	2.89	-0.52	
	ICE糖	15.01		2.39	2.95	1.08	-0.07			美元兌巴西黑奧	5.09		0.29	0.58	1.60	8.02	
商品及其他	近月紐約黃金	4054.33		0.20	0.57	-2.70	-6.18		利率	美元兌印度盧比	95.34		-0.06	0.58	-0.12	-5.73	
	近月紐約白銀	58.17		1.00	1.65	-6.37	-18.93			美國2年公債殖利率	4.2373		-0.0539	-0.0311	0.1541	0.7643	
	近月西德州輕原油	80.34		-5.11	0.76	16.26	39.08			美國5年公債殖利率	4.3872		-0.0617	0.0447	0.2187	0.6620	
	近月布蘭特原油	83.77		-4.73	-5.19	16.15	37.67			美國10年公債殖利率	4.6755		-0.0592	0.0860	0.2515	0.5085	
	近月紐約天然氣	2.78		1.24	3.98	-13.39	-24.91			德國10年公債殖利率	3.1520		-0.0540	0.0730	0.2710	0.2970	
	近月倫敦銅	13957.22		0.71	1.33	4.67	11.96			日本10年公債殖利率	2.8010		0.0440	-0.0140	0.1110	0.7350	
	倫敦基本金屬	5708.40		0.54	1.74	4.12	12.04			中國10年公債殖利率	1.7120		-0.0030	-0.0160	-0.0280	-0.1430	
	澳洲新堡港煤	132.50		-1.12	1.69	2.87	23.26			歐元10年CMS	3.1846		-0.0578	0.0783	0.2553	0.2616	
	青島進口鐵礦砂	699.00		-1.06	-5.48	-5.86	-13.44										
	波羅的海航運指數	2732.00		2.21	1.34	0.55	45.55										
中國熱軋鋼價	3239.00		-0.61	-1.55	-1.73	-0.95											
美國VIX指數	15.86		-0.81	-15.05	0.32	6.09											
香港VIX指數	20.48		-0.73	-7.66	-10.65	7.90											
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	303.42	-1.78	-9.94	-1.69	11.61	金融業	花旗銀行	133.57	0.85	0.35	-4.57	14.47				
	GOOGLE	373.51	4.88	14.38	3.78	19.33		摩根大通	352.64	0.24	-1.00	5.43	9.44				
	Microsoft	487.65	4.93	25.33	24.88	0.83		高盛	1027.66	0.85	-2.02	0.59	16.84				
	Aamazon	284.02	4.58	22.75	17.04	23.05		HSBC	107.86	1.35	3.74	11.45	37.10				
	IBM	226.31	1.19	4.64	-21.83	-23.60		美國銀行	62.48	0.86	0.56	6.39	13.60				
	Facebook	590.24	6.02	-0.61	1.26	-10.58	生技醫療	平安銀行	58.45	-0.34	3.18	12.30	-10.28				
	WDC	527.22	-3.23	5.88	-2.19	206.04		中國銀行	5.49	-0.45	1.95	14.03	22.98				
	百度	113.06	1.76	7.38	-0.21	-13.47		JOHNSON & JOHNS	254.41	-0.76	-4.34	-3.28	22.93				
	騰訊	490.40	3.20	10.70	13.73	-18.13		Merck	127.77	-1.87	-2.29	-1.38	21.39				
	阿里巴巴	127.30	4.13	10.70	32.41	-13.15		Pfizer	25.03	0.08	1.46	2.92	0.52				
電信	ERICSSON	10.08	2.75	4.24	-6.58	4.46		Roche	55.08	0.75	0.57	3.85	6.81				
	Nokia	9.36	2.41	0.86	-22.45	44.67	國藥控股	17.46	0.46	1.69	4.30	-10.19					
	中國移動	83.60	-0.06	1.33	9.00	2.33	上海醫藥	11.99	-0.25	0.00	2.13	5.36					
半導體業	Intel	91.00	0.89	-0.73	-24.39	146.61	汽車	Toyota	2964	-3.37	-0.07	4.79	-11.70				
	Broadcom	392.23	0.76	2.35	8.82	13.33		GM	87.68	-1.33	0.74	15.37	7.82				
	Micron	829.50	0.79	-7.85	-14.97	190.63		Volkswagen	77.10	1.65	6.49	0.92	-26.64				
	NVIDA	206.64	2.93	5.15	6.06	10.80		Tesla	322.08	3.49	4.16	-18.14	-28.38				
	Qualcomm	151.57	2.68	-10.86	-14.00	-11.39		長城汽車	8.96	-1.32	0.79	1.24	-41.44				
	Samsung	233500	-9.85	11.93	-22.42	102.66	比亞迪	94.90	0.80	7.17	12.84	-0.47					
	台積電	2370.00	-2.27	0.85	-3.07	52.90	鋼鐵煤炭	BHP Billition	83.50	-1.17	-0.51	0.20	38.31				
食品	McDonald	265.23	-2.00	-2.01	-5.49	-13.22		浦項鋼鐵	52.94	-0.43	-0.30	1.57	-0.51				
	Cocacola	86.86	-0.83	3.32	3.23	24.25		中國神華	42.64	-1.89	-0.98	6.60	9.90				
	Nestle	99.47	-0.48	1.94	-5.66	0.70		石油化工	Exxon	155.06	-0.24	0.19	13.11	28.85			
	蒙牛乳業	18.63	-1.43	2.36	10.04	24.95	中石化		4.39	-1.02	1.74	7.74	-6.10				
	康師傅	11.80	-0.84	3.51	8.06	4.34	能源設備		HALLIBURTON	31.89	-1.12	-0.75	-3.25	12.85			
	中國旺旺	3.42	1.18	-0.29	5.56	-26.29	運輸	Maersk	13.18	-1.57	4.69	5.86	15.21				
消費零售	Walmart	110.71	-0.44	-0.92	-1.01	-0.63	農化	拜耳	47.44	-1.82	0.32	-10.79	28.18				
	Costco	954.08	0.23	0.26	0.25	10.64	太陽能	First Solar	232.73	10.28	13.07	3.63	-10.91				
	HOME DEPOT INC	340.02	2.43	1.17	-5.00	-1.19	基礎建設	中國中鐵	3.55	-1.80	-1.25	7.10	-7.44				
	P&G	144.97	0.33	-2.46	-4.25	1.16	博奔	金沙集團	47.28	-3.29	-1.01	0.62	-27.36				
	Nike	42.64	2.23	1.19	-3.29	-33.07	精品	LV	486.90	2.47	4.31	-1.78	-24.53				

ETF日報												
ETF市場交易概況-漲/跌前5大											2026/8/3 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	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	11.05	-4.82	-84.40	1	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	1.46	4.45	2.72	
2	越南指數 (VanEck)	VNM	3.06	7.10	-5.35	2	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.96	1.12	0.46	
3	Russell Microcap Index Fund	IWC	2.79	1.75	-2.38	3	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	0.73	0.77	2.23	
4	FTSE Greece 20 ETF	GREK	2.17	4.96	7.77	4	新興市場美元平衡流動債券指數 (PIMCO)	PCY	0.62	-0.09	-2.77	
5	羅素中型成長指數 (iShares)	IWP	2.09	1.76	-2.13	5	25年期以上零息美國公債指數ETF(Fidelity)	ZROZ	0.55	-3.28	-6.69	
-1	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare: First Trust)	PSQ	-1.75	-2.66	1.82	-1	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	-0.52	0.04	1.17	
-2	日本股利指數 (WisdomTree)	DXJ	-1.70	-3.86	-2.32	-2	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	-0.46	0.21	0.18	
-3	做空S&P 小型 600 指數 (ProShare: First Trust)	SBB	-1.67	-1.62	-0.79	-3	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.35	1.52	4.31	
-4	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	-1.60	-1.02	0.82	-4	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMLP	-0.33	1.68	5.92	
-5	做空S&P 500 指數 (ProShares)	SH	-1.42	-2.39	-1.30	-5	英鎊兌美元 (Rydex)	FXB	-0.31	0.92	0.67	
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)	GDXJ	3.44	-0.33	-4.12	1	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	8.25	12.08	-30.36	
2	道瓊美國醫療設備類股指數 (iShares)	IHI	3.24	5.53	4.49	2	做空西德州原油期貨指數(近月期合約) (U.S. Energy Fund)	SCO	6.67	3.24	-18.70	
3	S&P 全球通訊類股指數 (iShares)	IXP	2.99	4.32	3.30	3	SPDR S&P International Energy S&P 500	IPW	4.99	-17.53	-73.27	
4	First Trust Dow Jones Internet Ind	FDN	2.93	7.12	5.92	4	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	4.40	1.61	-2.96	
5	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	2.83	-0.99	-5.72	5	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	3.87	-0.62	-9.02	
-1	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	-1.70	-0.06	0.32	-1	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	-5.53	-1.79	17.71	
-2	製藥持股信託指數 (Holdrs)	PPH	-1.60	-2.41	-2.48	-2	西德州原油期貨指數(近月期合約) (U.S. Energy Fund)	USO	-5.46	-2.12	17.45	
-3	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	-0.91	-2.43	0.09	-3	美國汽油期貨指數(近月期合約) (U.S. Energy Fund)	UGA	-5.27	-6.28	8.52	
-4	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-0.62	0.10	-3.34	-4	布蘭特原油期貨指數	BNO	-5.06	-1.83	20.57	
-5	S&P 全球基礎建設類股指數 (iShares)	IGF	-0.57	-0.66	-0.66	-5	道瓊 UBS 能源 ETN (iPath)	DBE	-4.26	-1.25	15.98	
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	696.40		1.42		2.52	1.69	11.05		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	373.84		1.53		2.37	1.38	11.50		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	371.71		0.05		(0.78)	(1.70)	(6.21)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	700.07		1.76		2.63	(1.76)	13.96		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	507.68		0.55		(1.66)	(10.35)	68.58		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	545.46		0.91		(0.56)	(7.91)	51.46		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	178.04		1.53		2.15	(1.41)	23.66		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	58.79		(1.28)		0.74	10.47	31.49		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	115.14		1.76		2.42	0.44	22.20		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	162.24		(0.19)		(0.71)	(0.92)	4.81		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	97.01		2.83		(0.99)	(5.72)	0.74		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	246.08		2.68		0.89	(0.85)	14.62		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	24.29		0.04		(1.90)	0.91	16.28		
中國股市ETF												
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	36.46		(0.11)		3.34	14.26	(4.78)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	16.67		(1.01)		(2.86)	(1.24)	1.83		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	54.64		(1.34)		(3.97)	(6.31)	2.48		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	61.88		1.01		3.97	8.91	(9.43)		
歐洲股市ETF												
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	90.93		0.38		2.35	1.77	8.75		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	70.23		0.95		2.89	1.46	9.56		
日本股市ETF												
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	92.91		0.56		1.53	(0.25)	15.07		

個股推薦											
									2026/8/3 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	284.02	23.33	4.58	22.75	17.04	23.05	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	23.2%
TSM US	台積電ADR	USD	406.11	18.87	0.46	1.76	-6.46	33.64	全球晶圓代工龍頭	600	47.7%
MSFT US	微軟	USD	487.65	20.76	4.93	25.33	24.88	0.83	全球最大軟體企業	500	2.5%
NVDA US	英偉達	USD	206.64	16.00	2.93	5.15	6.06	10.80	AI 硬體領導廠商	260	25.8%
GOOGL US	谷歌	USD	373.51	22.52	4.88	14.38	3.78	19.33	全球最大搜尋平台	520	39.2%
AMD US	美超微	USD	484.64	35.21	1.78	-2.08	-6.41	126.30	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	34.1%
AAPL US	蘋果	USD	303.42	31.73	-1.78	-9.94	-1.69	11.61	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	8.8%
MRVL us	Marvell	USD	193.78	30.93	3.31	2.43	-21.00	128.02	手機龍頭。潛在AI受惠股	350	80.6%
2454 TT	聯發科	USD	3,910.00	27.67	9.99	6.25	-6.79	173.43	香港交易所，特許經營地位	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。