

CAPITAL Global Management 投資早報										2026年8月5日										
全球金融市場資訊一覽表																				
[今日利多消息]										[今日利空消息]										
台積電ADR漲2.7% Wedbush：3奈米產能擴張可望提前達標										〈財報〉超微Q2營收飆50% 獲利增163% 資料中心翻倍成長 盤後仍再漲近10%										
Anthropic豪砸100億美元搶算力 傳發六年數據中心大單										川普擬對多晶硅設底價、加關稅！太陽能板與晶片恐變貴										
高盛看好美股再創新高！標普500獲利年增45%、AI投資熱潮仍是最大推手										美製造業景氣衝高反成警訊 Fed如何輪掉一場債市信任之戰？										
〈美股盤後〉美伊談判露曙光！道瓊標普刷新高 費半暴漲超6.5% SpaceX盤後急跳水										AI投資邏輯變了？雲端巨頭變「收租王」 基礎設施鏈卻遭無情血洗										
忘掉華爾街預期！Palantir用一份財報反擊空頭 盤中股價一度飆20%										美AI股反彈動能本周迎「硬門檻」！華爾街佔7月非農就業新增8.5萬人 Kalshi押7萬區間										
美伊協議傳接近達成、企業財報報喜！道瓊期貨勁揚600點										輝達卡關200美元區間 科技巨頭財報也未能助突破										
油價警報要解除了？貝森特：美伊最快兩天內重開胡姆茲海峽										光通訊成AI新瓶頸！Lumentum：這一「半導體材料」短缺恐比記憶體更嚴重										
8,000億美元資本開支不是頂？高盛：今年AI實際投資有望超過1兆										美軍已經沒招？伊朗否認與美談判、稱川普是「第十次」TACO										
南韓記憶體又漲價！TrendForce：傳統DRAM、NAND價格創多年新高 誰將受惠？										摩根大通潑冷水 科技股下半年退居二線、警惕「AI賣食領域」										
微軟創26年來最強三日！年初失土全收復 AI布局開始開花結果										小摩：AI變現疑慮未解 十雄恐難再領漲下半年股市 資金轉向景氣循環股										
08/04 重要經濟指標公佈										經濟指標評論										
貿易收支			實際	預期	前期	貿易收支低於預期														
JOLTS職缺			7359k	7454k	7537k	JOLTS職缺低於預期														
耐久財訂單			0.50%	0.30%	0.30%	耐久財訂單高於預期														
08/05 重要經濟指標預告										經濟指標評論										
ADP 就業變動			實際	預期	前期	ADP 就業變動預期下滑														
ISM服務指數				65k	98k	ISM服務指數預期上升														
				54.5	54															
全球金融市場交易行情																				
2026/8/4 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%	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	54085.88	1.71	2.54	2.24	12.53	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6486.70	0.94	3.14	1.15	12.01							
	標準普爾500指數	7736.52	1.79	4.14	3.38	13.02		倫敦金融時報100指數	10879.38	0.20	0.08	1.88	9.55							
	那斯達克綜合指數	26584.99	2.59	6.87	2.91	14.38		法國巴黎證券公會40指數	8666.63	0.61	2.46	1.86	6.35							
	費城半導體指數	12179.26	6.55	10.36	-3.54	71.95		德國法蘭克福DAX指數	26202.35	0.77	2.90	1.64	6.99							
	多倫多綜合指數	35801.59	1.63	0.66	1.49	12.90		西班牙IBEX35指數	20023.60	0.21	1.50	0.86	15.69							
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	268.03	-0.12	5.08	-2.66	17.73	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	177895.00	-0.06	0.75	2.20	10.41							
	MSCI亞洲不含日本	1088.89	-0.19	4.33	-4.57	19.21		那斯達克生物科技	6578.45	2.29	-0.12	-2.75	15.27							
	日經225指數	63957.53	0.32	2.55	-8.30	27.05		MSCI能源股價指數	345.62	-1.08	-0.47	10.24	29.31							
	韓國綜合股價指數	6358.95	1.62	12.28	-21.38	50.89		MSCI原物料指數	439.62	2.19	2.99	-0.42	10.89							
	香港恒生指數	25852.92	-0.60	2.14	10.72	0.87		MSCI工業股價指數	581.96	1.66	5.78	1.46	16.50							
	恆生中國企業指數	8574.26	-0.90	1.64	11.36	-3.81		MSCI金融股價指數	255.78	0.64	2.57	4.63	10.73							
	上海證交所綜合指數	3822.29	0.33	0.24	-5.47	-3.69		MSCI非消費必需品	502.83	-0.43	7.63	2.95	-0.00							
	深圳證交所綜合指數	2486.10	2.73	3.14	-10.97	-1.77		MSCI消費必需品	317.36	0.06	-2.09	0.05	6.76							
	台灣加權指數	43360.66	-0.06	4.22	-7.31	49.71		MSCI公用事業指數	210.05	-0.42	-0.58	-3.02	5.40							
	新加坡海峽時報指數	5612.25	-0.00	-0.07	7.02	20.79		MSCI電信服務指數	173.24	0.46	5.87	2.76	3.95							
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1732.66	0.40	1.18	3.19	3.13	外匯	MSCI醫療保健指數	407.40	0.12	-2.55	-2.02	1.99							
	泰國曼谷指數	1617.13	-0.29	-1.66	0.36	28.38		美元指數DXY	99.86	-0.04	-1.54	-0.99	1.56							
	印度孟買指數	78428.95	-0.27	2.17	0.86	-7.97		歐元兌美元	1.15	0.19	0.56	0.79	-1.83							
	全球商品指數CRB	373.44	-1.71	-1.52	5.78	24.99		英鎊兌美元	1.35	0.14	0.60	0.43	-0.19							
	標普農產品指數	503.02	-0.95	-0.39	6.04	6.60		澳幣兌美元	0.70	0.66	1.29	1.31	5.59							
	近月芝加哥小麥	638.50	-1.92	-3.62	8.13	25.94		美元兌俄國盧布	80.63	0.10	-2.71	-4.36	-2.33							
	近月芝加哥玉米	442.25	-1.56	-3.54	4.06	0.45		美元兌台幣	32.45	0.03	-0.19	-1.30	-3.11							
	近月芝加哥黃豆	1155.00	-1.18	-4.70	2.05	12.08		美元兌人民幣	6.75	-0.07	0.30	0.61	3.51							
	ICE咖啡	308.80	1.35	-2.68	7.86	-1.83		美元兌日圓	157.75	0.36	3.58	2.74	-0.67							
	ICE糖	15.04	0.20	3.37	1.28	0.13		美元兌巴西黑奧	5.13	0.79	-0.14	-0.03	7.17							
	近月紐約黃金	4077.99	0.58	0.11	-2.23	-5.72	利率	美元兌印度盧比	95.38	0.05	0.50	0.02	-5.77							
	近月紐約白銀	59.55	2.38	2.98	-4.19	-17.04		美國2年公債殖利率	4.1917	-0.0456	-0.0498	0.1002	0.7187							
	近月西德州輕原油	75.77	-5.69	-10.94	9.51	31.00		美國5年公債殖利率	4.3256	-0.0616	0.0175	0.1570	0.6004							
	近月布蘭特原油	79.36	-5.26	-5.62	10.04	30.42		美國10年公債殖利率	4.6126	-0.0629	0.0693	0.1923	0.4456							
	近月紐約天然氣	2.68	-3.56	-1.39	-15.93	-27.10		德國10年公債殖利率	3.1070	-0.0450	0.0480	0.2170	0.2520							
	近月倫敦銅	14170.90	1.53	3.26	6.28	13.68		日本10年公債殖利率	2.8240	0.0230	0.0230	0.0330	0.7580							
	倫敦基本金屬	5769.90	1.08	2.99	5.24	13.25		中國10年公債殖利率	1.7060	-0.0060	-0.0230	-0.0340	-0.1490							
	澳洲新堡港煤	130.85	-1.25	0.46	1.59	21.72		歐元10年CMS	3.1441	-0.0405	0.0483	0.1840	0.2210							
	青島進口鐵礦砂	700.00	0.14	-4.96	-5.72	-13.31														
	波羅的海航運指數	2843.00	4.06	6.72	4.64	51.47														
	中國熱軋鋼價	3232.00	-0.22	-1.55	-1.94	-1.16														
	美國VIX指數	16.50	4.04	-9.39	4.36	10.37														
	香港VIX指數	19.65	-4.05	-11.53	-14.27	3.53														
各產業龍頭股市交易行情																				
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%	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%		
資訊科技業	Apple	309.38	1.96	-9.03	0.24	13.80	金融業	花旗銀行	136.87	2.47	3.32	-2.21	17.29							
	GOOGLE	377.65	1.11	13.17	4.93	20.65		摩根大通	357.52	1.38	0.06	6.89	10.96							
	Microsoft	492.81	1.06	25.29	26.20	1.90		高盛	1052.98	2.52	1.90	3.13	19.79							
	Aamazon	277.42	-2.32	20.17	14.32	20.19		HSBC	106.04	-1.69	2.26	9.57	34.79							
	IBM	235.15	3.91	3.34	-18.78	-20.61		美國銀行	62.90	0.67	0.45	7.10	14.36							
	Facebook	587.94	-0.39	-0.92	0.86	-10.93		平安銀行	57.85	-1.03	1.31	11.14	-11.20							
	WDC	548.56	4.05	18.35	1.77	218.43		中國銀行	5.34	-2.73	-2.11	10.91	19.62							
	百度	112.58	-0.42	7.30	-0.64	-13.84	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	254.93	0.20	-4.42	-3.08	23.18							
	騰訊	487.60	-0.57	9.03	13.08	-18.60		Merck	128.00	0.18	-2.90	-1.20	21.60							
	阿里巴巴	128.99	1.33	11.98	34.17	-12.00		Pfizer	25.41	1.52	0.63	4.48	2.05							
電信	ERICSSON	10.27	1.88	3.01	-4.82	6.42		Roche	55.42	0.62	-1.95	4.49	7.47							
	Nokia	9.92	5.98	11.09	-17.81	53.32		國藥控股	17.35	-0.63	0.58	3.64	-10.75							
半導體業	中國移動	82.50	-1.32	-0.90	7.56	0.98	上海醫藥	11.90	-0.75	0.08	1.36	4.57								
	Intel	100.86	10.84	16.87	-16.19	173.33	汽車	Toyota	2919	-1.52	-2.98	3.20	-13.04							
	Broadcom	418.16	6.61	9.78	16.01	20.82		GM	88.31	0.72	-2.20	16.20	8.60							
	Micron	892.67	7.62	8.79	-8.50	212.77		Volkswagen	77.35	0.32	2.72	1.24	-26.40							
	NVIDA	211.94	2.56	7.58	8.78	13.64		Tesla	327.35	1.64	6.48	-16.80	-27.21							
	Qualcomm	162.67	7.32	-0.13	-7.70	-4.90		長城汽車	8.81	-1.67	-1.67	-0.45	-42.42							
	Samsung	242000	3.64	18.22	-19.55	110.13	比亞迪	93.45	-1.53	4.06	11.12	-1.99								
	台積電	2320.00	-2.11	1.75	-5.11	49.68	鋼鐵煤炭	BHP Billition	87.46	4.74	4.38	4.96	44.87							
食品	McDonald	268.34	1.17	-1.71	-4.38	-12.20	浦項鋼鐵	54.68	3.29	6.80	4.91	2.76								
	Cocacola	86.56	-0.35	-1.94	2.88	23.82	中國神華	42.18	-1.08	-1.63	5.45	8.71								
	Nestle	99.95	0.48	-0.40	-5.21	1.18	石油化工	Exxon	153.96	-0.71	0.60	12.31	27.94							
	蒙牛乳業	18.78	0.81	0.54	10.93	25.96		中石化	4.35	-0.91	0.81	6.76	-6.96							
	康師傅	11.61	-1.61	-1.36	6.32	2.66		能源設備	HALLIBURTON	32.36	1.47	3.62	-1.82	14.51						
	中國旺旺	3.36	-1.75	-2.89	3.70	-27.59	運輸	Maersk	12.97	-1.59	0.23	4.18	13.37							
消費零售	Walmart	111.55	0.76	-1.37	-0.26	0.13	農化	拜耳	48.30	1.81	2.66	-9.18	30.51							
	Costco	947.85	-0.65	-1.94	-0.40	9.92	太陽能	First Solar	243.63	4.68	20.26	8.49	-6.74							
	HOME DEPOT INC	348.24	2.42	1.09	-2.70	1.20	基礎建設	中國中鐵	3.49	-1.69	-2.92	5.29	-9.01							
	P&G	148.01	2.10	-0.58	-2.25	3.28	博弈	金沙集團	46.02	-2.66	-4.62	-2.06	-29.30							
	Nike	41.53	-2.60	-3.53	-5.81	-34.81	精品	LV	485.00	-0.39	3.13	-2.16	-24.81							

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/8/4 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	6.80	13.00	-5.00	1	High Dividend Yield ETF	VYM	1.54	0.89	3.65
2	DWA Emerging Market Technical	PIE	4.40	7.27	-2.09	2	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	1.17	-2.42	-4.80
3	MSCI 台灣指數 (iShares)	EWT	4.32	8.79	-2.53	3	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	1.08	1.18	3.33
4	道瓊海灣國家指數 (VanEck)	UAE	4.22	5.04	5.15	4	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	1.03	-3.13	-5.73
5	NASDAQ 100 指數 (ProShares)	QQQ	3.40	7.16	1.58	5	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	0.86	-1.34	2.59
-1	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare:	PSQ	-3.38	-6.81	-1.62	-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.83	1.37	3.45
-2	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-2.56	-5.58	-0.81	-2	日幣兌美元 (Rydex)	FXV	-0.60	3.84	2.11
-3	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-2.32	-1.30	-84.76	-3	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMLP	-0.25	0.36	5.65
-4	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	-1.92	-2.71	-1.12	-4	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	-0.22	0.21	0.55
-5	做空道瓊 30 指數 (ProShares)	DOG	-1.78	-2.46	-2.01	-5	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.06	-1.00	2.90
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	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	6.86	8.39	7.20	1	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	8.59	23.16	-24.38
2	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	6.14	11.47	-5.45	2	鉑金信託	PALL	7.31	6.94	6.94
3	銅開採 ETF (Global X)	COPX	5.83	9.76	9.58	3	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	6.75	12.58	-2.68
4	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	5.55	8.71	-2.80	4	白金信託	PPLT	6.64	8.25	6.93
5	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	4.98	9.24	3.49	5	做空西德州原油期貨指數(近月期合	SCO	5.56	3.31	-14.18
-1	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSh:	SEF	-0.94	-0.49	-3.65	-1	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	-5.70	-4.24	11.00
-2	道瓊 Wilshire REIT 指數 (SPDR)	RWR	-0.78	-3.16	-0.14	-2	布蘭特原油期貨指數	BNO	-5.25	-3.04	14.24
-3	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare	IHF	-0.69	-2.84	-1.81	-3	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	-5.19	-3.91	11.35
-4	道瓊美國公用事業類股指數 (iShare	IDU	-0.58	-3.03	-3.35	-4	道瓊 UBS 能源 ETN (iPath)	DBE	-4.28	-2.62	11.01
-5	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	-0.56	-3.10	-3.61	-5	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-4.00	-9.34	4.18
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	708.98		1.81	4.11	3.52	13.05		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	380.82		1.87	4.05	3.27	13.59		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	374.16		0.66	1.30	(1.05)	(5.59)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	723.85		3.40	7.16	1.58	17.83		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	542.21		6.80	10.33	(4.26)	80.05		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	575.71		5.55	8.71	(2.80)	59.86		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	186.90		4.98	9.24	3.49	29.82		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	58.52		(0.46)	1.65	9.96	30.89		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	120.15		4.35	8.37	4.81	27.52		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	162.10		(0.09)	(3.09)	(1.00)	4.72		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	99.49		2.56	(0.84)	(3.31)	3.31		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	250.65		1.86	2.31	0.99	16.75		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	24.21		(0.33)	(2.46)	0.58	15.89		
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	36.31		(0.41)	1.85	13.79	(5.17)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	16.76		0.54	0.12	(0.71)	2.38		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	55.08		0.81	0.36	(5.56)	3.30		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	61.88		0.00	3.93	8.91	(9.43)		
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	91.84		1.00	2.93	2.79	9.84		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	71.10		1.24	4.30	2.72	10.92		
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	94.61		1.83	5.32	1.58	17.18		

個股推薦											
									2026/8/4 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	277.42	22.46	-2.32	20.17	14.32	20.19	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	26.2%
TSM US	台積電ADR	USD	417.17	19.40	2.72	6.34	-3.91	37.28	全球晶圓代工龍頭	600	43.8%
MSFT US	微軟	USD	492.81	20.98	1.06	25.29	26.20	1.90	全球最大軟體企業	500	1.5%
NVDA US	英偉達	USD	211.94	16.41	2.56	7.58	8.78	13.64	AI 硬體領導廠商	260	22.7%
GOOGL US	谷歌	USD	377.65	22.77	1.11	13.17	4.93	20.65	全球最大搜尋平台	520	37.7%
AMD US	美超微	USD	518.58	37.58	7.00	14.07	0.15	142.15	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	25.3%
AAPL US	蘋果	USD	309.38	32.48	1.96	-9.03	0.24	13.80	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	6.7%
MRVL us	Marvell	USD	218.59	34.86	12.81	25.29	-10.89	157.23	手機龍頭。潛在AI受惠股	350	60.1%
2454 TT	聯發科	USD	3,865.00	27.47	-1.15	16.59	-7.87	170.28	香港交易所，特許經營地位	7,000	81.1%

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。