

CAPITAL Global Management 投資早報											2026年8月6日				
全球金融市場資訊一覽表															
[今日利多消息]							[今日利空消息]								
荷姆茲海峽要重開了？伊朗宣布與阿曼達成協議							美禁中國光模組恐傷AI競爭力！研究：西方產能兩年內難補缺口								
高盛力挺韓股 重申KOSPI目標價12000 點 看好AI與記憶體							〈美股盤後〉SpaceX財報後狂瀉逾13% 道瓊改寫新高 標普、那指終止連四漲								
Bernstein逆勢看多AI！上調伺服器、AI晶片出貨預測、稱2026年是ASIC轉折年							停滯性通膨警訊？美國7月服務業需求穩健、成本飆升 就業指標卻陷萎縮								
川普告知AI業者：擬免除開放權重模型安全測試 旨在應對中國競爭							別等通膨失控才下手！卡什卡里催Fed現在就小步升息								
AI帶旺ABF載板！輝達、超微等巨頭搶貨 銷產能到2028年 還有客戶超前談2029合作擴產							Fed還能只盯著通膨？美國7月小非農僅增4.4萬人 增幅創半年最低								
最高法院判決後 美國已退還1,000億美元關稅 退款進度60%							高盛警告超大型科技股壟斷格局瓦解 市場集中度拐點已現								
蘇姿丰喊AI週期才剛開始 AMD揭Helios需求超预期							全球資產恐藏泡沫！麥肯錫：近6成「紙面財富」來自估值膨脹								
美股大漲、標普500登7700點新高 五大正面催化劑發威							美伊談了一整天！川普暗示荷姆茲海峽將重啟 否則將對伊朗「出重拳」								
雲端訂單暴增150%達1.7兆美元 小學：AI投資開始兌現 科技股估值已跌出投資機會							日本薪資連六月增長 勞動力市場緊俏強化日銀升息預期								
馬斯克力挺輝達！SpaceX AI資料中心將只用輝達晶片 輝達盤後繼續漲							路透：美軍精準飛彈「幾乎用光」！恐削弱對中俄軍事威懾								
08/05 重要經濟指標公佈							經濟指標評論								
ADP 就業變動			實際	預期	前期		ADP 就業變動低於預期								
ISM服務指數			44k	65k	95k		ISM服務指數低於預期								
			54.1	54.5	54										
08/06 重要經濟指標預告							經濟指標評論								
首次申請失業救濟金人數			實際	預期	前期		首次申請失業救濟金人數預期上升								
連續申請失業救濟金人數				205k	197k		連續申請失業救濟金人數預期上升								
				1789k	1782k										
全球金融市場交易行情															
2026/8/5 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	54349.12		0.49	5.34	2.74	13.08	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6476.98	-0.15	3.65	1.00	11.84	
	標準普爾500指數	7723.55	-0.17	5.57	3.21	12.83	倫敦金融時報100指數		10888.30	0.08	-0.18	2.22	9.64		
	那斯達克綜合指數	26363.44	-0.83	7.86	2.05	13.43	法國巴黎證券公會40指		8669.30	0.03	3.10	1.90	6.38		
	費城半導體指數	12008.88	-1.40	14.95	-4.89	69.54	德國法蘭克福DAX指數		26126.30	-0.29	2.62	1.19	6.68		
	多倫多綜合指數	36146.42	0.96	1.11	2.47	13.99	西班牙IBEX35指數		20057.00	0.17	3.32	1.03	15.88		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	273.99	2.22	6.70	-0.50	20.35	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	177726.20	-0.09	2.21	2.10	10.30		
	MSCI亞洲不含日本	1114.54	2.36	8.25	-2.32	22.02		那斯達克生物科技	6630.90	0.80	1.68	-1.98	16.18		
	日經225指數	66300.44	3.66	7.92	-4.93	31.71		MSCI能源股價指數	339.28	-1.84	-3.05	8.22	26.93		
	韓國綜合股價指數	6598.26	3.76	17.96	-18.05	56.57		MSCI原物料指數	451.77	2.76	4.29	2.34	13.95		
	香港恒生指數	25915.82	0.24	0.42	10.99	1.11		MSCI工業股價指數	583.27	0.23	4.16	1.69	16.76		
	恆生中國企業指數	8603.73	0.34	-0.23	10.13	-3.48		MSCI金融股價指數	256.52	0.29	1.69	4.94	11.05		
	上海證交所綜合指數	3878.43	1.47	1.30	-4.09	-2.28		MSCI非消費必需品	502.79	-0.01	6.09	2.94	-0.01		
	深圳證交所綜合指數	2537.55	2.07	4.31	-7.94	0.26		MSCI消費必需品	318.28	0.29	-0.46	0.34	7.07		
	台灣加權指數	44611.60	2.88	11.42	-4.18	54.03		MSCI公用事業指數	208.31	-0.83	-1.48	-3.82	4.52		
	新加坡海峽時報指數	5581.37	-0.55	-2.31	6.11	20.13		MSCI電信服務指數	169.75	-2.01	5.99	0.70	1.86		
商品及其他	全球商品指數CRB	374.49	0.28	-2.85	6.08	25.34	外匯	MSCI醫療保健指數	412.35	1.22	0.11	-0.83	3.23		
	標普農產品指數	502.81	-0.04	-0.23	6.00	6.55		美元指數DXY	99.68	-0.18	-1.20	-1.17	1.38		
	近月芝加哥小麥	642.25	0.59	-2.80	8.76	26.68		歐元兌美元	1.16	0.19	0.25	1.01	-1.61		
	近月芝加哥玉米	436.75	-1.24	-2.73	2.76	-0.80		英鎊兌美元	1.35	0.12	0.03	0.58	-0.04		
	近月芝加哥黃豆	1151.50	-0.30	-2.25	1.75	11.74		澳幣兌美元	0.71	0.17	0.46	1.50	5.78		
	ICE咖啡	311.45	0.86	0.94	8.78	-0.99		美元兌俄國盧布	80.98	0.43	-1.66	-4.71	-2.69		
	ICE糖	15.15	0.73	4.48	2.02	0.87		美元兌台幣	32.32	-0.41	0.16	-0.90	-2.71		
	近月紐約黃金	4246.82	4.14	4.19	2.64	-1.02		美元兌人民幣	6.75	-0.02	0.20	0.64	3.53		
	近月紐約白銀	62.05	4.19	5.50	0.30	-13.16		美元兌日圓	157.75	0.00	1.24	2.87	-0.55		
	近月西德州輕原油	75.22	-0.73	-10.28	9.41	30.62		美元兌巴西黑奧	5.12	-0.11	-0.08	0.08	7.29		
	近月布蘭特原油	79.45	0.11	-12.44	10.16	30.57	美元兌印度盧比	95.13	-0.27	0.54	0.29	-5.52			
	近月紐約天然氣	2.69	0.22	-3.23	-17.75	-27.59	利率	美國2年公債殖利率	4.1812	-0.0105	-0.0809	0.0546	0.7082		
	近月倫敦銅	14210.49	0.28	4.36	6.57	13.99		美國5年公債殖利率	4.3256	0.0000	-0.0828	0.0954	0.6004		
	倫敦基本金屬	5795.00	0.44	2.04	5.25	13.74		美國10年公債殖利率	4.6127	0.0001	-0.0647	0.1294	0.4457		
	澳洲新堡港煤	128.80	-1.57	-1.08	0.00	19.81		德國10年公債殖利率	3.1110	0.0040	-0.0530	0.1720	0.2560		
	青島進口鐵礦砂	700.00	0.00	-4.11	-5.72	-13.31		日本10年公債殖利率	2.8480	0.0240	0.0410	0.0560	0.7820		
	波羅的海航運指數	2936.00	3.27	11.55	8.06	56.42		中國10年公債殖利率	1.7080	0.0020	-0.0070	-0.0270	-0.1460		
	中國熱軋鋼價	3228.00	-0.12	-1.77	-2.06	-1.28		歐元10年CMS	3.1464	0.0023	-0.0516	0.1435	0.2234		
	美國VIX指數	15.81	-4.18	-23.48	0.00	5.75									
	香港VIX指數	19.47	-0.92	-12.46	-16.26	2.58									
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%	產 業		名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
資訊科技業	Apple	311.00	0.52	-8.04	0.77	14.40	金融業	花旗銀行	137.64	0.56	8.27	-1.66	17.95		
	GOOGLE	362.43	-4.03	7.64	0.70	15.79		摩根大通	359.24	0.48	4.22	7.41	11.49		
	Microsoft	487.46	-1.09	24.82	24.83	0.79		高盛	1060.38	0.70	8.12	3.86	20.63		
	Aamzon	272.65	-1.72	20.30	12.35	18.12		HSBC	102.68	-3.17	0.08	6.10	30.52		
	IBM	235.92	0.33	4.19	-18.51	-20.35		美國銀行	63.25	0.56	3.57	7.70	15.00		
	Facebook	588.77	0.14	0.54	1.01	-10.80	生技醫療	平安銀行	58.00	0.26	0.09	9.74	-10.97		
	WDC	519.17	-5.36	12.36	-3.68	201.37		中國銀行	5.27	-1.22	-3.83	9.34	18.16		
	百度	111.11	-1.31	5.55	-1.93	-14.96		JOHNSON & JOHNS	257.59	1.04	-2.99	-2.07	24.47		
	騰訊	492.20	0.94	5.53	8.89	-17.83		Merck	128.33	0.26	-1.56	-0.95	21.92		
	阿里巴巴	128.53	-0.36	11.74	33.69	-12.31		Pfizer	25.81	1.57	2.62	6.13	3.65		
電信	ERICSSON	10.06	-2.04	2.76	-6.77	4.25	汽車	Roche	56.41	1.79	2.62	6.35	9.39		
	Nokia	9.58	-3.43	13.91	-20.63	48.07		國藥控股	17.26	-0.52	-2.49	0.12	-11.21		
	中國移動	82.70	0.24	-1.66	7.19	1.22		上海醫藥	11.91	0.08	-0.67	-0.75	4.66		
半導體業	Intel	101.06	0.20	23.42	-16.03	173.88		Toyota	2915	-0.14	-9.60	-0.29	-13.16		
	Broadcom	418.28	0.03	12.95	16.04	20.86		GM	89.16	0.96	-0.27	17.32	9.64		
	Micron	893.19	0.06	20.86	-8.44	212.95		Volkswagen	76.60	-0.97	0.20	-0.71	-27.12		
	NVIDA	219.22	3.43	15.37	12.52	17.54		Tesla	321.55	-1.77	7.79	-18.27	-28.50		
	Qualcomm	157.53	-3.16	1.19	-10.62	-7.90		長城汽車	9.00	2.16	-2.60	1.47	-41.18		
	Samsung	242000	0.00	11.94	-25.31	98.50		比亞迪	93.80	0.37	0.21	11.93	-1.63		
	台積電	2405.00	3.66	9.32	-2.24	55.16	鋼鐵煤炭	BHP Billition	89.38	2.20	7.54	7.26	48.05		
食品	McDonald	274.00	2.11	0.91	-2.36	-10.35		浦項鋼鐵	54.79	0.20	12.55	5.12	2.97		
	Cocacola	86.83	0.31	-2.53	3.20	24.20		中國神華	42.14	-0.09	-3.08	2.73	8.61		
	Nestle	100.70	0.75	-1.00	-4.50	1.94		石油化工	Exxon	151.63	-1.51	-3.27	10.61	26.00	
	蒙牛乳業	18.72	-0.32	-3.11	6.97	25.55	中石化		4.33	-0.46	-1.70	5.49	-7.39		
康師傅	11.42	-1.64	-6.01	1.42	0.98	能源設備	HALLIBURTON	31.82	-1.67	2.02	-3.46	12.60			
中國旺旺	3.37	0.15	-3.58	-0.44	-27.48	運輸	Maersk	12.91	-0.46	-1.75	3.69	12.85			
消費零售	Walmart	112.34	0.71	-1.65	0.45	0.83	農化	拜耳	49.32	2.11	3.85	-3.60	33.26		
	Costco	941.99	-0.62	-3.29	-1.02	9.24	太陽能	First Solar	236.80	-2.80	18.85	5.45	-9.35		
	HOME DEPOT INC	353.14	1.41	4.40	-1.33	2.63	基礎建設	中國中鐵	3.53	1.29	-2.22	5.37	-7.83		
	P&G	146.80	-0.82	0.48	-3.04	2.44	博奔	金沙集團	45.85	-0.37	-5.56	-2.43	-29.56		
	Nike	42.45	2.22	-1.78	-3.72	-33.37	精品	LV	479.70	-1.09	2.51	-2.38	-25.63		

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/8/5 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	2.79	0.68	27.16	1	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	0.44	1.47	1.28
2	新興中東與非洲指數 (SPDR)	AFK	2.34	6.44	4.77	2	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	0.42	0.41	-5.33
3	Russell/Nomura 日本小型指數 (SP	DFJ	1.77	7.71	3.96	3	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	0.42	0.22	0.97
4	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	1.60	7.86	6.85	4	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	0.35	0.73	-4.47
5	MSCI 愛爾蘭 Capped 可投資市場掛	EIRL	1.48	2.04	2.04	5	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	0.33	1.11	2.40
-1	以色列指數 (Csam)-封閉型基金	ISRA	-2.06	5.92	0.64	-1	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AML	-1.16	-0.84	4.42
-2	MSCI 以色列 Capped 可投資市場掛	EIS	-2.03	3.84	-0.17	-2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.94	-1.25	1.63
-3	MSCI 香港指數 (iShares)	EW	-1.27	-1.18	8.12	-3	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.59	-1.98	2.29
-4	中國科技指數 (Global X)	KWEB	-1.21	2.66	14.21	-4	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	-0.32	1.20	6.09
-5	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-1.17	17.29	-6.11	-5	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.25	-1.16	-0.88
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 (Var	GDXJ	7.42	15.27	6.38	1	Global Gold and Precious Metals	RING	7.91	13.79	7.44
2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	7.39	13.74	6.69	2	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	7.79	7.87	-14.17
3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	6.59	14.85	4.45	3	道瓊 UBS 銅 ETN (iPath)	COPJ	4.29	13.46	8.26
4	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	3.76	14.70	6.46	4	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProShi	DUG	4.28	4.75	-14.17
5	銅開採 ETF (Global X)	COPX	3.25	13.90	13.14	5	Physical Swiss Gold Shares	SGOL	4.15	5.01	3.06
-1	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-3.12	13.29	-8.41	-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-34.86	-36.00	-81.67
-2	S&P小型股公共事業指數基金(Pow	PSCU	-2.34	-0.20	-1.55	-2	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-12.96	-7.94	-15.29
-3	全球博奕類股 (VanEck)	BETZ	-2.26	-4.01	-1.18	-3	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	-3.93	7.53	-8.97
-4	道瓊運輸指數 (iShares)	IYT	-1.23	1.18	-1.39	-4	S&P 石油與天然氣探勘指數 (SPDR)	XOP	-3.93	-3.98	6.82
-5	S&P 全球通訊類股指數 (iShares)	IXP	-1.15	2.29	2.65	-5	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iF	VXX	-3.57	-12.43	-6.94
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	707.60		(0.19)		5.51	3.32	12.83	
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	379.65		(0.31)		5.34	2.95	13.24	
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	389.64		4.14		5.00	3.04	(1.68)	
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	717.30		(0.90)		8.40	0.66	16.77	
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	530.70		(2.12)		14.13	(6.29)	76.22	
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	569.70		(1.04)		12.99	(3.81)	58.19	
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	185.91		(0.53)		11.61	2.95	29.13	
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	57.31		(2.07)		(2.28)	7.69	28.18	
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	119.72		(0.36)		10.65	4.43	27.06	
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	164.16		1.27		(1.25)	0.26	6.05	
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	100.88		1.40		4.45	(1.96)	4.76	
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	252.28		0.65		6.78	1.65	17.51	
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	24.21		0.00		(2.22)	0.58	15.89	
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	36.08		(0.63)		(0.11)	13.07	(5.77)	
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	16.90		0.84		0.72	(0.24)	3.24	
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	56.08		1.82		1.67	(3.87)	5.18	
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	62.32		0.71		2.67	8.31	(8.78)	
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	91.85		0.01		3.36	2.80	9.86	
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	71.02		(0.11)		4.89	2.60	10.80	
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	95.16		0.58		6.50	2.17	17.86	

個股推薦											
									2026/8/5 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	272.65	22.08	-1.72	20.30	12.35	18.12	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	28.4%
TSM US	台積電ADR	USD	414.00	19.15	-0.76	10.50	-4.64	36.23	全球晶圓代工龍頭	600	44.9%
MSFT US	微軟	USD	487.46	20.74	-1.09	24.82	24.83	0.79	全球最大軟體企業	500	2.6%
NVDA US	英偉達	USD	219.22	16.98		3.43	15.37	12.52	AI 硬體領導廠商	260	18.6%
GOOGL US	谷歌	USD	362.43	21.85	-4.03	7.64	0.70	15.79	全球最大搜尋平台	520	43.5%
AMD US	美超微	USD	482.05	32.47	-7.04	12.22	-6.91	125.09	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	34.8%
AAPL US	蘋果	USD	311.00	32.65	0.52	-8.04	0.77	14.40	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	6.1%
MRVL us	Marvell	USD	211.02	33.66	-3.46	29.14	-13.97	148.32	手機龍頭。潛在AI受惠股	350	65.9%
2454 TT	聯發科	USD	4,000.00	28.44	3.49	26.98	-3.03	179.72	香港交易所，特許經營地位	7,000	75.0%

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。