

CAPITAL Global Management 投資早報										2026年8月10日						
全球金融市場資訊一覽表																
[今日利多消息]								[今日利空消息]								
美股上漲卻更「便宜」了？標普500漲22%估值反降、企業獲利成大推手 蘋果正式牽手阿里！Apple Intelligence整合「千問」_Siri可直接調用 輝達砸30億美元押注AI電力基建！傳入股Lancium 20%、布局「星際之門」資料中心 那指4日狂增3.5兆美元市值 Palantir 逼近40%領軍科技股 財報成美股本週最大行情推手 「儲存三巨頭」2027產能傳全數售罄 AI業者搶記憶體甚至願付溢價 (美股盤後) 非農爆冷Fed - 升息機率降！標普登新高 單周大漲3.6%今年來次佳 美債殖利率終於有效？財政部暗示可能減發長債 紐約Fed調查：美國7月消費者就業信心改善 短期通膨預期降至3.6% 非農大爆冷！美國7月就業意外減少2.3萬人 聯準會9月升息機率驟降至4成 美中元首秋季峰會醞釀中 經貿與外交檯面下角力								中國恐遭美最高「100%」關稅！美參院86票壓倒性通過制裁俄伊法案 荷姆茲海峽再爆油輪遭飛彈攻擊！伊朗提條件拒開放、美伊談判陷僵局 CPU恐成雲端業下一個瓶頸！亞馬遜AWS出現「CPU短缺」 AI投資恐成下一個經濟風險？阿波羅警告「次貸危機式」逆轉衝擊 韓股暴跌引爆出走潮！南韓放戶「螞蟻」7月砸46億美元搶進美股 資金外流考驗韓元 美Fed獨立性再受挑戰 川普再提房貸爭議 重啟撤換庫克程序 百萬噸鐵礦砂賣不掉！中國買家接連疏遠兩大貿易商 供應吃緊！傳輝達擬下調Rubin Ultra HBM記憶體配置 iPhone 18 Pro漲價+缺貨雙重夾擊！A20 Pro良率高卻卡在DRAM 華爾街：新機1399美元起跳 Fed穆藤林挺升息！不應為AI生產力容忍高通膨								
08/07 重要經濟指標公佈								經濟指標評論								
非農業就業人口變動								非農業就業人口變動低於預期								
失業率								失業率低於預期								
08/10 重要經濟指標預告								經濟指標評論								
無重要經濟數據								無重要經濟數據預期持平								
全球金融市場交易行情																
2026/8/7 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	54036.93	0.28	2.96	2.66	12.43		歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6523.86	0.33	2.61	4.05	12.65		
	標準普爾500指數	7757.64	0.62	3.58	2.41	13.32			倫敦金融時報100指數	10901.09	0.31	0.30	3.85	9.76		
	那斯達克綜合指數	26690.62	1.30	5.19	1.56	14.84			法國巴黎證券公會40指數	8714.93	0.17	2.41	4.51	6.94		
	費城半導體指數	12356.79	2.56	9.25	-4.71	74.45			德國法蘭克福DAX指數	26319.45	0.69	2.69	5.00	7.47		
	多倫多綜合指數	36381.23	0.68	2.47	3.05	14.73			西班牙IBEX35指數	20176.00	-0.02	1.99	4.08	16.57		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	270.95	0.17	0.97	-0.16	19.01		其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	172513.40	-1.73	-3.08	-3.01	7.07		
	MSCI亞洲不含日本	1093.20	-0.06	-0.95	-2.36	19.68			那斯達克生物科技	6781.84	1.84	5.10	2.07	18.83		
	日經225指數	65606.71	-0.12	1.93	-4.30	30.33			MSCI能源股價指數	340.31	-0.88	-2.60	5.03	27.32		
	韓國綜合股價指數	6258.77	-0.60	0.02	-16.28	48.52			MSCI原料料指數	456.43	1.51	6.09	6.56	15.13		
	香港恒生指數	25668.03	0.54	-0.84	6.18	0.15			MSCI工業股價指數	581.81	0.48	1.63	3.46	16.47		
	恆生中國企業指數	8531.58	0.39	-0.94	6.12	-4.29			MSCI金融股價指數	255.84	-0.08	0.67	4.06	10.76		
	上海證交所綜合指數	3940.04	1.02	2.81	-1.40	-0.73			MSCI非消費必需品	507.10	1.18	0.41	3.64	0.85		
	深圳證交所綜合指數	2574.66	1.40	6.04	-3.77	1.73			MSCI消費必需品	318.71	0.18	0.49	1.74	7.22		
	台灣加權指數	44225.91	-0.38	2.57	-2.49	52.69			MSCI公用事業指數	208.77	0.42	-1.03	-2.45	4.76		
	新加坡海峽時報指數	5698.43	1.05	1.24	4.19	22.65			MSCI電信服務指數	169.00	-0.01	-2.00	-1.70	1.40		
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1735.75	-0.08	0.63	2.62	3.31		外匯	MSCI醫療保健指數	417.19	1.00	2.53	2.61	4.44		
	泰國曼谷指數	1612.00	-0.16	-0.72	-0.59	27.97			美元指數DXY	99.54	-0.39	-0.25	-1.30	1.34		
	印度孟買指數	78499.17	-0.58	0.52	1.20	-7.89			歐元兌美元	1.16	0.30	0.42	1.24	-1.61		
	全球商品指數CRB	380.83	1.02	0.23	4.01	27.46			英鎊兌美元	1.35	0.27	0.43	0.65	0.12		
	標普農產品指數	508.33	1.37	0.10	1.34	7.72			澳幣兌美元	0.71	0.50	0.93	1.60	5.87		
	近月芝加哥小麥	639.75	1.35	0.08	5.01	26.18			美元兌俄國盧布	82.34	-0.36	-3.57	-7.70	-4.36		
	近月芝加哥玉米	439.00	0.00	-0.40	-0.79	-0.28			美元兌台幣	32.29	0.08	0.01	-0.45	-2.63		
	近月芝加哥黃豆	1156.50	-0.06	-1.32	-3.36	12.23			美元兌人民幣	6.75	-0.09	0.10	0.72	3.59		
	ICE咖啡	315.90	2.30	0.40	3.57	0.43			美元兌日圓	157.76	-0.42	-0.46	2.39	-0.75		
	ICE糖	16.45	9.38	12.21	8.65	9.52			美元兌巴西黑奧	5.08	-0.56	-0.15	1.54	8.17		
	近月紐約黃金	4341.56	2.41	7.11	5.40	0.54			美元兌印度盧比	95.21	-0.02	0.19	-0.25	-5.60		
	近月紐約白銀	63.56	3.28	9.57	6.47	-11.06			利率	美國2年公債殖利率	4.1952	-0.0502	-0.0458	0.0606	0.7222	
	近月西德州輕原油	78.18	1.15	-1.95	10.31	37.18				美國5年公債殖利率	4.3518	-0.0442	-0.0529	0.1076	0.6266	
	近月布蘭特原油	83.55	1.29	0.70	10.99	38.64				美國10年公債殖利率	4.6454	-0.0324	-0.0569	0.1267	0.4784	
近月紐約天然氣	2.66	0.83	-2.16	-7.45	-26.18		德國10年公債殖利率	3.1320		-0.0080	-0.0660	0.1470	0.2770			
近月倫敦銅	14186.06	-0.22	2.36	6.58	13.80		日本10年公債殖利率	2.7730		-0.0400	0.0120	-0.0100	0.7070			
倫敦基本金屬	5785.40	-0.15	1.35	4.26	13.55		中國10年公債殖利率	1.7060		-0.0010	-0.0080	-0.0280	-0.1490			
澳洲新堡港煤	127.85	-0.31	-1.77	-0.12	18.93		歐元10年CMS	3.1669		-0.0122	-0.0632	0.1291	0.2439			
青島進口鐵礦砂	705.00	0.71	-0.21	-4.73	-12.69		各產業龍頭股市場交易行情									
資訊科技業	波羅的海航運指數	3089.00	1.05	13.07	4.93	64.57		金融業	花旗銀行	135.00	0.88	1.93	-3.27	15.69		
	中國熱軋鋼價	3242.00	0.34	-0.52	-1.79	-0.86			摩根大通	357.52	0.34	1.63	6.57	10.96		
	美國VIX指數	14.90	-1.65	-6.82	-0.86	-0.33			高盛	1039.61	0.68	2.08	-1.55	18.27		
	香港VIX指數	18.90	-3.18	-8.39	-16.89	-0.42			HSBC	103.73	1.14	-2.53	5.83	31.85		
							美國銀行		63.17	0.27	1.97	6.62	14.85			
	電信	ERICSSON	10.15	-0.10	3.47	-12.35	5.18		生技醫療	平安銀行	57.15	-0.26	-2.56	7.73	-12.28	
		Nokia	9.36	-0.74	2.41	-27.44	44.67			中國銀行	5.23	-0.95	-5.08	2.75	17.26	
		中國移動	81.85	-0.67	-2.15	3.94	0.18			JOHNSON & JOHNS	259.24	0.88	1.13	0.05	25.27	
								Merck		128.58	0.16	-1.24	2.81	22.15		
	半導體業	Intel	101.65	1.84	12.69	-9.68	175.47		汽車	Pfizer	26.76	2.14	7.00	10.35	7.47	
Broadcom		427.76	1.71	9.88	6.64	23.59		Roche		57.26	1.94	4.74	10.07	11.03		
Micron		877.57	-0.44	6.63	-11.50	207.48		國藥控股		16.96	-0.82	-2.42	1.37	-12.76		
NVIDIA		223.96	2.27	11.56	10.44	20.09		上海醫藥		11.87	0.59	-1.25	1.02	4.31		
Qualcomm		167.86	4.66	13.72	-12.17	-1.86		鋼鐵煤炭	Toyota	2980	-0.12	-2.84	5.56	-11.20		
Samsung		235000	2.17	0.86	-17.80	95.60			GM	87.58	0.74	-1.44	14.26	7.70		
台積電		2370.00	0.21	-2.27	-1.86	52.90			Volkswagen	77.25	1.18	1.85	6.77	-26.50		
食品	McDonald	274.48	-0.64	1.42	-0.73	-10.19		石油化工	Tesla	328.58	2.83	5.58	-19.18	-26.94		
	Cocacola	87.05	0.23	-0.62	5.35	24.52			長城汽車	8.62	-2.38	-5.12	-0.29	-43.69		
	Nestle	100.41	0.81	0.46	-2.62	1.65			比亞迪	90.15	0.33	-4.25	6.18	-5.45		
	蒙牛乳業	18.61	-2.41	-1.53	8.13	24.82		能源設備	BHP Billition	90.41	2.86	7.01	13.14	49.76		
	康師傅	11.31	-0.26	-4.96	2.26	0.01			浦項鋼鐵	57.77	3.01	8.65	15.47	8.57		
	中國旺旺	3.28	-1.95	-3.11	-1.65	-29.42			中國神華	42.98	0.33	-1.10	5.19	10.77		
	Walmart	111.85	-0.20	0.58	-0.32	0.39			Exxon	153.04	-1.16	-1.54	11.33	27.17		
消費零售	Costco	947.82	-0.14	-0.43	3.82	9.91		基礎建設	中石化	4.36	2.23	-1.58	7.39	-6.64		
	HOME DEPOT INC	355.62	1.75	7.13	4.99	3.35			HALLIBURTON	31.89	-1.91	-1.12	-6.54	12.85		
	P&G	145.79	-0.80	0.90	-0.72	1.73			運輸	13.17	1.04	-1.64	8.75	15.12		
	Nike	41.70	-0.71	-0.02	-2.52	-34.55			農化	49.78	1.04	3.02	-1.43	34.50		
									太陽能	First Solar	250.05	2.42	18.49	9.43	-4.28	
								基礎建設	中國中鐵	3.55	0.85	-1.80	5.19	-7.44		
								博奔	金沙集團	45.77	-0.74	-6.38	-1.46	-29.68		
								精品	LV	480.00	-0.30	1.02	-2.02	-25.58		

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/8/7 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 南非指數 (iShares)	EZA	4.14	9.48	10.07	1	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	0.81	1.16	2.90
2	新興中東與非洲指數 (SPDR)	AFK	4.05	8.69	9.57	2	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	0.74	0.58	1.90
3	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	3.07	4.75	-85.56	3	新興市場當地貨幣債券指數 (VanEck)	EMLC	0.67	0.98	1.10
4	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	2.50	5.42	11.35	4	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	0.62	0.07	-0.06
5	羅素中型成長指數 (iShares)	IWP	2.46	5.17	0.15	5	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	0.60	1.01	3.12
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-4.87	1.74	58.38	-1	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMPLP	-1.22	-1.74	2.66
-2	做空S&P 中型 400 指數 (ProShare)	MYX	-1.35	-3.17	-2.46	-2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.43	-0.35	-1.02
-3	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	-1.31	-3.57	1.09	-3	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.28	-0.98	2.10
-4	做空MSCI 歐洲遠東指數 (ProShare)	EFZ	-1.15	-2.57	-4.32	-4	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-0.09	-0.14	2.91
-5	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	-1.12	-3.41	-1.19	-5	增強短期到期策略主動型ETF(PIMCO)	MINT	0.02	-0.21	0.04
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)	GDJX	7.51	23.30	18.81	1	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	10.84	36.32	10.06
2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	7.11	21.31	18.62	2	SPDR S&P International Energy S	IPW	9.78	-18.63	-74.86
3	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	6.29	20.00	15.23	3	Global Gold and Precious Metals	RING	7.79	22.35	19.75
4	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	4.88	14.99	12.11	4	道瓊 UBS 糖 ETN (iPath)	CANE	4.41	10.71	6.82
5	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	4.66	11.73	-4.36	5	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	3.48	8.41	-2.44
-1	KBW 保險業類股指數 (SPDR)	KIE	-0.91	0.50	1.78	-1	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-3.84	-5.28	-4.53
-2	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	-0.47	-0.76	0.92	-2	iPath Pure Beta 銅指數ETN (iPath)	CPER	-2.11	0.86	5.70
-3	美國區域銀行類股指數 (SPDR)	KRE	-0.37	0.20	2.09	-3	Long/Short Liquid Index ETN (Cre	BTAL	-2.05	-2.69	2.94
-4	美國金融類股指數 (SPDR)	XLF	-0.36	1.16	3.71	-4	美國能源類股指數 (SPDR)	XLE	-1.13	-3.44	4.89
-5	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	-0.26	0.46	2.42	-5	石油服務持股信託 (Holdrs)	OIH	-0.97	0.90	3.68
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	710.71		0.61	3.50	2.90	13.33	
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)		USD	381.78		0.71	3.69	2.78	13.87	
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)		USD	398.47		2.26	7.25	5.37	0.55	
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)		USD	723.03		1.17	5.09	(0.03)	17.70	
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)		USD	543.27		2.02	7.60	(6.61)	80.40	
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)		USD	582.70		1.96	7.80	(4.12)	61.80	
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)		USD	187.97		1.42	7.20	1.41	30.56	
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)		USD	57.50		(1.13)	(3.44)	4.89	28.61	
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)		USD	121.45		1.55	7.34	3.18	28.90	
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)		USD	165.68		0.75	1.93	2.16	7.03	
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF		USD	101.14		2.71	7.21	4.39	5.03	
ITA US Equity		美國航太與國防ETF		USD	250.75		0.30	4.63	4.64	16.80	
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF		USD	24.11		0.42	(0.70)	1.30	15.41	
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)		USD	36.17		0.61	(0.90)	8.26	(5.54)	
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)		HKD	17.07		0.65	1.37	0.47	4.28	
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF		HKD	56.76		1.21	2.49	(1.60)	6.45	
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF		HKD	61.44		(0.03)	0.29	4.45	(10.07)	
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)		USD	92.60		0.84	2.22	4.74	10.75	
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)		USD	71.57		0.76	2.87	4.47	11.65	
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)		USD	96.90		1.84	4.88	3.61	20.01	

個股推薦											
									2026/8/7 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	274.48	22.23	0.82	1.07	11.11	18.92	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	27.5%
TSM US	台積電ADR	USD	420.04	19.43	0.44	3.91	-3.87	38.22	全球晶圓代工龍頭	600	42.8%
MSFT US	微軟	USD	499.99	21.28	0.03	7.59	30.08	3.38	全球最大軟體企業	500	0.0%
NVDA US	英偉達	USD	223.96	17.34	2.27	11.56	10.44	20.09	AI 硬體領導廠商	260	16.1%
GOOGL US	谷歌	USD	354.30	21.36	-0.96	-0.51	-1.28	13.19	全球最大搜尋平台	520	46.8%
AMD US	美超微	USD	483.36	32.20	-1.21	1.51	-11.59	125.70	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	34.5%
AAPL US	蘋果	USD	313.33	32.89	0.29	1.43	-0.91	15.25	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	5.3%
MRVL us	Marvell	USD	218.72	34.88	3.89	16.61	-10.09	157.38	手機龍頭。潛在AI受惠股	350	60.0%
2454 TT	聯發科	USD	3,900.00	27.73	-0.51	9.70	-0.64	172.73	香港交易所，特許經營地位	7,000	79.5%

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。