

CAPITAL Global Management 投資早報										2026年8月12日					
全球金融市場資訊一覽表															
[今日利多消息]							[今日利空消息]								
〈財報〉AI支出狂助助營收翻倍 CoreWeave盤後飆15%							AI資產化遇最大考驗！輝達5000億美元融資恐遭中國晶片狙擊								
Google史上成長最快產品誕生 Gemini月活躍用戶破10億大關							〈美股盤後〉美伊協議未見進展 三大指數盡墨 記憶體族群逆勢走強								
5000億美元不是輝達全打！黃仁勳劃清責任界線 信用風險回滾							美債買家不再照單全收！30年期殖利率恐長期卡在高檔								
財報季亮眼爆發！富國銀行：標普500獲利上修潮史上最強 點名三大類股浮現買點							Fed傳聲筒：只靠嘴巴壓不住通膨！兩份通膨報告恐逼華許9月升息								
〈美股早盤〉美伊和平露曙光 主要指數漲跌互現、美債殖利率下滑							中國7月汽車內銷年減逾兩成 出口激增88%成車廠救星稻草								
〈OCP峰會〉台積電CoWoS良率已達99% 2029年產量14倍光罩尺寸							美國FCC成川普政府對華施壓第一線 中國展開反制								
摩根大通上調標普500目標至8000點！AI投資報酬浮現、獲利成長成多頭新引擎							AI支出熱潮尚未推升企業利潤率！至少目前還沒								
高盛：投資人不宜離場 三大利多可望支撐美股續航							郭明錕：蘋果今年硬體出貨量確因記憶體短缺而下調								
索尼攜手台積電！砸1兆日元建廠攻蘋果iPhone、機器人、自駕車影像感測器							川普反索賠！一句「我也要伊賠賠」讓荷姆茲海峽重開破功 油價飆逾6.8%創一周新高								
美銀喊輝達「首選股」！目標價350美元 Rubin時代毛利率長期仍守73%-74%							美日聯手干預失靈？日元重挫1%重回159 市場警告：沒升息就難止貶								
08/11 重要經濟指標公佈							經濟指標評論								
成屋銷售			實際	預期	前期		成屋銷售高於預期								
08/12 重要經濟指標預告			實際	預期	前期		經濟指標評論								
CPI(年比)				3.40%	3.50%		CPI(年比)預期下滑								
Core CPI YoY				2.50%	2.60%		Core CPI YoY預期下滑								
全球金融市場交易行情															
2026/8/11 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	53791.85	-0.34	-0.54	2.19	11.92		歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6551.22	0.24	0.99	4.49	13.12	
	標準普爾500指數	7728.20	-0.32	-0.11	2.02	12.89			倫敦金融時報100指數	10844.19	-0.17	-0.32	3.30	9.19	
	那斯達克綜合指數	26445.45	-0.60	-0.52	0.62	13.78			法國巴黎證券公會40指數	8714.94	-0.13	0.56	4.51	6.94	
	費城半導體指數	12098.47	0.87	-0.66	-6.70	70.81			德國法蘭克福DAX指數	26391.42	0.26	0.72	5.28	7.76	
	多倫多綜合指數	36475.92	0.05	1.88	3.32	15.02			西班牙IBEX35指數	20213.60	0.20	0.95	4.28	16.79	
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	272.22	-0.05	-0.65	0.31	19.57		其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	167874.60	-2.50	-5.63	-5.62	4.19	
	MSCI亞洲不含日本	1102.46	-0.02	1.25	-1.54	20.70			那斯達克生物科技	6849.92	-0.14	4.13	3.09	20.02	
	日經225指數	66970.22	2.08	5.04	-2.32	33.04			MSCI能源股價指數	356.08	1.19	4.95	9.90	33.22	
	韓國綜合股價指數	6345.53	0.73	-3.83	-15.12	50.58			MSCI原料物料指數	458.30	-0.02	1.45	6.99	15.60	
	香港恒生指數	25652.82	-1.10	-0.77	6.11	0.09			MSCI工業股價指數	583.45	0.32	0.03	3.75	16.80	
	恆生中國企業指數	8528.10	-1.09	-0.54	6.08	-4.33			MSCI金融股價指數	255.22	-0.13	-0.51	3.81	10.49	
	上海證交所綜合指數	3934.09	-0.82	2.93	-1.55	-0.88			MSCI非消費必需品	506.05	-0.49	0.65	3.43	0.64	
	深圳證交所綜合指數	2577.62	-0.46	3.68	-3.66	1.84			MSCI消費必需品	315.83	-0.47	-0.77	0.82	6.25	
	台灣加權指數	45120.72	0.43	4.06	-0.52	55.78			MSCI公用事業指數	208.20	0.78	-0.05	-2.72	4.47	
	新加坡海峽時報指數	5754.17	0.98	2.53	5.21	23.85			MSCI電信服務指數	166.70	-1.84	-1.80	-3.04	0.02	
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1731.46	-0.23	-0.07	2.36	3.06		外匯	MSCI醫療保健指數	421.45	-0.34	2.21	3.66	5.51	
	泰國曼谷指數	1612.62	-0.72	-0.28	-0.94	28.02			美元指數DXY	99.83	0.02	-0.03	-1.11	1.53	
	印度孟買指數	78154.25	-0.49	-0.35	0.75	-8.29			歐元兌美元	1.15	-0.01	-0.09	1.42	-1.73	
	全球商品指數CRB	390.48	0.08	4.56	6.64	30.69			英鎊兌美元	1.35	0.00	0.30	1.20	0.24	
	標普農產品指數	504.93	-0.64	0.42	0.66	7.00			澳幣兌美元	0.71	0.10	0.09	2.11	5.86	
	近月芝加哥小麥	630.25	-1.60	-1.29	-0.28	24.31			美元兌俄國盧布	82.46	-0.05	-2.22	-6.98	-4.49	
	近月芝加哥玉米	436.75	-0.34	-1.24	-0.29	-0.80			美元兌台幣	32.28	0.15	0.52	-0.33	-2.60	
	近月芝加哥黃豆	1147.50	-0.89	-0.65	-4.10	11.35			美元兌人民幣	6.75	0.00	0.07	0.51	3.58	
	ICE咖啡	315.70	0.57	2.23	-0.09	0.37			美元兌日圓	159.28	-0.01	-0.96	1.98	-1.61	
	ICE糖	16.73	1.58	11.24	12.43	11.38			美元兌巴西黑奧	5.16	1.00	-0.65	-0.48	6.47	
商品及其他	近月紐約黃金	4370.11	-0.47	2.88	9.16	1.15		利率	美元兌印度盧比	95.44	0.15	-0.06	0.19	-5.83	
	近月紐約白銀	64.68	-1.61	4.39	12.34	-9.62			美國2年公債殖利率	4.2138	-0.0272	0.0493	0.0331	0.7408	
	近月西德州輕原油	83.20	1.30	11.02	16.94	45.44			美國5年公債殖利率	4.3888	-0.0230	0.0862	0.1071	0.6636	
	近月布蘭特原油	88.91	1.36	12.03	16.97	46.11			美國10年公債殖利率	4.6883	-0.0184	0.0941	0.1455	0.5213	
	近月紐約天然氣	2.77	-0.97	2.34	-6.43	-25.37			德國10年公債殖利率	3.1580	-0.0210	0.0720	0.1140	0.3030	
	近月倫敦銅	14351.50	0.18	1.27	6.95	15.13			日本10年公債殖利率	2.8040	0.0310	-0.0280	-0.0610	0.7380	
	倫敦基本金屬	5846.50	0.29	0.89	5.36	14.75			中國10年公債殖利率	1.7080	0.0040	0.0000	-0.0250	-0.1470	
	澳洲新堡港煤	129.30	0.23	-1.18	0.54	20.28			歐元10年CMS	3.1815	-0.0236	0.0610	0.0592	0.2584	
	青島進口鐵礦砂	705.00	0.00	0.71	-4.73	-12.69									
	波羅的海航運指數	3083.00	-0.19	5.01	4.72	64.25									
中國熱軋鋼價	3239.00	-0.18	0.22	-1.85	-0.95										
美國VIX指數	15.28	-1.16	-7.39	1.66	2.21										
香港VIX指數	18.75	-1.94	-4.58	-17.55	-1.21										
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	304.91	-1.09	-1.44	-3.30	12.16	金融業	花旗銀行	135.77	0.41	-0.80	-3.57	16.35		
	GOOGLE	343.80	-3.84	-8.96	-3.75	9.84		摩根大通	362.04	0.63	1.26	7.60	12.36		
	Microsoft	503.81	-0.44	2.23	30.83	4.17		高盛	1034.41	-0.01	-1.76	-1.97	17.68		
	Aamzon	272.27	-2.09	-1.86	10.98	17.96		HSBC	103.21	-0.11	-2.67	4.16	31.19		
	IBM	238.42	0.89	1.39	-17.09	-19.51		美國銀行	64.00	0.22	1.75	7.26	16.36		
	Facebook	599.12	0.71	1.90	-10.47	-9.24	生技醫療	平安銀行	55.90	-1.50	-3.37	5.37	-14.20		
	WDC	437.93	-0.09	-20.17	-24.83	154.21		中國銀行	5.26	-0.47	-1.41	3.34	17.94		
	百度	105.94	-3.25	-5.90	-9.86	-18.92		JOHNSON & JOHNS	259.80	-0.77	1.91	1.10	25.54		
	騰訊	470.80	-2.20	-3.45	2.30	-21.40		Merck	130.42	-0.38	1.89	5.57	23.90		
	阿里巴巴	127.85	-3.38	-0.88	13.82	-12.78		Pfizer	26.62	-1.59	4.76	10.14	6.91		
電信	ERICSSON	10.07	0.90	-1.95	-11.28	4.35	Roche	56.62	-1.41	2.17	9.09	9.79			
	Nokia	9.44	3.40	-4.84	-24.12	45.90	國藥控股	16.83	-1.35	-3.00	0.60	-13.43			
半導體業	中國移動	81.70	-0.43	-0.97	3.75	0.00	上海醫藥	11.79	-0.92	-0.92	0.34	3.60			
	Intel	97.71	0.19	-3.12	-11.04	164.80	汽車	Toyota	2981	0.03	0.59	5.60	-11.17		
	Broadcom	416.08	-1.50	-0.50	4.03	20.22		GM	89.35	1.58	1.18	14.77	9.87		
	Micron	868.52	0.87	-2.71	-11.31	204.31		Volkswagen	76.45	0.13	-1.16	5.67	-27.26		
	NVIDA	217.50	-0.02	2.62	3.10	16.62		Tesla	332.81	0.58	1.67	-18.38	-26.00		
	Qualcomm	162.68	0.31	0.01	-14.00	-4.89		長城汽車	8.77	-1.96	-0.51	1.45	-42.71		
	Samsung	241000	4.10	0.62	-15.01	102.24	比亞迪	89.70	-2.82	-4.01	5.65	-5.93			
	台積電	2395.00	0.63	3.23	-0.83	54.52	鋼鐵煤炭	BHP Billition	90.02	-0.65	2.93	10.21	49.11		
	McDonald	274.15	0.16	2.17	-0.16	-10.30		浦項鋼鐵	57.12	-2.12	4.46	9.26	7.35		
	Cocacola	86.48	-0.45	-0.09	3.58	23.70		中國神華	43.88	-0.68	4.03	7.39	13.09		
Nestle	98.79	-0.44	-1.16	-4.18	0.01	石油化工		Exxon	159.80	0.01	3.79	15.06	32.79		
蒙牛乳業	18.62	-1.48	-0.85	8.19	24.88			中石化	4.31	-0.23	-0.81	6.16	-7.71		
康師傅	11.44	-2.31	-1.46	3.44	1.16	能源設備	HALLIBURTON	33.80	0.48	4.45	-1.72	19.60			
中國旺旺	3.33	-0.45	-1.04	-0.15	-28.34	運輸	Maersk	13.02	-1.66	0.39	8.86	13.81			
消費零售	Walmart	113.26	0.53	1.53	-0.56	1.66	農化	拜耳	49.17	0.10	1.80	-2.63	32.86		
	Costco	944.32	-0.88	-0.37	3.06	9.51	太陽能	First Solar	240.91	0.66	-1.12	5.74	-7.78		
	HOME DEPOT INC	354.48	1.05	1.79	3.26	3.02	基礎建設	中國中鐵	3.47	-2.66	-0.43	2.97	-9.40		
	P&G	145.21	-0.84	-1.89	-1.24	1.33	博奔	金沙集團	45.72	0.57	-0.65	-2.08	-29.76		
	Nike	41.32	-1.88	-0.51	-6.87	-35.14	精品	LV	478.80	-0.76	-1.28	-2.27	-25.77		

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/8/11 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	3.77	3.13	-54.00	1	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AML	0.54	0.64	5.03
2	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	2.53	-2.28	-8.87	2	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	0.36	-0.38	1.96
3	MSCI 新加坡指數 (iShares)	EWS	2.26	4.05	7.21	3	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	0.33	-1.20	-4.72
4	MSCI 台灣指數 (iShares)	EWT	1.72	1.69	-2.12	4	非美國地區投資及政府公債 (SPDR)	BWX	0.18	-0.23	1.11
5	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	1.02	3.48	-35.01	5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	0.18	-0.70	-1.97
-1	中國科技指數 (Global X)	KWEB	-3.54	-2.77	6.48	-1	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	-0.76	-0.32	2.62
-2	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	-3.44	-5.85	-5.43	-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.35	0.79	2.71
-3	巴西中型股指數 (Global x)	BRAZ	-3.29	-5.17	-2.65	-3	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.24	-1.10	1.25
-4	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-2.75	-1.38	6.82	-4	人民幣債券基金(Guggenheim)	CBON	-0.15	0.15	0.46
-5	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-2.54	-5.62	-10.22	-5	新興市場當地貨幣債券指數 (VanEck)	EMLC	-0.12	0.27	0.16
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	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	2.14	1.02	2.80	1	SPDR S&P International Energy S	IPW	4.67	-24.40	-72.33
2	房屋建築商指數 (SPDR)	XHB	1.90	0.63	1.56	2	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產指	IEO	1.98	4.49	12.92
3	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	1.19	1.66	-0.45	3	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	1.87	4.65	4.12
4	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	1.16	-1.09	-3.92	4	布蘭特原油期貨指數	BNO	1.70	12.44	20.90
5	道瓊美國公用事業類股指數 (iShare	IDU	1.07	-0.80	-3.65	5	全球替代能源指數 (VanEck)	ACES	1.69	0.80	-2.10
-1	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	-2.15	-2.81	-2.07	-1	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	-2.80	-8.31	-23.09
-2	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare	IHF	-1.68	-0.21	-1.12	-2	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProShi	DUG	-2.28	-8.30	-18.97
-3	道瓊 Wilshire REIT 指數 (SPDR)	RWR	-1.08	-2.63	-1.65	-3	白銀信託 (iShares)	SLV	-1.45	8.75	8.53
-4	S&P 美國零售類股指數 (SPDR)	XRT	-1.06	-2.95	1.76	-4	做空西德州原油期貨指數(近月期合	SCO	-1.41	-15.51	-22.08
-5	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-1.03	5.48	15.74	-5	白銀實體 (ETFs)	SIVR	-1.41	8.76	8.55
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	708.42		(0.31)	(0.08)	2.10	12.96		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	380.65		(0.26)	(0.04)	2.14	13.54		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	400.96		(0.39)	7.16	6.35	1.17		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	718.45		(0.34)	(0.75)	(0.97)	16.95		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	534.20		0.91	(1.48)	(8.11)	77.39		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	572.93		0.62	(0.48)	(6.24)	59.09		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	186.09		(0.12)	(0.43)	0.17	29.26		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	60.93		1.25	4.12	10.62	36.28		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	120.17		(0.07)	0.02	1.77	27.54		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	168.01		(0.26)	3.65	4.46	8.53		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	100.50		2.14	1.02	2.80	4.36		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	251.90		0.31	0.50	5.37	17.33		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	23.55		(0.93)	(2.73)	(1.42)	12.73		
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	35.66		(2.27)	(1.79)	6.51	(6.87)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	16.92		(1.23)	0.95	(0.41)	3.36		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	56.38		(0.49)	2.36	(2.25)	5.74		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	61.66		(1.22)	(0.36)	4.83	(9.75)		
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	92.30		0.04	0.50	4.21	10.39		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	71.53		0.32	0.60	4.33	11.59		
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	96.28		0.24	1.77	1.83	19.25		

個股推薦											
										2026/8/11 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	272.27	22.05	-2.09	-1.86	10.98	17.96	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	28.5%
TSM US	台積電ADR	USD	422.06	19.40	0.86	1.17	-2.78	38.89	全球晶圓代工龍頭	600	42.2%
MSFT US	微軟	USD	503.81	21.45	-0.44	2.23	30.83	4.17	全球最大軟體企業	500	-0.8%
NVDA US	英偉達	USD	217.50	16.84	-0.02	2.62	3.10	16.62	AI 硬體領導廠商	260	19.5%
GOOGL US	谷歌	USD	343.80	20.81	-3.84	-8.96	-3.75	9.84	全球最大搜尋平台	520	51.3%
AMD US	美超微	USD	474.32	31.60	1.01	-8.53	-14.98	121.48	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	37.0%
AAPL US	蘋果	USD	304.91	32.02	-1.09	-1.44	-3.30	12.16	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	8.2%
MRVL us	Marvell	USD	212.31	33.86	1.80	-2.87	-9.97	149.84	手機龍頭。潛在AI受惠股	350	64.9%
2454 TT	聯發科	USD	4,020.00	28.65	1.52	4.01	2.42	181.12	香港交易所，特許經營地位	7,000	74.1%

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。