

CAPITAL Global Management 投資早報												2026年8月13日			
全球金融市場資訊一覽表															
[今日利多消息] 美超微狂飆19% AI基礎建設股全面上漲 (美股盤後) 溫和CPI消除升息疑慮 費半強漲近2.5% 記憶體類股噴高 (美股早盤) 7月CPI報喜緩解升息疑慮 主要指數開高、美債殖利率下滑 聯準會9月升息壓力大幅減輕 維持利率不變機率升高 通膨沒再失控！美國7月核心CPI追平逾5年低點 Fed下月升息機率不到4成 記憶體長約擴散至二三線！長鑫拒蘋果降價、SanDisk最長鎖5年 淡馬錫擬首度直投韓股 鎖定三星與SK海力士 帶動KOSPI大漲 輝達化解AI市場一大疑慮 分析師：可降低「循環交易」風險 2028年AI需求恐「震驚世界」！亞馬遜CEO示警：到2027年算力都不夠用 現在砸2200億美元還是不夠 一年燒錢逼近瑞士GDP！美中9大雲廠2026資本支出狂轟近9成 AI伺服器出貨預期上修至31%							[今日利空消息] 荷姆茲海峽颶颶未開！IEA示警第三季油荒惡化、庫存緩衝快耗光 烏克蘭大規模無人機襲擊 俄羅斯三大糧食碼頭受損 蘋果App Store佣金戰再挫！法院駁回暫緩請求 24小時內交方案 蘋果重大警訊！全坡瑞iPhone傳因良率不佳喊卡 遭從富瑞降評至「跑輪大盤」 美股夏季派對遇亂流 美債殖利率飆升成最大威脅 蘋果創新撞上成本天花板？華爾街重新定價 六家喊賣 逾十年最大看空潮 戰爭衝擊難消！美國EIA估中東石油供應至少受擾至明年年底 等10天太久！美伊戰爭致巴拿馬運河擁堵不堪 有船不惜砸下400萬美元「插隊」 信息每秒燒掉3.7萬美元！國會預算辦公室：全年赤字上修至2.1兆美元 Fed古爾斯比：比起勞動市場疲弱 通膨才是當前經濟最大問題								
08/12 重要經濟指標公佈							實際	預期	前期	經濟指標評論					
CPI(年比)							3.40%	3.40%	3.50%	CPI(年比)符合預期					
Core CPI YoY							2.50%	2.50%	2.60%	Core CPI YoY符合預期					
08/13 重要經濟指標預告							實際	預期	前期	經濟指標評論					
首次申請失業救濟金人數								202k	199k	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								1794k	1801k	連續申請失業救濟金人數預期下滑					
PPI最終需求(年比)								4.90%	5.50%	PPI最終需求(年比)預期下滑					
全球金融市場交易行情														2026/8/12 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	53770.27	-0.04	-1.07	2.15	11.87	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6533.99	-0.26	0.88	4.21	12.82		
	標準普爾500指數	7748.50	0.26	0.32	2.29	13.19		倫敦金融時報100指數	10833.15	-0.10	-0.51	3.19	9.08		
	那斯達克綜合指數	26588.49	0.54	0.85	1.17	14.40		法國巴黎券商公會40指	8674.94	-0.46	0.07	4.03	6.45		
	費城半導體指數	12399.38	2.49	3.25	-4.38	75.06		德國法蘭克福DAX指數	26331.07	-0.23	0.78	4.85	7.52		
	多倫多綜合指數	36662.14	0.51	1.43	3.84	15.61		西班牙IBEX35指數	20204.40	-0.05	0.73	4.23	16.74		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	274.72	0.92	1.56	1.23	20.66	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	167491.10	-0.23	-5.76	-5.83	3.95		
	MSCI亞洲不含日本	1114.23	1.07	-0.03	-0.48	21.98		那斯達克生物科技	6878.91	0.42	3.74	3.53	20.53		
	日經225指數	67524.06	0.83	5.58	0.42	34.14		MSCI能源股價指數	356.14	0.02	3.74	9.91	33.24		
	韓國綜合股價指數	6579.04	3.68	4.49	-3.35	56.12		MSCI原料物指數	456.90	-0.31	1.61	6.67	15.25		
	香港恒生指數	25440.17	-0.83	-1.84	5.23	-0.74		MSCI工業股價指數	586.01	0.44	1.20	4.20	17.31		
	恆生中國企業指數	8446.27	-0.96	-1.83	4.71	-5.24		MSCI金融股價指數	256.20	0.38	0.06	4.21	10.91		
	上海證交所綜合指數	3946.68	0.32	1.76	-1.24	-0.56		MSCI非消費必需品	499.09	-1.38	-0.42	2.01	-0.75		
	深圳證交所綜合指數	2606.99	1.14	2.74	1.51	3.00		MSCI消費必需品	315.73	-0.03	-0.76	0.79	6.22		
	台灣加權指數	45518.07	0.88	2.03	0.30	57.16		MSCI公用事業指數	209.03	0.40	0.54	-2.33	4.89		
	新加坡海峽時報指數	5720.75	-0.58	1.93	4.58	23.13		MSCI電信服務指數	165.49	-0.72	-2.09	-3.74	-0.70		
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1741.61	0.59	-0.38	2.54	3.66	MSCI醫療保健指數	420.92	-0.13	1.90	3.53	5.38			
	泰國曼谷指數	1612.62	-0.72	-0.28	-0.94	28.02	美元指數DXY	100.01	0.19	0.34	-0.93	1.72			
	印度孟買指數	77966.35	-0.24	-0.78	0.45	-8.51	歐元兌美元	1.15	-0.14	0.02	1.28	-1.86			
	全球商品指數CRB	393.19	0.69	4.99	7.38	31.60	英鎊兌美元	1.35	-0.09	0.30	1.11	0.16			
	標普農產品指數	516.51	2.29	3.00	2.97	9.46	澳幣兌美元	0.71	0.00	0.46	2.11	5.86			
	近月芝加哥小麥	652.75	3.57	1.63	3.28	28.75	美元兌俄國盧布	82.90	0.54	-0.31	-7.47	-4.99			
	近月芝加哥玉米	457.00	4.64	4.64	4.34	3.80	美元兌台幣	32.25	-0.10	0.21	-0.24	-2.51			
	近月芝加哥黃豆	1164.75	1.50	1.15	-2.65	13.03	美元兌人民幣	6.75	-0.01	0.05	0.52	3.59			
	ICE咖啡	319.95	1.35	2.73	1.25	1.72	美元兌日圓	159.42	0.09	-0.59	1.92	-1.67			
	ICE糖	16.42	-1.85	8.38	10.35	9.32	美元兌巴西黑奧	5.18	0.29	-1.05	-0.77	6.16			
	近月紐約黃金	4408.29	0.87	4.01	10.17	2.09	美元兌印度盧比	95.34	-0.11	-0.22	0.30	-5.73			
	近月紐約白銀	65.32	0.99	6.05	13.19	-8.93	美國2年公債殖利率	4.2011	-0.0127	0.0326	0.0059	0.7281			
	近月西德州輕原油	83.27	0.08	7.08	5.91	44.13	美國5年公債殖利率	4.3817	-0.0071	0.0632	0.0841	0.6565			
	近月布蘭特原油	88.98	0.08	11.99	17.06	46.23	美國10年公債殖利率	4.6925	0.0042	0.0756	0.1271	0.5255			
	近月紐約天然氣	2.80	1.34	5.87	-3.52	-24.17	德國10年公債殖利率	3.1600	0.0020	0.0470	0.0930	0.3050			
	近月倫敦銅	14297.24	-0.38	0.61	6.55	14.69	日本10年公債殖利率	2.8150	0.0110	-0.0200	0.0430	0.7490			
	倫敦基本金屬	5823.70	-0.39	0.51	4.72	14.30	中國10年公債殖利率	1.7050	-0.0030	-0.0020	-0.0330	-0.1500			
	澳洲新堡港煤	129.50	0.15	0.54	0.70	20.47	歐元10年CMS	3.1813	-0.0002	0.0351	0.0356	0.2583			
	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	3046.00	-1.20	-0.56	3.46	62.28									
	中國熱軋鋼價	3248.00	0.28	0.62	-1.58	-0.67									
	美國VIX指數	14.55	-4.78	-7.97	-3.19	-2.68									
香港VIX指數	18.87	0.64	-3.08	-16.76	-0.58										
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%	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	302.25	-0.87	-2.81	-4.14	11.18	金融業	花旗銀行	137.58	1.33	-0.04	-2.28	17.90		
	GOOGLE	343.54	-0.08	-5.21	-3.82	9.76		摩根大通	365.18	0.87	1.65	8.53	13.33		
	Microsoft	492.43	-2.26	1.02	27.87	1.82		高盛	1037.21	0.27	-2.19	-1.70	18.00		
	Aamzon	267.28	-1.83	-1.97	8.94	15.80		HSBC	104.12	0.88	1.40	5.08	32.35		
	IBM	235.98	-1.02	0.03	-17.94	-20.33		美國銀行	64.81	1.27	2.47	8.61	17.84		
	Facebook	578.85	-3.38	-1.68	-13.50	-12.31	生技醫療	平安銀行	55.55	-0.63	-4.22	4.32	-14.74		
	WDC	454.10	3.69	-12.53	-22.05	163.60		中國銀行	5.21	-1.05	-1.23	2.06	16.70		
	百度	104.84	-1.04	-5.64	-10.80	-19.76		JOHNSON & JOHNS	260.86	0.41	1.27	1.51	26.05		
	騰訊	461.60	-1.95	-6.22	0.87	-22.94		Merck	132.92	1.92	3.58	7.59	26.28		
	阿里巴巴	125.22	-2.06	-2.58	11.48	-14.57		Pfizer	26.31	-1.16	1.94	8.85	5.66		
電信	ERICSSON	10.18	1.09	1.19	-10.31	5.49	Roche	56.51	-0.19	0.18	8.88	9.58			
	Nokia	10.32	9.32	7.72	-17.04	59.51	國藥控股	16.75	-0.48	-2.95	-0.59	-13.84			
半導體業	中國移動	81.70	0.00	-1.21	3.09	0.00	上海醫藥	11.77	-0.17	-1.18	0.00	3.43			
	Intel	100.95	3.32	-0.11	-8.09	173.58	汽車	Toyota	3000	0.62	2.78	6.90	-10.62		
	Broadcom	416.05	-0.01	-0.53	4.02	20.21		GM	86.76	-2.90	-2.69	11.45	6.69		
	Micron	911.29	4.92	2.03	-6.94	219.29		Volkswagen	75.05	-1.83	-2.02	2.81	-28.59		
	NVIDA	224.09	3.03	2.22	6.22	20.16		Tesla	327.51	-1.59	1.85	-19.68	-27.17		
	Qualcomm	163.07	0.24	3.52	-13.79	-4.67		長城汽車	8.63	-1.60	-4.17	1.23	-43.63		
	Samsung	258000	7.05	15.65	3.30	120.93	比亞迪	89.60	-0.11	-4.48	6.73	-6.03			
台積電	2415.00	0.84	0.42	-1.02	55.81	鋼鐵煤炭	BHP Billition	90.12	0.11	0.83	10.33	49.28			
食品	McDonald	275.70	0.57	0.62	0.40		-9.79	浦項鋼鐵	57.09	-0.05	4.20	9.20	7.29		
	Cocacola	86.71	0.27	-0.14	3.86		24.03	中國神華	43.00	-2.01	2.04	3.51	10.82		
	Nestle	97.45	-1.36	-3.23	-5.48		-1.35	石化化工	Exxon	159.75	-0.03	5.36	15.03	32.75	
	蒙牛乳業	18.35	-1.45	-1.98	8.58		23.07		中石化	4.26	-1.28	-1.62	4.03	-8.89	
	康師傅	12.29	7.43	7.62	10.03		8.68		能源設備	33.29	-1.51	4.62	-3.20	17.80	
中國旺旺	3.26	-1.95	-3.12	-1.81	-29.74		運輸	Maersk	13.39	2.84	3.72	11.96	17.05		
消費零售	Walmart	116.01	2.43	3.27	1.85		4.13	農化	拜耳	48.04	-2.30	-2.60	-3.16	29.80	
	Costco	949.58	0.56	0.81	3.64		10.12	太陽能	First Solar	226.77	-5.87	-4.24	-0.47	-13.19	
	HOME DEPOT INC	343.43	-3.12	-2.75	0.04		-0.19	基礎建設	中國中鐵	3.46	-0.43	-2.12	3.13	-9.79	
	P&G	144.08	-0.78	-1.85	-2.01	0.54	博奔	金沙集團	45.68	-0.09	-0.37	-2.16	-29.82		
	Nike	40.51	-1.96	-4.57	-8.70	-36.42	精品	LV	464.95	-2.89	-3.07	-5.40	-27.91		

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/8/12 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	5.16	3.98	-4.17	1	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AML	0.64	0.57	3.74
2	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	2.66	1.88	1.13	2	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	0.59	0.10	0.75
3	DWA Emerging Market Technical	PIE	2.65	4.24	1.80	3	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	0.46	0.77	3.18
4	MSCI 台灣指數 (iShares)	EWT	2.16	4.41	-0.01	4	人民幣債券基金(Guggenheim)	CBON	0.46	0.52	0.92
5	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	2.10	1.10	10.02	5	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.36	-0.95	2.35
-1	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-4.85	-2.48	-56.23	-1	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	-0.37	-0.80	-0.66
-2	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	-2.46	-2.68	4.19	-2	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	-0.33	-0.10	1.88
-3	中國科技指數 (Global X)	KWEB	-1.96	-3.50	4.40	-3	做空美元期貨指數 (ProShares)	UDN	-0.28	-0.30	1.17
-4	Technology GEMS ETF	EMQQ	-1.88	-1.23	3.71	-4	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	-0.26	-1.87	-4.97
-5	FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	-1.59	-3.19	-4.14	-5	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-0.20	-1.81	-4.34
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	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IYZ	2.59	4.24	6.04	1	玉米 ETF (Teucrium)	CORN	3.59	3.29	4.12
2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	2.08	2.66	-4.29	2	全球風力能源指數 (First Trust)	FAN	2.88	4.95	2.37
3	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	1.90	6.10	-4.12	3	IPOX-100 指數 (First Trust)	FPX	2.77	1.99	-4.85
4	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	1.72	1.67	1.09	4	道瓊 UBS 穀物 ETN (iPath)	WEAT	2.74	1.25	2.70
5	美國動態休閒與娛樂類股指數 (Pow	PEJ	1.62	1.50	3.46	5	美國創新能源指數 (PowerShares)	SMOG	1.75	2.29	0.55
-1	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-2.32	-2.69	0.42	-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-9.19	5.38	-74.87
-2	房屋建築商指數 (SPDR)	XHB	-1.77	-2.28	-0.24	-2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iF	VXX	-2.99	-5.17	-7.95
-3	Nasdaq Internet Portfolio	PNQI	-1.65	0.53	5.97	-3	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.75	-5.06	-7.72
-4	原物料類股指數 (SPDR)	XLB	-1.24	-0.11	3.32	-4	美國水資源類股指數 (PowerShares	PHO	-1.36	-1.21	4.34
-5	美國非必需消費品股指數 (SPDR)	XLY	-1.13	-0.63	0.55	-5	道瓊 UBS 糖 ETN (iPath)	CANE	-1.29	7.22	8.97
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	710.17		0.25	0.36	2.35	13.24		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	381.83		0.31	0.57	2.45	13.89		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	404.92		0.99	3.92	7.40	2.17		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	723.70		0.73	0.89	(0.25)	17.81		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	546.61		2.32	3.00	(5.97)	81.51		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	584.83		2.08	2.66	(4.29)	62.39		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	188.86		1.49	1.59	1.66	31.18		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	61.03		0.16	6.49	10.80	36.50		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	121.60		1.19	1.57	2.98	29.06		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	168.44		0.26	2.61	4.73	8.81		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	98.17		(2.32)	(2.69)	0.42	1.94		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	251.62		(0.11)	(0.26)	5.25	17.20		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	23.79		1.02	(1.73)	(0.42)	13.88		
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	35.23		(1.21)	(2.36)	5.23	(7.99)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	17.02		0.59	0.71	1.07	3.97		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	56.40		0.04	0.57	(1.05)	5.78		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	60.74		(1.49)	(2.54)	4.11	(11.09)		
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	92.25		(0.05)	0.44	4.15	10.33		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	71.69		0.22	0.94	4.57	11.84		
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	97.79		1.57	2.76	3.43	21.12		

個股推薦											
										2026/8/12 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	267.28	21.64	-1.83	-1.97	8.94	15.80	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	30.9%
TSM US	台積電ADR	USD	429.15	19.70	1.68	3.66	-1.14	41.22	全球晶圓代工龍頭	600	39.8%
MSFT US	微軟	USD	492.43	20.96	-2.26	1.02	27.87	1.82	全球最大軟體企業	500	1.5%
NVDA US	英偉達	USD	224.09	17.35	3.03	2.22	6.22	20.16	AI 硬體領導廠商	260	16.0%
GOOGL US	谷歌	USD	343.54	20.80	-0.08	-5.21	-3.82	9.76	全球最大搜尋平台	520	51.4%
AMD US	美超微	USD	482.93	32.06	1.82	0.18	-13.44	125.50	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	34.6%
AAPL US	蘋果	USD	302.25	31.68	-0.87	-2.81	-4.14	11.18	手機龍頭。潛在AI受惠股	330	9.2%
MRVL us	Marvell	USD	217.08	34.59	2.25	2.87	-7.94	155.45	手機龍頭。潛在AI受惠股	350	61.2%
2454 TT	聯發科	USD	4,015.00	28.62	-0.12	0.38	4.97	180.77	香港交易所，特許經營地位	7,000	74.3%

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。