

CAPITAL Global Management 投資早報													2026年8月21日					
全球金融市場資訊一覽表																		
[今日利多消息]								[今日利空消息]										
日產17億塊晶片！中國AI晶片國產化率劍指90% 半導體投資逆勢擴張 貝森特救債市首戰失利 但還有「四招」可用 博通洽談逾600億美元AI晶片融資 Anthropic等公司受惠 Anthropic籌備超級IPO 規模或超越SpaceX 美光斥資百億美元成立研究實驗室 川普與蘋果力挺 2026世界機器人大會 展現實體AI的量產與實用轉型								券商首下修三星、SK海力士獲利預期 2027年分別回落5.2兆與3兆韓元 荷姆茲航運口水戰升級！伊朗反噏川普發動「經濟D-Day」，是因為「內政沒搞好 轉移焦點」 默沙東創新高後遭降評 癌症疫苗利多不敵估值壓力 美債殖利率迅速彈升 貝森特淡定稱：只是「雜音」 〈財報〉AI太燒錢！阿里巴巴上季獲利暴跌近八成 ADR盤前一度挫4% Meta跌1.4兆美元社群媒體訴訟 無論勝敗都難逃風險										
08/20 重要經濟指標公佈				實際	預期	前期	經濟指標評論											
首次申請失業救濟金人數				206k	210k	209k	首次申請失業救濟金人數低於預期											
連續申請失業救濟金人數				1799k	1788k	1777k	連續申請失業救濟金人數高於預期											
08/21 重要經濟指標預告				實際	預期	前期	經濟指標評論											
標普全球美國製造業PMI					53.9	53.9	標普全球美國製造業PMI預期持平											
標普全球美國服務業PMI					54	54.6	標普全球美國服務業PMI預期減少											
全球金融市場交易行情																2026/8/20 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	52759.21	-1.32	-2.01	1.77	9.77	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6422.06	-0.35	-1.89	3.13	10.89					
	標準普爾500指數	7641.16	-0.87	-2.02	2.66	11.62		倫敦金融時報100指數	10748.16	0.04	-0.23	1.53	8.22					
	那斯達克綜合指數	26067.17	-1.00	-2.75	2.19	12.16		法國巴黎券商公會40指數	8453.09	-0.57	-2.28	1.35	3.73					
	費城半導體指數	11800.02	0.53	-5.27	0.48	66.59		德國法蘭克福DAX指數	25983.04	-0.42	-1.20	3.88	6.09					
	多倫多綜合指數	36365.42	-0.10	-1.07	4.02	14.68		西班牙IBEX35指數	19811.00	-0.18	-1.77	3.15	14.46					
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	274.92	1.62	-1.13	5.45	20.75	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	167927.20	0.06	0.49	-3.14	4.22					
	MSCI亞洲不含日本	1126.68	2.16	-0.19	5.34	23.35		那斯達克生物科技	7188.54	-2.92	5.48	11.49	25.96					
	日經225指數	66216.79	1.36	-3.63	-0.02	31.54		MSCI能源股價指數	370.59	0.75	3.05	8.92	38.65					
	韓國綜合股價指數	6852.58	5.89	-0.33	0.63	61.14		MSCI原物料指數	463.90	1.04	2.83	10.90	17.01					
	香港恒生指數	25698.49	0.80	1.19	2.21	0.27		MSCI工業股價指數	569.35	-0.66	-3.06	3.35	13.98					
	恆生中國企業指數	8547.84	0.90	1.44	2.24	-4.10		MSCI金融股價指數	251.23	-0.79	-2.52	1.92	8.76					
	上海證交所綜合指數	3903.72	0.24	-0.59	2.83	-1.64		MSCI非消費必需品	493.48	-1.24	-1.15	2.02	-1.86					
	深圳證交所綜合指數	2527.16	0.79	-2.11	1.59	-0.15		MSCI消費必需品	314.62	-1.18	-1.34	-0.69	5.84					
	台灣加權指數	44933.74	0.48	-2.36	1.58	55.14		MSCI公用事業指數	208.60	-0.05	-0.57	-2.29	4.67					
	新加坡海峽時報指數	5671.91	-0.39	-0.84	2.63	22.08		MSCI電信服務指數	164.55	-0.59	-2.12	-2.54	-1.27					
商品及其他	全球商品指數CRB	403.41	0.81	3.87	5.10	35.02	外匯	美元指數DXY	98.90	0.06	-0.87	-2.35	0.48					
	標普農產品指數	541.48	0.40	3.64	6.02	14.75		歐元兌美元	1.17	0.01	1.00	2.53	-0.51					
	近月芝加哥小麥	682.75	0.37	4.60	1.30	34.66		英鎊兌美元	1.36	0.18	0.76	1.98	1.23					
	近月芝加哥玉米	478.75	1.22	6.86	6.51	8.75		澳幣兌美元	0.71	-0.15	0.52	1.74	6.71					
	近月芝加哥黃豆	1220.75	-0.12	4.49	-0.43	18.46		美元兌俄國盧布	82.89	-2.04	1.52	-5.13	-4.89					
	ICE咖啡	329.30	0.34	5.27	6.41	4.69		美元兌台幣	31.93	-0.04	0.76	1.01	-1.53					
	ICE糖	17.52	-0.17	4.16	18.22	16.64		美元兌人民幣	6.73	-0.06	0.28	0.64	3.89					
	近月紐約黃金	4516.58	0.02	3.31	10.90	4.67		美元兌日圓	159.05	0.56	0.21	2.64	-1.43					
	近月紐約白銀	68.09	1.66	5.33	15.88	-4.93		美元兌巴西黑奧	5.20	0.41	-0.17	-2.05	5.74					
	近月西德州輕原油	86.83	1.17	4.67	1.58	50.21		美元兌印度盧比	95.71	-0.05	-0.28	0.77	-6.10					
	近月布蘭特原油	93.78	2.36	7.71	5.11	54.12	利率	美國2年公債殖利率	4.1875	0.0252	0.0184	-0.0740	0.7124					
	近月紐約天然氣	2.73	-2.88	1.06	-3.60	-25.07		美國5年公債殖利率	4.3904	0.0478	0.0265	0.0209	0.6617					
	近月倫敦銅	14103.36	-0.18	-2.04	3.39	13.13		美國10年公債殖利率	4.7041	0.0575	0.0119	0.0760	0.5331					
	倫敦基本金屬	5755.80	-0.09	-0.73	1.73	12.97		德國10年公債殖利率	3.2590	-0.0030	0.1310	0.1120	0.4040					
	澳洲新堡港煤	130.50	0.58	0.85	0.08	21.40		日本10年公債殖利率	2.8940	-0.0400	0.0780	0.2190	0.8280					
	青島進口鐵礦砂	720.00	-1.17	2.86	-3.55	-10.90		中國10年公債殖利率	1.6940	0.0000	0.0100	-0.0420	-0.1680					
	波羅的海航運指數	2776.00	-1.39	-2.39	3.93	47.90		歐元10年CMS	3.2789	-0.0074	0.1280	0.0946	0.3559					
	中國熱軋鋼價	3281.00	0.43	1.14	-0.70	0.34												
	美國VIX指數	16.01	7.52	9.43	-14.16	7.09												
	香港VIX指數	18.75	0.64	1.79	-19.77	-1.21												
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%						
資訊科技業	Apple	311.30	-1.75	1.98	-4.68	14.51	金融業	花旗銀行	129.67	-2.42	-6.53	0.74	11.12					
	GOOGLE	340.67	-1.17	-1.64	-3.22	8.84		摩根大通	351.55	-1.60	-3.18	3.74	9.10					
	Microsoft	481.15	-0.65	-3.17	19.60	-0.51		高盛	1001.95	-1.93	-3.90	-5.03	13.99					
	Aamzon	260.11	-2.16	-1.89	4.05	12.69		HSBC	102.33	0.03	-1.65	3.35	30.08					
	IBM	233.69	-1.46	-1.45	9.71	-21.11		美國銀行	61.86	-2.07	-3.48	2.38	12.47					
	Facebook	545.83	-0.04	-8.26	-15.49	-17.31	生技醫療	平安銀行	54.10	-0.37	-2.52	-3.82	-16.96					
	WDC	469.05	1.51	-3.74	-3.77	172.28		中國銀行	5.44	0.55	2.93	4.82	21.97					
	百度	91.97	-0.97	-12.14	-16.25	-29.61		JOHNSON & JOHNS	267.37	-2.21	2.02	7.46	29.20					
	騰訊	451.40	0.94	2.36	-4.77	-24.64		Merck	148.99	-2.11	9.92	19.77	41.54					
	阿里巴巴	130.53	1.26	6.85	8.47	-10.95		Pfizer	27.79	-1.59	3.69	12.28	11.61					
電信	ERICSSON	10.11	-0.39	-1.56	5.42	4.77		Roche	57.25	-1.63	3.17	12.25	11.01					
	Nokia	10.15	0.20	-3.88	0.69	56.88		國藥控股	16.58	-0.96	-0.96	-4.27	-14.71					
	中國移動	82.40	0.37	1.48	2.11	0.86		上海醫藥	11.67	1.21	-1.27	-2.75	2.55					
半導體業	Intel	92.13	-0.72	-11.89	-5.08	149.67	汽車	Toyota	3066	4.25	1.52	4.13	-8.64					
	Broadcom	364.03	0.43	-12.87	-3.74	5.18		GM	86.15	1.40	-0.28	13.65	5.94					
	Micron	974.33	3.97	2.58	12.58	241.38		Volkswagen	75.65	-0.26	2.44	1.48	-28.02					
	NVIDIA	216.85	-0.33	-3.75	6.68	16.27		Tesla	345.13	-1.71	1.52	-6.61	-23.26					
	Qualcomm	160.74	-0.72	-2.46	-5.62	-6.03		長城汽車	8.45	1.56	0.84	-7.10	-44.80					
	Samsung	273000	6.02	1.90	1.71	122.59		比亞迪	91.80	2.68	3.85	2.23	-3.72					
	台積電	2375.00	1.06	-2.46	-1.45	53.23	鋼鐵煤炭	BHP Billition	93.63	1.45	7.34	16.33	55.09					
食品	McDonald	269.13	0.63	-1.15	0.56	-11.94		浦項鋼鐵	57.28	-1.36	1.24	13.13	7.65					
	Cocacola	90.50	0.17	3.52	10.20	29.45		中國神華	44.44	0.36	4.03	3.01	14.54					
	Nestle	99.31	0.12	-0.34	-5.86	0.54		Exxon	166.15	0.84	4.75	11.99	38.07					
	蒙牛乳業	18.45	0.99	2.67	0.54	23.74		中石化	4.37	0.23	3.55	2.58	-6.42					
	康師傅	14.04	1.15	7.01	23.37	24.15		能源設備	HALLIBURTON	35.69	1.91	8.68	1.65	26.29				
	中國旺旺	3.25	0.15	-0.76	-7.81	-30.06		運輸	Maersk	16.22	0.43	10.57	27.62	41.78				
								農化	48.43	-1.59	0.92	1.98	30.86					
消費零售	Walmart	103.84	-9.15	-10.27	-7.45	-6.79	太陽能	First Solar	214.06	-3.75	-4.31	4.26	-18.06					
	Costco	933.51	-2.45	-2.95	-0.24	8.25		基礎建設	中國中鐵	3.32	-0.60	-2.50	-7.00	-13.32				
	HOME DEPOT INC	334.49	-2.85	-2.11	0.44	-2.79		博弈	金沙集團	45.97	-1.31	0.44	0.35	-29.37				
	P&G	142.97	-0.98	-0.89	-4.13	-0.24		精品	LV	443.10	-2.83	-3.67	-7.41	-31.30				
	Nike	40.21	-2.05	-2.47	-7.50	-36.89												

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/8/20 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	2.14	-0.26	9.39	1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.87	0.43	1.88
2	印尼指數 ETF (VanEck)	IDX	1.51	3.06	4.76	2	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	0.37	2.44	4.72
3	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	1.35	2.12	-1.46	3	人民幣債券基金(Guggenheim)	CBON	0.27	0.56	0.77
4	做空道瓊 30 指數 (ProShares)	DOG	1.32	2.03	-1.46	4	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	0.17	1.24	5.27
5	新興中東與非洲指數 (SPDR)	AFK	1.16	3.49	15.76	5	英鎊兌美元 (Rydex)	FXB	0.16	1.09	1.42
-1	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-3.91	13.40	-11.64	-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(P	ZROZ	-1.54	-0.53	-3.14
-2	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-3.41	-12.07	-27.35	-2	巴克來資本美國 Extended duratio	EDV	-1.29	-0.35	-2.68
-3	羅素 2000 成長指數 (iShares)	IWO	-1.96	-2.56	2.28	-3	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-0.88	-1.17	2.81
-4	中國科技指數 (Global X)	KWEB	-1.95	-0.60	-2.73	-4	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.82	-0.30	-1.85
-5	以色列指數 (Csam)-封閉型基金	ISRA	-1.58	-3.89	2.09	-5	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.81	-1.81	2.88
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	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	2.59	13.12	41.15	1	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	3.17	-1.93	-1.34
2	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Van	GDXJ	2.05	11.43	40.89	2	Global Gold and Precious Metals I	RING	3.08	14.46	44.82
3	銅開採 ETF (Global X)	COPX	1.87	5.16	21.76	3	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	2.77	7.61	7.19
4	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	1.68	3.15	1.83	4	白銀實體 (ETFS)	SIVR	2.76	5.98	20.97
5	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	1.66	9.90	36.48	5	白銀信託 (iShares)	SLV	2.75	6.02	20.95
-1	iShares Dow Jones US Aerospace	ITA	-3.49	-4.86	3.62	-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-4.49	-12.09	-63.17
-2	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-2.83	7.95	17.21	-2	做空西德州原油期貨指數(近月期合	SCO	-3.42	-10.45	-12.62
-3	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	-2.83	5.98	13.03	-3	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	-2.77	-5.87	36.41
-4	美國 Retail HOLDERS Trust	RTH	-2.55	-2.98	0.73	-4	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	-2.69	-3.35	9.02
-5	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-2.54	-2.80	1.39	-5	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	-2.56	-6.09	-1.57
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	701.01	(0.83)	(1.95)	2.76	11.78		
	VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)		USD	376.58	(0.90)	(2.01)	2.82	12.32		
	GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)		USD	415.26	0.34	4.09	12.97	4.78		
	QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)		USD	710.93	(0.72)	(2.89)	2.14	15.73		
	SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)		USD	522.35	0.52	(5.15)	(0.34)	73.45		
	SMH US Equity	美國半導體25 ETF(VanEck)		USD	562.65	0.31	(4.49)	0.68	56.24		
	XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)		USD	183.10	(0.29)	(4.02)	4.21	27.18		
	XLE US Equity	能源精選行業基金(SPDR)		USD	63.75	0.27	4.41	10.03	42.59		
	VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)		USD	118.36	(0.37)	(3.76)	4.53	25.62		
	XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)		USD	172.39	(1.87)	2.38	8.25	11.36		
	ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF		USD	96.74	(2.54)	(2.80)	1.39	0.46		
	ITA US Equity	美國航太與國防ETF		USD	237.56	(3.49)	(4.86)	3.62	10.65		
	SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF		USD	24.06	0.25	0.00	(1.80)	15.17		
中國股市ETF											
	FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)		USD	35.67	(0.03)	2.32	1.80	(6.84)		
	2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)		HKD	16.69	(0.89)	(1.71)	(2.85)	1.95		
	3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF		HKD	55.44	0.18	(1.88)	(2.19)	3.98		
	3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF		HKD	60.70	1.23	0.60	0.66	(11.15)		
歐洲股市ETF											
	VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)		USD	92.01	(0.24)	(0.40)	4.93	10.05		
	EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)		USD	71.11	(0.14)	(1.07)	5.38	10.94		
日本股市ETF											
	EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)		USD	94.27	(0.54)	(4.27)	4.25	16.76		

個股推薦											
										2026/8/20 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	260.11	21.06	-2.16	-1.89	4.05	12.69	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	34.6%
TSM US	台積電ADR	USD	416.00	18.94	0.95	-3.37	3.41	36.89	全球晶圓代工龍頭	600	44.2%
MSFT US	微軟	USD	481.15	20.46	-0.47	-3.17	19.60	-0.51	全球最大軟體企業	500	3.9%
NVDA US	英偉達	USD	216.85	16.67	-0.33	-3.75	6.68	16.27	AI 硬體領導廠商	260	19.9%
GOOGL US	谷歌	USD	340.67	20.59	-1.17	-1.64	-3.22	8.84	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	52.6%
AMD US	超微	USD	469.46	30.70	0.65	-2.81	-6.77	119.21	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	38.5%
AAPL US	蘋果	USD	311.30	32.56	-1.75	1.98	-4.68	14.51	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	6.0%
MRVL us	Marvell	USD	251.01	39.90	5.79	12.98	28.76	195.38	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	39.4%
2454 TT	聯發科	TWD	3,700.00	26.69	-3.77	-12.43	0.82	158.74	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	89.2%

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。