

CAPITAL Global Management 投資早報											2026年09月09日				
全球金融市場資訊一覽表															
[今日利多消息] 美光股價重返1000美元！9月底財報成關鍵、市場估EPS暴增近11倍 高通漲3%今年翻紅 攜手亞馬遜布局AI基礎建設 連21周上調！不用高通膨+升息預期 美股獲利動能5年來最強 DRAM、NAND雙雙漲價！美光月底財報有望再報喜 威瑞森豪砸數十億美元！康寧成AI光纖大贏家 盤中股價飆逾8% 亞馬遜豪押高通！AI晶片訂單最高達600億美元 股價應聲走揚 三星、台積電、英特爾齊點頭：艾司摩爾High NA EUV拿下頂級訂單承諾 台積電宣布2030年起導入ASML High NA EUV、微影光罩尺寸擴大一倍 AI熱潮驅動資料中心投資 馬來西亞單月狂湧39億美元外資 喊進4光通訊大廠！高盛大幅上修光模組預測：2028年市場規模上看1485億美元							[今日利空消息] 10年期美債殖利率升至5.5%將「攻擊」美股？法興警告：可能是估值臨界點 美軍發動新一輪攻擊 摧毀5艘伊朗油輪 布蘭特原油逼近100美元 （美股盤後）升息疑慮升溫 油價逼近100美元 道瓊重挫近630點 費半逆升1.3% 非農強勁也無感！美國家庭財務惡化、失業率預期創逾6年新高 中東緊張再升溫！葉門胡塞組織襲擊沙烏地阿拉伯能源設施 布蘭特朝100美元大關進逼 加拿大對美商品祭最高50%關稅！卡尼強硬反擊川普、美加貿易戰引爆 美加關稅戰急速升溫 雙方互祭報復性關稅 德債遭猛烈拋售！德國極右翼AfD大勝、CTA空單創高、10年期殖利率逼近3.4% 國際大行狂拉警報！法國興業銀行：美債10年期殖利率升破5.5% 股市將受重創 汽油價格暴漲30% 美國開車族面臨史上最貴勞工節								
09/08 重要經濟指標公佈			實際	預期	前期	經濟指標評論									
無重要總經數據															
09/09 重要經濟指標預告			實際	預期	前期	經濟指標評論									
消費信貸			\$18.062b	\$11.340b	\$14.555b	消費信貸預期下滑									
全球金融市場交易行情														2026/9/8 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	52786.07	-1.18	-0.75	-2.31	9.83	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6413.17	0.14	0.69	-1.70	10.74		
	標準普爾500指數	7673.52	-0.58	-0.16	-1.08	12.10		倫敦金融時報100指數	10811.66	-0.10	0.21	-0.82	8.86		
	那斯達克綜合指數	26421.41	-0.32	0.19	-1.01	13.68		法國巴黎證券公會40指	8317.98	0.14	0.19	-4.55	2.07		
	費城半導體指數	11887.87	1.30	3.06	-3.79	67.83		德國法蘭克福DAX指數	26007.63	0.00	0.14	-1.18	6.20		
	多倫多綜合指數	36123.05	-1.07	-0.41	-0.71	13.91		西班牙IBEX35指數	19997.10	-0.12	0.87	-0.89	15.54		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	281.94	-0.88	2.72	4.06	23.84	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	187366.80	1.20	5.61	8.61	16.29		
	MSCI亞洲不含日本	1156.90	-0.47	1.22	5.83	26.66		那斯達克生物科技	7081.01	-2.15	-0.62	4.41	24.07		
	日經225指數	65269.33	-1.70	-1.43	-0.51	29.66		MSCI能源股價指數	373.15	0.83	-0.24	9.65	39.60		
	韓國綜合股價指數	6954.52	-0.58	5.97	11.12	65.03		MSCI原物料指數	465.14	-0.32	0.19	1.91	17.32		
	香港恒生指數	25317.18	-0.38	-0.05	-1.37	-1.22		MSCI工業股價指數	559.37	-0.31	1.67	-3.86	11.98		
	恆生中國企業指數	8397.32	-0.38	-0.77	-1.57	-5.79		MSCI金融股價指數	255.25	-1.09	0.15	-0.23	10.50		
	上海證交所綜合指數	3940.55	0.20	-0.99	0.01	-0.71		MSCI非消費必需品	484.54	-0.83	-0.37	-4.45	-3.64		
	深圳證交所綜合指數	2526.93	-0.14	-0.84	-1.85	-0.16		MSCI消費必需品	311.72	-0.13	-0.83	-2.19	4.87		
	台灣加權指數	47105.78	-0.47	0.33	6.51	62.64		MSCI公用事業指數	206.05	0.53	1.52	-1.30	3.39		
	新加坡海峽時報指數	5767.45	-0.43	1.00	1.21	24.13		MSCI電信服務指數	168.18	-0.04	1.04	-0.49	0.91		
	吉隆坡綜合指數	1714.40	-0.02	0.82	-1.23	2.04		MSCI醫療保健指數	415.35	-2.35	-3.23	-0.44	3.98		
商品及其他	全球商品指數CRB	419.57	0.76	2.19	10.17	40.43	外匯	美元指數DXY	98.79	-0.39	-0.64	-0.76	0.47		
	標普農產品指數	561.08	0.15	-2.99	10.38	18.90		歐元兌美元	1.16	0.01	0.35	0.74	-1.00		
	近月芝加哥小麥	730.25	1.99	-3.47	14.15	44.03		英鎊兌美元	1.35	0.00	0.42	0.27	0.50		
	近月芝加哥玉米	511.00	-0.20	-0.78	16.40	16.07		澳幣兌美元	0.72	-0.01	0.74	2.37	8.23		
	近月芝加哥黃豆	1302.50	0.68	2.14	12.62	26.39		美元兌俄國盧布	86.08	0.04	1.55	-4.11	-8.47		
	ICE咖啡	291.30	-1.45	-6.48	-7.79	-7.39		美元兌台幣	31.54	-0.05	0.31	2.21	-0.31		
	ICE糖	19.09	0.21	1.38	10.16	21.28		美元兌人民幣	6.71	-0.01	0.15	0.54	4.14		
	近月紐約黃金	4355.99	-1.10	-0.54	-0.75	0.89		美元兌日圓	153.98	-0.25	3.40	3.78	2.10		
	近月紐約白銀	65.75	-0.62	0.63	-0.02	-8.28		美元兌巴西黑奧	5.09	-0.84	1.33	0.48	8.05		
	近月西德州輕原油	93.03	1.69	4.63	20.75	64.40		美元兌印度盧比	94.83	0.35	0.13	0.50	-5.22		
	近月布蘭特原油	97.92	0.95	3.45	17.20	60.92	利率	美國2年公債殖利率	4.3936	0.0275	-0.0337	0.1709	0.9206		
	近月紐約天然氣	2.92	-1.98	-0.21	8.87	-21.38		美國5年公債殖利率	4.5627	0.0179	-0.0103	0.1930	0.8375		
	近月倫敦銅	14754.61	1.05	2.28	4.01	18.36		美國10年公債殖利率	4.7882	0.0061	-0.0160	0.1367	0.6212		
	倫敦基本金屬	5996.10	1.02	2.78	3.64	17.69		德國10年公債殖利率	3.3660	-0.0200	0.0420	0.2540	0.5110		
	澳洲新堡港煤	147.60	-0.10	1.90	15.45	37.30		日本10年公債殖利率	2.9350	0.0250	-0.0330	0.1060	0.8690		
	青島進口鐵礦砂	752.50	2.38	0.27	6.74	-6.81		中國10年公債殖利率	1.6870	0.0070	-0.0040	-0.0260	-0.1680		
	波羅的海航運指數	3575.00	-1.46	13.24	15.73	90.46		歐元10年CMS	3.3990	-0.0222	0.0221	0.2162	0.4760		
	中國熱軋鋼價	3359.00	0.06	-0.33	3.61	2.72									
	美國VIX指數	15.72	2.75	5.36	5.50	5.15									
	香港VIX指數	17.52	-1.90	1.51	-7.30	-7.69									
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	316.22	-1.17	-0.20	0.92	16.32	金融業	花旗銀行	136.74	-0.71	3.89	1.29	17.18		
	GOOGLE	338.36	-0.03	-0.29	-4.50	8.10		摩根大通	353.51	-1.43	-0.71	-1.12	9.71		
	Microsoft	493.95	-1.15	-2.63	-1.21	2.14		高盛	1036.53	-0.20	1.04	-0.30	17.92		
	Aamzon	256.97	-0.60	-1.08	-6.38	11.33		HSBC	106.26	-0.79	3.03	2.44	35.07		
	IBM	232.09	-1.19	-0.76	-2.19	-21.65		美國銀行	62.39	-0.46	0.73	-1.23	13.44		
	Facebook	613.48	-0.53	7.19	3.61	-7.06		平安銀行	55.25	-1.78	-2.64	-3.32	-15.20		
	WDC	477.30	2.10	5.94	9.90	177.07		中國銀行	5.88	-1.18	-1.67	12.33	31.73		
	百度	92.55	-6.96	-2.87	-15.64	-29.17	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	269.12	-2.22	1.23	3.81	30.04		
騰訊	435.40	-0.68	-1.36	-9.06	-27.31	Merck		148.46	-1.24	0.47	15.46	41.04			
阿里巴巴	112.66	-0.51	-1.19	-12.27	-23.14	Pfizer		27.79	-2.32	-2.35	3.85	11.61			
電信	ERICSSON	10.07	-0.30	-0.20	-0.79	4.35		Roche	54.07	-1.63	0.69	-5.57	4.85		
	Nokia	10.65	6.18	5.03	13.78	64.61		國藥控股	16.03	1.26	3.82	-5.48	-17.54		
	中國移動	78.90	-0.25	-0.75	-3.60	-3.43	上海醫藥	11.54	0.26	-0.17	-2.78	1.41			
半導體業	Intel	104.47	9.05	16.71	2.77	183.12	汽車	Toyota	2969	-4.12	-8.46	-0.39	-11.55		
	Broadcom	368.56	2.98	-0.48	-13.84	6.49		GM	85.79	-2.24	-0.61	-2.04	5.50		
	Micron	1000.26	-1.61	4.33	13.98	250.46		Volkswagen	83.10	2.34	7.64	7.57	-20.93		
	NVIDA	225.73	-2.01	2.24	0.79	21.03		Tesla	368.16	3.98	0.06	12.05	-18.14		
	Qualcomm	174.09	3.17	2.12	3.71	1.78		長城汽車	7.64	0.00	-4.20	-11.38	-50.10		
	Samsung	272000	0.93	9.66	15.96	126.33	比亞迪	83.85	-0.77	-4.99	-6.99	-12.06			
	台積電	2470.00	0.41	1.23	4.22	59.35	鋼鐵煤炭	BHP Billition	91.99	1.74	-2.05	1.75	52.38		
食品	McDonald	255.81	0.05	-2.93	-6.80	-16.30	浦項鋼鐵	61.51	-1.96	0.26	6.47	15.60			
	Cocacola	88.36	0.33	-0.35	1.50	26.39	中國神華	45.62	2.15	-1.26	6.14	17.58			
	Nestle	98.86	2.46	1.66	-1.54	0.08	石油化工	Exxon	160.66	0.75	-0.18	4.98	33.51		
	蒙牛乳業	18.50	1.48	2.72	-0.59	24.08		中石化	4.92	4.02	3.15	12.73	5.25		
	康師傅	12.42	-1.58	0.49	9.81	9.83	能源設備	HALLIBURTON	36.80	-0.73	-0.14	15.40	30.22		
	中國旺旺	2.98	-1.00	-2.13	-9.01	-35.78	運輸	Maersk	17.21	-1.77	2.93	30.68	50.44		
	消費零售	Walmart	106.05	-1.02	1.13	-5.19	-4.81	農化	拜耳	49.33	1.44	1.48	-0.90	33.29	
Costco		910.18	-0.61	-3.57	-3.97	5.55	太陽能	First Solar	213.25	4.30	5.62	-14.72	-18.37		
HOME DEPOT INC		313.70	-2.29	-4.31	-11.79	-8.83	基礎建設	中國中鐵	3.38	0.90	-1.02	-4.65	-11.75		
P&G		145.58	-0.59	0.32	-0.14	1.58	博奔	金沙集團	43.98	-0.88	0.39	-3.91	-32.43		
Nike		38.10	-0.78	-2.46	-8.63	-40.20	精品	LV	426.55	-1.08	-4.15	-11.14	-33.87		

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/9/8 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 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	3.16	0.35	4.44	1	日幣兌美元 (Rydex)	FXV	1.52	3.78	2.27
2	MSCI 泰國可投資市場指數 (iShares	THD	2.28	3.72	1.94	2	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMPLP	0.45	0.68	2.96
3	巴西中型股指數 (Global x)	BRAZ	2.15	6.76	8.99	3	非美國地區投資及政府公債 (SPDR)	BWX	0.36	0.87	0.09
4	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	1.98	7.16	9.25	4	做空美元期貨指數 (ProShares)	UDN	0.33	0.49	0.77
5	新興 S&P 拉丁美洲指數 (SPDR)	FLLA	1.56	4.94	5.19	5	加幣兌美元 (Rydex)	FXV	0.33	0.41	1.21
-1	中國科技指數 (Global X)	KWEB	-2.65	-1.74	-11.51	-1	多重資產高收益(Guggenheim)	CVV	-0.81	-0.05	0.82
-2	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-2.62	-19.80	-30.20	-2	全球股利指數 (PowerShares)	PID	-0.78	-0.19	-1.43
-3	富時新華中國A25指數 (iShares)	FXI	-2.45	-1.05	-3.23	-3	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-0.68	-0.18	-0.69
-4	日本股利指數 (WisdomTree)	DXJ	-2.44	-2.24	-2.12	-4	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.57	0.50	0.86
-5	MSCI 瑞士指數 (iShares)	EWL	-2.42	-1.91	-4.50	-5	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.43	-0.21	-1.27
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	銅開採 ETF (Global X)	COPX	4.10	1.64	7.21	1	道瓊 UBS 銅 ETN (iPath)	COPJ	4.33	1.70	6.44
2	Dow Jones Emerging Markets Me	PICK	1.64	1.43	3.91	2	全球替代能源指數 (VanEck)	ACES	3.05	3.38	-3.92
3	做空道瓊美國金融類股指數 (ProShi	SEF	1.33	0.80	0.81	3	全球乾淨能源科技指數 (PowerShar	ICLN	3.04	5.84	0.05
4	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	1.19	3.07	-1.54	4	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	3.02	4.52	4.88
5	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IYZ	1.12	0.12	-0.99	5	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	2.94	8.09	21.44
-1	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-3.64	-1.72	7.28	-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-4.28	-8.67	-51.75
-2	道瓊美國醫療設備類股指數 (iShare	IHI	-3.52	-5.88	-4.85	-2	做空西德州原油期貨指數(近月期合	SCO	-3.88	-10.01	-26.66
-3	製藥持股信託指數 (Holdrs)	PPH	-3.31	-2.34	-0.66	-3	鉅金信託	PALL	-3.48	-1.41	-2.48
-4	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-3.05	-3.84	-9.98	-4	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	-3.33	-5.28	-27.27
-5	S&P 全球健康醫療類股指數 (iShare	IXJ	-2.85	-2.24	-0.36	-5	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProShi	DUG	-2.06	-2.46	-21.57
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	704.07		(0.56)	(0.12)	(0.93)	12.27	
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)		USD	377.60		(0.56)	(0.15)	(1.09)	12.63	
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)		USD	399.72		(1.73)	(2.13)	0.31	0.86	
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)		USD	718.36		(0.08)	0.22	(0.65)	16.94	
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)		USD	528.40		1.64	3.40	(2.74)	75.46	
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)		USD	573.73		1.19	3.07	(1.54)	59.31	
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)		USD	187.87		0.32	0.73	(0.05)	30.49	
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)		USD	64.77		1.11	1.27	12.64	44.87	
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)		USD	121.05		(0.18)	0.46	(0.33)	28.47	
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)		USD	167.13		(2.52)	(2.00)	0.88	7.97	
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF		USD	91.05		(3.05)	(3.84)	(9.98)	(5.45)	
ITA US Equity		美國航太與國防ETF		USD	223.53		(0.92)	(2.11)	(10.86)	4.12	
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF		USD	23.47		0.09	(0.47)	(2.65)	12.35	
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)		USD	35.00		(2.45)	(1.05)	(3.23)	(8.59)	
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)		HKD	16.67		(0.54)	(0.54)	(2.34)	1.83	
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF		HKD	55.14		(0.11)	(0.97)	(2.85)	3.41	
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF		HKD	58.76		(0.44)	0.00	(4.36)	(13.99)	
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)		USD	91.19		(0.60)	(0.51)	(1.52)	9.07	
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)		USD	70.37		(0.13)	(0.13)	(1.68)	9.78	
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)		USD	97.96		(0.33)	2.17	1.09	21.33	

個股推薦											
										2026/9/8 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	256.97	20.72	-0.60	-1.08	-6.38	11.33	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	36.2%
TSM US	台積電ADR	USD	439.00	19.69		2.35	5.70	4.51	44.46	全球晶圓代工龍頭	600 36.7%
MSFT US	微軟	USD	493.95	20.99	-1.15	-2.63	-1.21	2.14	全球最大軟體企業	500	1.2%
NVDA US	英偉達	USD	225.73	14.23	-2.01	2.24	0.79	21.03	AI 硬體領導廠商	260	15.2%
GOOGL US	谷歌	USD	338.36	21.13	-0.03	-0.29	-4.50	8.10	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	53.7%
AMD US	超微	USD	505.74	32.44	5.90	7.44	4.63	136.15	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	28.5%
AAPL US	蘋果	USD	316.22	32.94	-1.17	-0.20	0.92	16.32	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	4.4%
MRVL us	Marvell	USD	225.41	33.49	0.83	6.50	3.06	165.25	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	55.3%
2454 TT	聯發科	TWD	4,710.00	34.00	-1.05	9.15	20.77	229.37	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	48.6%

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。