

CAPITAL Global Management 投資早報										2026年09月30日				
全球金融市場資訊一覽表														
[今日利多消息] SpaceX下一個成長引擎！分析師：這項「AI算力」賭注將占總營收65%、目標價最高235美元 OpenAI營收爆發逼近700億美元,甲骨文股價聞訊高飛 特斯拉備妥300億美元信用額度 AI、Robotaxi投資加速 大摩看好AI「賣鏟人」交易！這「12檔」美股潛在漲幅逾40%、最高達260.6% 〔美股早盤〕油價、美債殖利率終於降溫！標普、那指開高端口氣 在9月份多數時間觀望後 摩根大通轉向短期看多美股 三星出貨10億美元 結盟輝達、KKR搶攻AI資料中心 從25億衝1兆美元！蘇姿丰率AMD締造傳奇 財經名嘴看好代理型AI爆發 美中互開300億降稅清單 川普否認向中國賣武器 2000！超級周期「護體」+本益比7倍 超級多頭在美股財報前重申最狂目標價						[今日利空消息] 〈美股盤後〉30年期美債殖利率創24年新高 三大指數續黑 蘋果領跌道瓊 債市賣壓加劇！30年期美債殖利率飆上5.62% 刷新24年新高 Fed升息還沒完！三把手估年底可能再有一次 但強調不用急 油價太貴、工作更難找？美國9月消費者信心挫至逾12年低點 油價漲、Fed恐再升息！美債遭拋售 30年期公債殖利率創24年新高 貿易摩擦加劇 美國對近10億美元加拿大商品進口禁令正式生效 AI泡沫或將「早於預期，破裂」？《大賣空》貝瑞全面轉向看跌期權：轉折恐提前至明年夏季 日本升息至31年新高但日元竟反貶 2.3兆美元套利交易成全球金融潛在火藥桶 抗中東與AI通膨！澳洲央行升息1碼至4.6% 創15年新高且不排除再升 美債殖利率飆升+油價高漲 亞股震盪 全球面臨高利率新常態								
09/29 重要經濟指標公佈			實際	預期	前期	經濟指標評論								
經濟諮詢委員會消費者信心			81.9	89	88.6	經濟諮詢委員會消費者信心低於預期								
JOLTS職缺			7079k	7228k	7335k	JOLTS職缺低於預期								
09/30 重要經濟指標預告			實際	預期	前期	經濟指標評論								
ADP 就業變動				75k	38k	ADP 就業變動預期上升								
GDP年化(季比)				1.50%	1.50%	GDP年化(季比)預期持平								
全球金融市場交易行情														
2026/9/29 收盤統計														
市場	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%		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	51349.92	-0.26	-0.99	-4.13	6.84	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6320.26	0.30	-0.07	-2.55	9.13	
	標準普爾500指數	7670.84	-0.17	-1.21	-0.53	12.06		倫敦金融時報100指數	10636.71	-0.45	-0.67	-1.73	7.10	
	那斯達克綜合指數	26797.54	-0.09	-1.64	1.50	15.30		法國巴黎證券公會40指數	8035.87	-0.53	-1.46	-4.35	-1.39	
	費城半導體指數	12629.16	1.32	-0.48	10.11	78.30		德國法蘭克福DAX指數	25399.21	0.10	-0.70	-3.27	3.71	
	多倫多綜合指數	35460.27	-0.08	-2.41	-2.99	11.82		西班牙IBEX35指數	19517.50	-0.42	-1.20	-2.62	12.77	
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	274.35	-0.81	-1.96	-1.35	20.50	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	183827.60	0.46	-1.92	4.65	14.09	
	MSCI亞洲不含日本	1129.98	-0.50	-2.27	-0.83	23.71		那斯達克生物科技	7132.72	0.08	-0.45	0.19	24.98	
	日經225指數	65481.27	-0.60	2.10	-1.25	30.08		MSCI能源股價指數	358.52	-1.28	-1.35	-0.66	34.13	
	韓國綜合股價指數	6870.81	-0.27	-1.95	0.74	63.04		MSCI原物料指數	#N/A N/A	#VALUE!	#N/A N/A	-8.29	9.39	
	香港恒生指數	24523.57	-0.48	-2.25	-4.15	-4.32		MSCI工業股價指數	540.59	-0.09	-1.14	-4.56	8.22	
	恆生中國企業指數	8178.81	-0.46	-2.20	-3.93	-8.24		MSCI金融股價指數	242.29	-0.68	-0.79	-5.38	4.89	
	上海證交所綜合指數	3830.45	0.18	-3.02	-3.08	-3.49		MSCI非消費必需品	462.79	-0.10	-1.50	-6.98	-7.97	
	深圳證交所綜合指數	2410.04	0.41	-5.07	-6.06	-4.78		MSCI消費必需品	304.72	-0.79	-0.81	-3.14	2.51	
	台灣加權指數	47631.96	-0.82	0.96	3.26	64.45		MSCI公用事業指數	193.07	0.46	-0.65	-5.84	-3.12	
	新加坡海峽時報指數	#N/A N/A	#VALUE!	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A		MSCI電信服務指數	171.35	0.18	-0.43	2.00	2.81	
商品及其他	全球商品指數CRB	409.45	-1.15	-2.21	0.76	37.04	外匯	美元指數DXY	101.37	0.17	0.77	1.67	3.10	
	標普農產品指數	540.43	-0.08	-1.26	-5.45	14.53		歐元兌美元	1.13	-0.26	-0.37	-2.39	-3.46	
	近月芝加哥小麥	692.75	0.58	-3.42	-9.68	36.64		英鎊兌美元	1.32	-0.17	-0.08	-2.36	-1.83	
	近月芝加哥玉米	522.00	-0.19	-2.75	1.95	18.57		澳幣兌美元	0.70	-0.46	-0.71	-2.48	4.74	
	近月芝加哥黃豆	1297.75	0.74	-2.09	1.68	25.93		美元兌俄國盧布	83.75	-0.75	1.21	2.54	-6.12	
	ICE咖啡	289.45	0.24	6.30	-7.48	-7.98		美元兌台幣	31.88	0.30	-0.53	-0.66	-1.37	
	ICE糖	18.84	1.51	1.51	1.40	19.70		美元兌人民幣	6.71	-0.08	-0.09	0.19	4.20	
	近月紐約黃金	4182.31	1.62	-2.42	-5.72	-3.14		美元兌日圓	157.29	-0.06	0.55	1.45	-0.47	
	近月紐約白銀	61.48	1.37	-4.47	-7.55	-14.11		美元兌巴西黑奧	5.20	-0.38	-2.02	-0.37	5.59	
	近月西德州輕原油	89.38	-3.48	-3.16	4.07	55.43		美元兌印度盧比	95.99	-0.00	-0.41	-0.85	-6.36	
	近月布蘭特原油	102.59	-2.56	3.37	14.87	68.59	利率	美國2年公債殖利率	4.8765	-0.0540	0.1770	0.5871	1.4035	
	近月紐約天然氣	3.01	0.37	0.00	3.00	-17.99		美國5年公債殖利率	5.0483	-0.0215	0.2334	0.5909	1.3231	
	近月倫敦銅	14487.40	0.26	-2.45	0.17	16.22		美國10年公債殖利率	5.2362	0.0001	0.2748	0.5181	1.0692	
	倫敦基本金屬	5846.50	-0.07	-1.24	-0.15	14.75		德國10年公債殖利率	3.6260	-0.0170	0.1800	0.3640	0.7710	
	澳洲新堡港煤	145.20	-0.55	-0.14	10.67	35.07		日本10年公債殖利率	3.0820	0.0110	0.0900	0.1410	1.0160	
	青島進口鐵礦砂	703.50	-0.99	-1.60	-5.41	-12.38		中國10年公債殖利率	1.6680	-0.0050	-0.0020	-0.0230	-0.1870	
	波羅的海航運指數	3268.00	-4.61	-4.78	2.57	74.11		歐元10年CMS	3.6977	-0.0049	0.2076	0.3482	0.7747	
	中國熱軋鋼價	3298.00	-0.09	-0.57	-1.43	0.86								
	美國VIX指數	16.04	-0.19	12.88	11.16	7.29								
	香港VIX指數	17.69	-1.89	-6.15	0.63	-6.80								
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	329.40	-2.66	-3.05	3.03	21.17	金融業	花旗銀行	130.80	-0.39	-1.26	-1.58	12.09	
	GOOGLE	340.92	-0.53	-2.92	-1.64	8.92		摩根大通	334.98	-0.48	-1.48	-6.33	3.96	
	Microsoft	508.96	-0.05	2.20	-0.89	5.24		高盛	916.24	-0.00	-3.50	-11.39	4.24	
	Aamzon	246.67	0.21	-3.26	-7.42	6.87		HSBC	100.72	-0.45	-0.86	-2.71	28.03	
	IBM	219.99	-0.31	-4.92	-6.62	-25.73		美國銀行	54.96	-0.92	-2.21	-11.81	-0.07	
	Facebook	738.79	3.24	0.30	27.81	11.92		平安銀行	52.90	0.57	-1.86	-6.45	-18.80	
	WDC	453.48	0.06	-2.39	-1.30	163.24		中國銀行	6.02	-0.99	-0.08	1.95	34.87	
	百度	86.71	-0.30	-6.19	-10.72	-33.64	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	267.57	-1.61	-0.60	-0.18	29.29	
	騰訊	432.00	-1.77	-4.34	-4.64	-27.88		Merck	149.28	0.40	-1.08	0.63	41.82	
	阿里巴巴	107.74	-0.94	-7.37	-9.39	-26.50		Pfizer	28.72	0.00	2.83	2.72	15.34	
電信	ERICSSON	9.32	-1.06	-5.09	-6.33	-3.42		Roche	52.25	-2.10	-6.13	-5.33	1.32	
	Nokia	10.36	2.37	-4.25	1.47	60.12		國藥控股	14.74	-1.07	-1.93	-4.90	-24.18	
	中國移動	79.35	0.13	0.51	0.13	-2.88		上海醫藥	10.88	0.55	-0.91	-4.23	-4.39	
半導體業	Intel	115.93	-0.09	-6.40	29.57	214.17	汽車	Toyota	288.2	-3.52	-5.03	-8.70	-14.14	
	Broadcom	355.10	1.58	-2.59	-3.71	2.60		GM	80.47	-0.21	-3.57	-6.72	-1.05	
	Micron	1065.08	1.05	-2.84	14.17	273.18		Volkswagen	71.25	0.21	-5.32	-9.29	-32.21	
	NVIDA	227.21	-0.72	-0.73	4.44	21.83		Tesla	352.84	-1.29	-6.88	1.17	-21.54	
	Qualcomm	184.10	-1.80	-7.15	12.13	7.63		長城汽車	7.26	-1.69	-1.89	-7.98	-52.55	
	Samsung	272500	0.93	-0.55	5.62	126.33	比亞迪	75.75	-2.51	-6.88	-13.13	-20.56		
	台積電	2475.00	0.00	0.61	2.91	59.68	鋼鐵煤炭	BHP Billition	84.82	0.28	-3.43	-10.86	40.50	
食品	McDonald	233.98	0.16	-6.54	-11.71	-23.44		浦項鋼鐵	56.36	-2.56	-4.56	-6.46	5.92	
	Cocacola	86.84	-0.39	-2.00	-3.15	24.22		中國神華	44.44	-1.42	-2.03	-4.14	14.54	
	Nestle	91.55	-1.24	-2.35	-5.89	-7.32		石化化工	Exxon	161.35	-0.72	1.66	2.96	34.08
	蒙牛乳業	17.88	-0.72	1.13	-1.22	19.92		中石化	4.41	-2.11	-1.34	-7.94	-5.67	
	康師傅	#N/A N/A	#VALUE!	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A		能源設備	HALLIBURTON	31.54	-2.74	-3.99	-12.82	11.61
	中國旺旺	2.79	-0.36	1.09	-9.43	-39.98		運輸	Maersk	18.12	2.55	3.78	6.46	58.39
消費零售	Walmart	106.80	-1.78	-3.01	3.60	-4.14		基礎建設	農化	拜耳	48.98	-3.35	-0.95	0.12
	Costco	924.59	0.18	2.80	-2.21	7.22	太陽能		First Solar	176.93	2.29	-11.88	-13.46	-32.27
	HOME DEPOT INC	288.04	-0.64	-5.67	-12.77	-16.29	基礎建設		中國中鐵	3.17	0.48	-3.51	-8.13	-17.36
	P&G	148.32	-0.48	0.07	3.16	3.50	博奔		金沙集團	38.32	-1.19	-3.48	-14.92	-41.13
	Nike	35.84	-1.51	-0.72	-9.49	-43.75	精品		LV	394.60	-1.05	-1.83	-12.95	-38.82

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/9/29 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	1.92	-2.87	3.83	1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.57	4.11	5.50
2	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	0.72	-4.68	2.59	2	人民幣債券基金(Guggenheim)	CBON	0.19	-0.06	0.58
3	MSCI 荷蘭指數 (iShares)	EWN	0.69	-0.01	0.09	3	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.17	0.95	2.02
4	MSCI 南非指數 (iShares)	EZA	0.59	-6.22	-8.30	4	非美國地區抗通脹債券 (SPDR)	WIP	0.16	-2.19	-3.28
5	Emerging Markets Small Cap Alpl	FEMS	0.54	-2.61	-6.00	5	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	0.09	0.10	1.78
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-4.92	-6.61	-28.13	-1	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	-1.41	-2.47	-4.64
-2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-4.84	-3.51	-10.42	-2	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMLP	-1.27	-2.63	-5.39
-3	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	-1.95	-6.96	-14.97	-3	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-1.00	-6.77	-7.43
-4	MSCI 奧地利指數 (iShares)	EWO	-1.76	-1.10	-1.16	-4	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	-1.00	-7.39	-7.81
-5	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	-1.75	-3.94	-10.01	-5	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	-0.56	-2.72	-3.03
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	GDXJ	1.49	-9.51	-10.09	1	做空西德州原油期貨指數(近月期合約)	SCO	2.16	-2.63	-19.05
2	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	1.34	-8.95	-10.62	2	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSh	DUG	1.84	0.13	1.61
3	美國公用事業類股指數 (SPDR)	XLU	1.17	-2.02	-7.07	3	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	1.76	-2.55	-0.61
4	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	1.15	-0.09	9.73	4	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	1.64	3.47	5.73
5	道瓊美國公用事業類股指數 (iShare	IDU	1.00	-1.85	-6.57	5	Physical Swiss Gold Shares	SGOL	1.35	-4.31	-6.31
-1	全球博奕類股 (VanEck)	BETZ	-2.17	-9.76	-16.28	-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-7.14	-2.50	-40.00
-2	美國鋼鐵類股指數 (VanEck)	SLX	-1.51	-3.96	-5.69	-2	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	-4.44	-0.51	10.52
-3	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	-1.44	-7.18	-12.50	-3	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	-4.38	-0.68	9.35
-4	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	-1.14	-2.87	-3.37	-4	美國天然氣期貨指數(近月期合約) (L	UNG	-4.08	-4.70	0.19
-5	KBW 區域銀行指數 (SPDR)	KBE	-1.04	-2.15	-6.76	-5	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	-2.88	-5.07	-9.94
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	702.46		(0.16)	(1.45)	(0.68)	12.01		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	375.26		(0.15)	(1.58)	(1.08)	11.93		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	382.89		1.32	(4.29)	(6.36)	(3.39)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	737.93		0.19	(1.27)	3.00	20.12		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	567.44		1.19	(0.93)	11.56	88.42		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	606.90		1.15	(0.09)	9.73	68.52		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	194.50		(0.02)	(0.90)	4.74	35.10		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	61.54		(0.90)	(0.39)	(1.82)	37.64		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	124.85		(0.20)	(1.23)	3.98	32.51		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	170.73		(0.31)	0.49	(0.25)	10.29		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	88.38		(0.42)	(2.91)	(7.77)	(7.67)		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	209.30		0.02	(2.20)	(10.10)	(2.51)		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	22.25		0.00	(2.88)	(6.28)	6.51		
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	33.86		(0.91)	(3.26)	(4.65)	(11.57)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	15.91		(0.13)	(4.67)	(5.18)	(2.81)		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	52.60		0.04	(4.64)	(5.70)	(1.35)		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	56.36		(0.88)	(3.46)	(4.99)	(17.51)		
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	87.85		(0.60)	(1.77)	(4.49)	5.07		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	68.23		(0.42)	(1.34)	(3.68)	6.44		
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	96.51		(0.33)	(2.30)	0.67	19.53		

個股推薦											
										2026/9/29 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	246.67	19.88	0.21	-3.26	-7.42	6.87	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	41.9%
TSM US	台積電ADR	USD	456.94	20.74	0.90	1.09	9.44	50.36	全球晶圓代工龍頭	600	31.3%
MSFT US	微軟	USD	508.96	21.63	-0.05	2.20	-0.89	5.24	全球最大軟體企業	500	-1.8%
NVDA US	英偉達	USD	227.21	14.34	-0.72	-0.73	4.44	21.83	AI 硬體領導廠商	260	14.4%
GOOGL US	谷歌	USD	340.92	21.25	-0.53	-2.92	-1.64	8.92	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	52.5%
AMD US	超微	USD	607.57	39.16	-0.05	-2.60	30.50	183.70	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	7.0%
AAPL US	蘋果	USD	329.40	34.24	-2.66	-3.05	3.03	21.17	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	0.2%
MRVL us	Marvell	USD	263.27	38.68	4.51	0.35	21.54	209.80	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	32.9%
2454 TT	聯發科	TWD	4,910.00	34.88	-7.10	4.25	25.10	243.36	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	42.6%

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。