

CAPITAL Global Management 投資早報											2026年10月02日					
全球金融市場資訊一覽表																
[今日利多消息] 〈美股盤後〉美債回暖！三大指數收漲迎10月 美光彈升3% 10月升息預期再降溫！Fed二把手稱不急著出手 〈美股早盤〉科技股買盤支撐 主要指數10月開紅盤 美國上週初領失業金人數降至19.7萬 續領創逾三年低點 美企業9月裁員人數降至2022年以來同期新低 微軟市值狂增1兆美元 創數十年來最佳單季表現 AI動能並未消退 美光Q4業績再度炸裂！AI記憶體出貨推升毛利率至87% 但空頭依舊存疑 AI需求猛！韓國9月半導體出口猛增262.8% 首破600億美元 AI晶片需求持續高歌猛進！韓9月出口額首破1200億美元 力拼今年突破1兆美元 美光AI需求爆發 Q1財測大幅超預期股價盤後走高							[今日利空消息] 〈財報〉Nke Q1營收不如預期 中國業務驟減22% 加速轉型再裁員 川普增派第三艘航母赴中東 伊朗45天最後通牒到期 法國財政危機引爆歐債風暴！美債震盪後回穩 法德利差衝上14年新高 全球債市為何跌跌不休？十大原因一次看 美債殖利率年底衝6% 美伊戰爭還沒完！川普稱期中選舉後可能加強轟炸伊朗 全球債市賣壓不止 英國30年期公債殖利率近30年來首度突破6% 美債賣壓繼續！10年期殖利率衝上5.34% 創24年以來最高 油價破百與升息雙殺！債券、郵輪、貴金屬逾Q3最大輸家 贏家竟有比特幣和科技股 柴油價格竄高！川普承認「每天」討論出口禁令 Fed調查：高價恐需至少1年才回落 卡仕卡利「放鷹」：通膨已蔓延至服務業 仍需壓制 預計今年再升息一次									
10/01 重要經濟指標公佈							經濟指標評論									
ADP 就業變動			實際	預期	前期		ADP 就業變動高於預期									
GDP年化(季比)			2.20%	1.50%	1.50%		GDP年化(季比)高於預期									
首次申請失業救濟金人數			197k	200k	198k		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			1701k	1725k	1712k		連續申請失業救濟金人數低於預期									
10/02 重要經濟指標預告							經濟指標評論									
非農業就業人口變動			實際	預期	前期		非農業就業人口變動預期下滑									
失業率				4.10%	4.10%		失業率預期持平									
全球金融市場交易行情																
2026/10/1 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	50926.56	0.04	-0.82	-3.49	5.96	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6175.45	-1.49	-1.55	-3.04	6.63			
	標準普爾500指數	7666.45	0.19	-0.49	0.46	11.99		倫敦金融時報100指數	10428.27	-1.68	-2.36	-3.05	5.00			
	那斯達克綜合指數	26871.60	0.04	-0.25	2.96	15.62		法國巴黎證券公會40指	7835.31	-1.62	-3.05	-5.62	-3.86			
	費城半導體指數	12829.00	1.59	2.69	13.65	81.12		德國法蘭克福DAX指數	24939.35	-1.03	-1.29	-3.48	1.83			
	多倫多綜合指數	35154.76	-0.23	-1.55	-1.87	10.86		西班牙IBEX35指數	19005.30	-2.17	-2.90	-4.13	9.81			
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	277.16	0.25	-0.77	-0.68	21.74	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	187197.50	0.46	1.76	4.16	16.18			
	MSCI亞洲不含日本	1137.30	0.49	-1.10	-0.49	24.51		那斯達克生物科技	6965.65	-2.09	-1.61	-3.13	22.05			
	日經225指數	68956.72	3.30	5.25	7.20	36.98		MSCI能源股價指數	361.96	1.05	-0.04	-3.09	35.42			
	韓國綜合股價指數	6971.35	1.95	-1.55	6.23	65.43		MSCI原料物價指數	427.21	-1.24	-3.12	-7.64	7.76			
	香港恒生指數	24613.27	0.37	-0.89	-2.76	-3.97		MSCI工業股價指數	537.61	0.07	-1.52	-2.74	7.62			
	恆生中國企業指數	8220.08	0.50	-0.65	-2.72	-7.78		MSCI金融股價指數	237.76	-1.13	-3.23	-6.08	2.93			
	上海證交所綜合指數	3842.20	0.31	-2.78	-2.50	-3.19		MSCI非消費必需品	462.29	-0.42	-1.53	-5.05	-8.06			
	深圳證交所綜合指數	2404.48	-0.23	-5.28	-4.85	-5.00		MSCI消費必需品	299.00	-0.87	-2.44	-4.86	0.59			
	台灣加權指數	48353.49	0.86	1.16	4.74	66.95		MSCI公用事業指數	192.42	-0.17	-0.45	-5.61	-3.45			
	新加坡海峽時報指數	5667.67	-0.14	-0.28	-1.33	21.98		MSCI電信服務指數	169.72	-1.03	-2.38	2.91	1.83			
商品及其他	吉隆坡綜合指數	1630.36	-1.26	-2.51	-4.59	-2.96	外匯	MSCI醫療保健指數	409.88	-1.36	-2.64	-3.82	2.61			
	泰國曼谷指數	1563.91	0.31	-2.41	-0.71	24.15		美元指數DXY	102.10	0.64	0.80	2.43	3.84			
	印度孟買指數	71909.70	-0.79	-2.27	-6.02	-15.62		歐元兌美元	1.12	-0.76	-1.27	-2.95	-4.26			
	全球商品指數CRB	412.02	0.43	-2.67	-1.27	37.90		英鎊兌美元	1.32	-0.51	-0.39	-2.15	-2.07			
	標普農產品指數	531.48	0.21	-2.65	-8.11	12.63		澳幣兌美元	0.69	-0.23	-1.35	-3.36	3.82			
	近月芝加哥小麥	682.75	1.04	-3.43	-10.63	34.66		美元兌俄國盧布	84.07	0.82	1.19	4.77	-5.57			
	近月芝加哥玉米	502.25	0.30	-4.79	-3.69	14.08		美元兌台幣	31.84	-0.03	-0.19	-0.66	-1.27			
	近月芝加哥黃豆	1284.00	-0.70	-2.54	-1.74	24.60		美元兌人民幣	6.71	-0.02	0.09	0.22	4.22			
	ICE咖啡	288.25	-0.84	4.68	-6.85	-8.36		美元兌日圓	158.09	0.43	-0.39	0.52	-0.75			
	ICE糖	18.94	1.77	1.77	-2.02	20.33		美元兌巴西黑奧	5.22	0.82	-0.48	-1.22	5.34			
商品及其他	近月紐約黃金	4177.66	0.49	-2.38	-4.53	-3.16	利率	美元兌印度盧比	96.31	0.50	-0.36	-1.41	-6.68			
	近月紐約白銀	60.99	0.94	-4.83	-6.32	-14.61		美國2年公債殖利率	4.7914	-0.0956	-0.0373	0.4872	1.3184			
	近月西德州原油	92.87	2.71	0.65	2.20	61.98		美國5年公債殖利率	5.0106	-0.0753	0.0269	0.5308	1.2854			
	近月布蘭特原油	102.31	4.37	-4.02	8.09	68.13		美國10年公債殖利率	5.2407	-0.0442	0.0871	0.4868	1.0737			
	近月紐約天然氣	2.97	-1.95	-7.76	-0.27	-20.02		德國10年公債殖利率	3.5080	-0.0780	-0.0130	0.2420	0.6530			
	近月倫敦銅	14293.82	-1.18	-3.14	-0.92	14.66		日本10年公債殖利率	3.0570	-0.0250	0.1010	0.1520	0.9910			
	倫敦基本金屬	5741.10	-1.29	-3.21	-1.59	12.68		中國10年公債殖利率	#N/A	N/A	#VALUE!	-0.0060	-0.0280	-0.1770		
	澳洲新堡港煤	149.30	1.91	2.97	3.07	38.88		歐元10年CMS	3.6120	-0.0738	0.0414	0.2868	0.6890			
	青島進口鐵礦砂	707.50	0.57	-1.60	-5.41	-12.38										
	波羅的海航運指數	3113.00	-2.05	-10.37	-1.39	65.85										
中國熱軋鋼價	3299.00	0.03	-0.57	-1.40	0.89											
美國VIX指數	16.39	0.31	4.59	0.31	9.63											
香港VIX指數	16.99	#VALUE!	-6.49	-3.68	-10.48											
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	330.32	-0.81	-1.67	1.60	21.50	金融業	花旗銀行	127.00	-1.92	-3.86	-4.18	8.84			
	GOOGLE	338.24	-1.70	-1.20	0.96	8.06		摩根大通	333.18	0.71	-1.59	-6.13	3.40			
	Microsoft	512.80	-0.02	2.99	2.35	6.03		高盛	896.67	-0.41	-2.88	-10.56	2.01			
	Aamzon	248.23	-0.37	-0.46	-2.62	7.54		HSBC	95.82	-3.51	-4.34	-7.33	21.80			
	IBM	225.62	2.59	-0.63	-2.50	-23.83		美國銀行	53.73	-1.29	-4.10	-13.32	-2.31			
	Facebook	725.93	0.10	-6.64	25.48	9.97	生技醫療	平安銀行	52.75	-0.28	-1.22	-4.87	-19.03			
	WDC	462.56	1.78	2.72	2.69	168.51		中國銀行	6.09	1.16	1.42	1.42	36.43			
	百度	85.59	-1.47	-2.83	-9.77	-34.49		JOHNSON & JOHNS	258.66	-2.30	-4.44	-4.62	24.99			
	騰訊	431.00	-0.23	-2.27	-1.64	-28.05		Merck	143.81	-1.03	-2.82	-4.04	36.62			
	阿里巴巴	107.45	-0.08	-2.87	-4.79	-26.70		Pfizer	28.12	-1.40	-1.02	-1.51	12.93			
電信	ERICSSON	9.22	0.71	-3.10	-8.40	-4.51	汽車	Roche	52.35	0.91	-4.47	-1.39	1.51			
	Nokia	10.37	2.27	-0.58	4.43	60.28		國藥控股	14.86	0.81	-1.33	-3.13	-23.56			
	中國移動	79.45	0.13	0.82	-0.06	-2.75		上海醫藥	11.08	1.84	1.00	-2.98	-2.64			
半導體業	Intel	120.00	-0.19	-5.80	34.88	225.20		Toyota	2925	0.17	-1.48	-6.64	-12.84			
	Broadcom	343.64	-2.15	-1.92	-7.04	-0.71	GM	79.31	3.00	-1.56	-7.38	-2.47				
	Micron	1097.39	3.03	1.56	17.56	284.50	Volkswagen	68.25	-3.33	-3.60	-8.70	-35.06				
	NVIDA	230.86	1.09	2.80	6.17	23.79	Tesla	354.11	-0.20	-6.31	-0.56	-21.26				
	Qualcomm	182.09	-1.06	-6.26	9.29	6.45	長城汽車	7.23	-0.48	-1.77	-6.95	-52.78				
	Samsung	276000	2.79	-3.33	11.07	129.24	比亞迪	75.60	-0.20	-5.91	-11.32	-20.71				
	台積電	2510.00	1.21	2.03	5.24	61.94	鋼鐵煤炭	BHP Billition	84.65	-0.22	-0.52	-8.80	40.22			
食品	McDonald	231.83	0.39	-2.19	-11.21	-24.15		浦項鋼鐵	56.13	-0.50	0.12	-8.15	5.49			
	Cocacola	86.10	0.02	-2.27	-2.16	23.16		中國神華	44.36	-0.18	-0.72	-2.59	14.33			
	Nestle	89.72	-1.17	-4.43	-6.90	-9.17		Exxon	163.82	0.66	1.04	-0.44	36.13			
	蒙牛乳業	17.84	-0.22	-0.45	-0.39	19.65		中石化	4.42	0.34	-0.56	-6.95	-5.35			
	康師傅	11.61	0.78	1.57	-7.42	2.66		能源設備	HALLIBURTON	31.88	0.25	-2.69	-13.37	12.81		
中國旺旺	2.82	1.08	2.36	-6.63	-39.33	運輸	Maersk	17.51	-2.45	-2.61	7.89	53.06				
消費零售	Walmart	104.26	0.33	-3.10	-1.57	-6.42	基礎建設	農化	45.22	-5.14	-8.44	-7.73	22.18			
	Costco	914.94	0.51	2.06	-2.66	6.10		太陽能	First Solar	172.11	-1.74	-0.03	-13.79	-34.12		
	HOME DEPOT INC	282.46	-0.71	-3.33	-11.67	-17.91		博奔	金沙集團	36.69	-2.96	-5.07	-16.31	-43.63		
	P&G	143.95	-0.92	-1.19	-1.55	0.45		精采	LV	379.50	-2.69	-4.43	-13.55	-41.16		
	Nike	35.15	-0.71	-2.33	-7.79	-44.83										

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/10/1 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	1.82	1.96	5.86	1	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AML	0.75	-2.13	-6.44
2	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	1.78	-5.99	-13.57	2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	0.66	0.94	2.66
3	羅素中型成長指數 (iShares)	IWP	1.42	0.38	1.25	3	瑞士法郎兌美元 (Rydex)	FXF	0.54	-0.34	-2.44
4	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	1.14	1.74	2.71	4	iShares S&P National AMT-Free E	MUB	0.52	-0.25	-2.87
5	S&P 中型 400 指數 (iShares)	IJH	1.04	-0.04	-2.55	5	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	0.51	-5.08	-8.23
-1	MSCI 愛爾蘭 Capped 可投資市場掛	EIRL	-2.96	-2.66	-3.61	-1	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	-1.66	-3.80	-7.24
-2	MSCI 智利指數 (iShares)	ECH	-2.70	-5.59	-8.91	-2	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	-0.94	-1.35	-5.39
-3	MSCI 義大利指數 (iShares)	EWI	-2.52	-4.50	-6.47	-3	新興市場當地債券指數基金(Wisdor	ELD	-0.92	-1.74	-4.09
-4	MSCI 奧地利指數 (iShares)	EWO	-2.47	-4.60	-4.85	-4	歐洲貨幣信託(歐元) (Rydex)	FXE	-0.77	-1.27	-3.06
-5	MSCI 波蘭指數 (iShares)	EPOL	-2.41	-3.29	-1.21	-5	新興市場當地貨幣債券指數 (VanEcl	EMLC	-0.66	-1.53	-3.54
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	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	1.45	2.88	13.31	1	布蘭特原油期貨指數	BNO	4.76	1.79	13.30
2	KBW 保險業類股指數 (SPDR)	KIE	1.21	-0.77	-6.12	2	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	4.23	2.27	16.08
3	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	1.20	1.76	13.33	3	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產掛	IEO	3.33	1.04	-2.28
4	道瓊美國工業類股指數 (iShares)	IYJ	1.08	-0.27	-2.32	4	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	3.16	-1.88	6.48
5	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	1.07	1.72	7.50	5	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	2.99	-2.01	6.40
-1	MSCI 歐洲金融類股指數 (iShares)	EUFN	-2.79	-4.64	-7.71	-1	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	-5.48	-0.31	6.76
-2	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	-2.39	-2.07	-0.32	-2	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	-3.93	0.00	-8.12
-3	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	-2.17	-1.57	-2.31	-3	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSh	DUG	-3.74	-0.07	4.78
-4	銅開採 ETF (Global X)	COPX	-1.53	-3.30	-6.54	-4	做空西德州原油期貨指數(近月期合	SCO	-2.32	-2.42	-13.82
-5	健康護理指數基金 (SPDR)	XLV	-1.32	-2.16	-3.19	-5	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-2.18	-0.48	-1.81
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	702.35		0.21	(0.66)	0.30	11.99		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	375.18		0.25	(0.77)	0.00	11.90		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	382.76		0.50	(2.28)	(3.53)	(3.42)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	742.03		0.31	0.13	4.86	20.79		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	576.33		1.35	1.81	15.19	91.38		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	617.81		1.45	2.88	13.31	71.55		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	197.81		1.05	1.59	7.72	37.40		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	62.70		1.95	0.16	(3.20)	40.24		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	127.01		1.07	1.45	6.85	34.80		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	166.20		(1.32)	(2.16)	(3.19)	7.36		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	87.37		0.40	(1.06)	(4.83)	(8.72)		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	208.04		0.42	(2.22)	(7.73)	(3.10)		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	21.86		(0.82)	(2.19)	(7.29)	4.64		
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	33.92		(0.29)	(0.93)	(4.02)	(11.41)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	16.01		0.63	(3.55)	(3.96)	(2.20)		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	53.08		0.91	(3.10)	(3.88)	(0.45)		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	56.54		0.32	(2.11)	(3.55)	(17.24)		
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	85.49		(1.51)	(2.93)	(5.76)	2.25		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	66.15		(1.75)	(3.01)	(5.00)	3.20		
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	97.38		(0.08)	1.64	2.27	20.61		

個股推薦											
										2026/10/1 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	248.23	20.02	-0.37	-0.46	-2.62	7.54	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	41.0%
TSM US	台積電ADR	USD	459.20	20.89	0.66	1.78	10.92	51.11	全球晶圓代工龍頭	600	30.7%
MSFT US	微軟	USD	512.80	21.86	-0.02	2.99	2.35	6.03	全球最大軟體企業	500	-2.5%
NVDA US	英偉達	USD	230.86	14.56	1.09	2.80	6.17	23.79	AI 硬體領導廠商	260	12.6%
GOOGL US	谷歌	USD	338.24	21.09	-1.70	-1.20	0.96	8.06	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	53.7%
AMD US	超微	USD	615.73	39.50	0.65	-2.15	33.97	187.51	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	5.6%
AAPL US	蘋果	USD	330.32	34.34	-0.81	-1.67	1.60	21.50	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	-0.1%
MRVL us	Marvell	USD	268.08	39.39	1.46	3.53	27.42	215.46	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	30.6%
2454 TT	聯發科	TWD	4,980.00	34.71	1.22	-3.86	16.49	248.25	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	40.6%

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。