

CAPITAL Global Management 投資早報											2026年10月06日									
全球金融市場資訊一覽表																				
[今日利多消息] 美光512GB DDR5亮相！9200MT/s、功耗降逾60% 直攻AI伺服器記憶體需求 AI記憶體荒將持續數年！摩根士丹利：三大路線可破局 青睞輝達、美光等6檔個股 輝達創歷史新高 鴻海AI伺服器需求強勁助攻 AI危險反成微軟利多 分析師升評實進、還能漲二成 (美股盤後) 無視美債賣壓 AI概念股狂歡 那指締歷史新高紀錄 SpaceX飛漲近8% 馬斯克重返全球兆元富豪寶座 重列半導體首選！大摩重申「增持」輝達 目標價300美元 列六大理由喊上車 明年獲利成長70%！星展投資長：輝達本益比僅17倍 AI科技股遠未至泡沫 衝破70K大關！日經225狂飆逾1700點 美股期、黃金、白銀、比特幣全面拉升 AI時代的「新石油」？晶片與資料中心雙輪驅動 這一晶片材料年漲逾300%											[今日利空消息] 美債拋售潮恐加劇？30年殖利率逼近6% 專家曝期貨市場「這機制」恐成新一波升勢導火線 法國公共財政壓力恐加劇！央行總裁：國家面臨被「高利率扼殺」的風險 油價與關稅夾擊！美國9月服務業成本壓力衝逾四年高點 Fed難鬆口氣 AI有晶片卻缺電！輝達、博通較抗壓 記憶體等零組件恐遭砍單 逾半股票跌入熊市！美股高檔警訊浮現、美債波動率成後市關鍵 債券遭拋售但美股仍衝高「債股背離」正預告下一波市場大地震？ 日銀示警：若AI獲利不及預期恐引發市場修正 AMRO警告：亞洲主要經濟體高度暴露於AI泡沫風險 驚人反差！10年美債殖利率竄破5.3% 那指100仍大漲22% 美股還能扛多久？ 美伊進入「關鍵一週」！是戰是談？美銀分析油價103美元面臨4大情境									
10/05 重要經濟指標公佈		實際	預期	前期	經濟指標評論															
ISM服務指數		54.9	55	55.4	ISM服務指數低於預期															
10/06 重要經濟指標預告		實際	預期	前期	經濟指標評論															
貿易收支			-\$102.1b	-\$88.6b	貿易收支預期下滑															
全球金融市場交易行情																2026/10/5 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			51267.90	0.18	-0.41	-4.02	6.67	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數			6242.14	0.06	-0.94	-2.36	7.78			
	標準普爾500指數			7773.95	0.66	1.17	0.72	13.56		倫敦金融時報100指數			10497.94	0.34	-1.75	-3.08	5.70			
	那斯達克綜合指數			27477.31	1.05	2.45	3.66	18.22		法國巴黎證券公會40指數			7834.10	-0.80	-3.03	-5.37	-3.87			
	費城半導體指數			13172.74	0.27	5.68	12.25	85.97		德國法蘭克福DAX指數			25254.21	0.09	-0.47	-3.04	3.12			
	多倫多綜合指數			35518.55	0.04	0.08	-2.73	12.01		西班牙IBEX35指數			19299.70	1.12	-1.53	-3.75	11.51			
亞洲股票指數	MSCI亞太指數			279.70	1.25	1.95	0.16	22.85	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數			206911.90	7.70	13.07	11.76	28.42			
	MSCI亞洲不含日本			1149.90	1.37	1.25	0.84	25.89		那斯達克生物科技			7022.12	1.07	-1.47	-2.96	23.04			
	日經225指數			69946.86	2.40	6.18	7.58	38.95		MSCI能源股價指數			365.81	0.74	2.04	-0.76	36.86			
	韓國綜合股價指數			7003.74	0.46	1.65	4.73	66.20		MSCI原物料指數			436.25	0.56	0.59	-6.20	10.04			
	香港恒生指數			24040.34	0.28	-1.92	-6.28	-6.20		MSCI工業股價指數			541.43	-0.20	0.15	-3.08	8.39			
	恆生中國企業指數			8051.67	0.26	-1.40	-5.88	-9.67		MSCI金融股價指數			239.32	0.56	-1.23	-7.27	3.60			
	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			468.71	0.43	1.28	-3.96	-6.79			
	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			300.70	0.42	-1.32	-3.75	1.16			
	台灣加權指數			49712.04	2.55	3.51	6.79	71.64		MSCI公用事業指數			193.45	-0.02	0.20	-5.49	-2.93			
	新加坡海峽時報指數			5664.33	0.52	-1.13	-2.37	21.91		MSCI電信服務指數			172.98	1.15	0.95	3.03	3.79			
	吉隆坡綜合指數			1631.75	0.05	-2.29	-4.47	-2.88		MSCI醫療保健指數			410.44	0.41	-2.17	-3.70	2.75			
商品及其他	泰國曼谷指數			1576.45	0.31	-1.62	-1.20	25.15	外匯	美元指數DXY			102.17	0.23	0.96	3.02	3.91			
	印度孟買指數			72382.47	0.66	-2.05	-5.40	-15.06		歐元兌美元			1.12	-0.28	-1.07	-3.46	-4.47			
	全球商品指數CRB			410.94	0.21	-0.79	-1.31	37.54		英鎊兌美元			1.32	-0.14	-0.08	-2.36	-1.88			
	標普農產品指數			539.61	1.11	-0.15	-3.68	14.35		澳幣兌美元			0.70	0.23	-0.23	-3.44	4.45			
	近月芝加哥小麥			692.25	1.35	0.51	-3.32	36.54		美元兌俄國盧布			84.82	0.76	-1.27	1.43	-7.17			
	近月芝加哥玉米			497.25	-0.10	-4.92	-2.88	12.95		美元兌台幣			31.79	-0.13	-0.03	-0.74	-1.10			
	近月芝加哥黃豆			1280.75	0.20	-0.58	-1.00	24.28		美元兌人民幣			6.71	-0.02	0.09	0.22	4.22			
	ICE咖啡			292.55	1.32	1.32	-1.03	-6.99	利率	美元兌日圓			157.91	0.04	-0.40	-2.25	-0.77			
	ICE糖			20.73	4.01	11.69	8.82	31.70		美元兌巴西黑奧			4.99	-4.21	4.63	2.72	10.06			
	近月紐約黃金			4139.50	-0.04	-1.09	-6.07	-4.22		美元兌印度盧比			96.30	-0.01	-0.32	-1.88	-6.67			
	近月紐約白銀			61.07	1.18	-0.80	-7.82	-14.90		美國2年公債殖利率			4.8122	-0.0125	-0.1058	0.4586	1.3392			
	近月西德州輕原油			89.43	-1.84	-0.20	-2.49	55.35		美國5年公債殖利率			5.0572	0.0036	-0.0162	0.5088	1.3320			
	近月布蘭特原油			100.32	-1.89	-4.71	4.20	64.86		美國10年公債殖利率			5.3046	0.0340	0.0345	0.4885	1.1376			
	近月紐約天然氣			3.07	1.02	2.16	3.39	-16.55		德國10年公債殖利率			3.4930	0.0310	-0.1810	0.1230	0.6380			
	近月倫敦銅			14513.20	1.31	0.43	0.05	16.42		日本10年公債殖利率			3.0970	0.0050	0.0210	0.0860	1.0310			
	倫敦基本金屬			5793.80	1.04	-0.90	-1.82	13.72		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			150.00	0.70	2.74	0.91	39.53		歐元10年CMS			3.5863	0.0032	-0.1196	0.1618	0.6632			
	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			3148.00	0.25	-3.67	-13.23	67.71												
	中國熱軋鋼價			3299.00	0.03	-0.57	-1.40	0.89												
	美國VIX指數			15.52	1.37	-3.42	6.81	3.81												
	香港VIX指數			19.08	-1.34	5.82	11.19	0.53												
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			332.89	-0.24	-1.63	4.04	22.45	金融業	花旗銀行			128.55	0.04	-2.10	-6.66	10.16			
	GOOGLE			346.47	0.86	1.09	2.37	10.69		摩根大通			332.38	0.00	-1.25	-7.32	3.15			
	Microsoft			525.18	1.48	3.13	5.10	8.59		高盛			893.46	-1.01	-2.49	-13.98	1.65			
	Aamzon			251.40	-0.05	2.13	-2.75	8.92		HSBC			96.68	0.56	-4.45	-9.74	22.89			
	IBM			221.58	-0.48	0.41	-5.67	-25.19		美國銀行			54.00	0.47	-2.65	-13.85	-1.82			
	Facebook			741.90	1.90	3.67	20.29	12.39		平安銀行			51.75	-0.48	-1.80	-9.45	-20.57			
	WDC			441.64	6.34	-2.56	-5.52	156.37		中國銀行			5.92	0.00	-1.00	-2.39	32.74			
	百度			86.99	3.17	0.02	-12.55	-33.42	生技醫療	JOHNSON & JOHNS			252.93	-1.21	-6.99	-8.10	22.22			
	騰訊			423.00	0.43	-3.11	-4.47	-29.38		Merck			139.54	-3.30	-6.15	-7.18	32.57			
阿里巴巴			110.80	4.68	1.88	-2.15	-24.41	Pfizer				27.41	-1.40	-4.56	-3.66	10.08				
電信	ERICSSON			9.22	-0.75	-2.12	-8.71	-4.46		Roche			52.51	0.50	-1.61	-4.47	1.82			
	Nokia			10.20	-3.77	0.79	1.69	57.65		國藥控股			14.71	-0.14	-1.14	-6.25	-24.33			
	中國移動			78.90	0.06	0.57	-0.94	-3.43	上海醫藥			10.76	-0.74	-0.65	-7.00	-5.45				
	半導體業	Intel			116.19	-2.63	0.14	21.28	214.88	汽車	Toyota			2894	1.30	-3.11	-6.09	-13.78		
		Broadcom			362.51	2.08	3.70	1.29	4.74		GM			80.23	2.50	-0.51	-8.58	-1.34		
Micron				1063.96	-1.02	0.95	4.66	272.78	Volkswagen				68.65	1.25	-3.45	-15.92	-34.68			
NVIDA				238.90	2.12	4.39	3.71	28.10	Tesla				378.73	2.20	5.95	6.96	-15.79			
Qualcomm				180.79	-2.21	-3.57	7.14	5.69	長城汽車				7.10	-0.14	-1.80	-8.57	-53.63			
Samsung				276000	0.00	2.22	7.39	129.24	比亞迪			74.10	0.27	-5.12	-13.99	-22.29				
台積電				2575.00	3.00	4.04	6.85	66.13	鋼鐵煤炭	BHP Billition			86.83	0.88	2.66	-3.97	43.83			
食品	McDonald			233.04	0.50	-0.24	-8.86	-23.75		浦項鋼鐵			58.23	1.11	0.67	-7.19	9.43			
	Cocacola			86.51	1.00	-0.77	-1.77	23.74		中國神華			43.50	0.23	-0.59	-4.90	12.11			
	Nestle			89.78	-0.51	-3.15	-6.95	-9.11		石油化工	Exxon			164.00	-0.01	0.91	2.84	36.28		
	蒙牛乳業			17.37	-1.19	-0.91	-4.77	16.50			中石化			4.38	0.57	-1.02	-8.56	-6.21		
	康師傅			11.47	-0.52	0.88	-8.61	1.43	能源設備				HALLIBURTON			32.78	2.92	1.08	-11.57	15.99
	中國旺旺			2.71	-1.46	-1.99	-12.32	-41.70	運輸			Maersk			17.99	-1.37	1.81	2.68	57.26	
消費零售	Walmart			105.07	0.78	-3.37	-1.93	-5.69	基礎建設	農化			44.00	-2.27	-13.18	-9.89	18.89			
	Costco			923.52	0.31	0.07	0.85	7.09		太陽能			First Solar			176.16	0.89	1.84	-13.84	-32.57
	HOME DEPOT INC			281.15	-0.60	-3.01	-12.43	-18.29		中國中鐵			3.21	0.31	0.31	-4.75	-16.32			
	P&G			145.94	0.71	-2.07	-0.34	1.84		金沙集團			36.61	1.05	-5.60	-17.49	-43.75			
	Nike			33.96	0.27	-6.68	-11.56	-46.70		博奕										
	LV			380.90	0.62	-4.49	-11.23	-40.95												

ETF日報												
ETF市場交易概況-漲/跌前5大											2026/10/5 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	巴西中型股指數 (Global x)	BRAZ	16.75	19.28	14.35	1	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	2.82	2.61	-3.23	
2	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	13.51	20.47	13.24	2	全球股利指數 (PowerShares)	PID	1.13	0.19	-6.24	
3	MSCI 巴西指數 (iShares)	EWZ	12.54	18.70	13.52	3	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMPLP	0.63	0.08	-4.94	
4	新興 S&P 拉丁美洲指數 (SPDR)	FLLA	8.24	10.32	5.83	4	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	0.59	0.46	-2.11	
5	S&P 拉美40指數 (iShares)	ILF	8.23	10.77	4.96	5	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.56	0.70	-6.38	
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-3.87	-10.08	-17.14	-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	-0.95	-4.15	-10.14	
-2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-2.41	-8.82	-22.27	-2	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	-0.77	-4.41	-10.07	
-3	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-1.48	-2.12	-0.78	-3	15年期以上美國抗通膨債券指數ETF	LTPZ	-0.73	-1.74	-7.40	
-4	新興中東與非洲指數 (SPDR)	AFK	-1.17	-3.89	-9.54	-4	7-15年期美國公債指數ETF(PIMCO	VGLT	-0.48	-1.76	-5.87	
-5	MSCI 法國指數 (iShares)	EWQ	-1.04	-4.55	-8.54	-5	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.48	-1.92	-6.20	
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	道瓊美國醫療設備類股指數 (iShare	IHI	2.26	-0.71	-3.80	1	SPDR S&P International Energy S	IPW	8.93	-3.17	-34.76	
2	全球博奕類股 (VanEck)	BETZ	2.20	-1.25	-14.29	2	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	5.40	-1.26	-7.54	
3	美國金屬與礦業類股指數 (SPDR)	XME	1.91	2.22	-9.16	3	石油服務持股信託 (Holdrs)	OIH	3.14	1.26	-7.68	
4	道瓊美國健康醫療類股指數 (iShare	IHF	1.72	0.65	-2.40	4	道瓊 UBS 糖 ETN (iPath)	CANE	3.13	8.55	6.74	
5	美國鋼鐵類股指數 (VanEck)	SLX	1.54	1.01	-5.28	5	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	2.97	1.27	-8.13	
-1	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-1.22	-3.57	-8.32	-1	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-2.74	2.26	8.98	
-2	iShares FTSE NAREIT Mortgage Pl	REM	-0.90	-5.83	-19.23	-2	布蘭特原油期貨指數	BNO	-2.61	1.86	9.52	
-3	S&P小型股公共事業指數基金(Pow	PSCU	-0.75	-0.96	-7.56	-3	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	-2.52	-7.68	1.33	
-4	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Var	GDJX	-0.74	-1.13	-12.57	-4	西德州原油期貨指數(近月期合約) (L	USO	-2.29	-4.01	1.43	
-5	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSh	SEF	-0.68	0.82	7.14	-5	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	-2.25	-4.05	1.51	
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	712.32		0.68		1.24	0.61	13.58		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	380.60		0.69		1.27	0.23	13.52		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	379.55		(0.16)		0.43	(6.69)	(4.23)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	756.20		0.88		2.67	5.18	23.10		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	589.51		0.10		5.12	13.40	95.75		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	633.90		0.52		5.65	11.80	76.02		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	200.93		0.56		3.29	7.29	39.56		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	63.45		1.00		2.17	(0.95)	41.91		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	129.20		0.69		3.28	6.54	37.12		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	167.37		0.72		(2.27)	(2.38)	8.12		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	85.58		(1.22)		(3.57)	(8.32)	(10.59)		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	206.98		(0.39)		(1.09)	(8.26)	(3.59)		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	21.85		(0.46)		(1.80)	(6.82)	4.60		
中國股市ETF												
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	33.85		1.99		(0.94)	(5.66)	(11.60)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	15.86		0.13		(2.34)	(5.14)	(3.12)		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	52.30		0.04		(3.68)	(5.42)	(1.91)		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	55.32		0.00		(2.26)	(6.59)	(19.03)		
歐洲股市ETF												
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	86.28		(0.12)		(2.38)	(5.95)	3.19		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	66.79		(0.36)		(2.52)	(5.21)	4.20		
日本股市ETF												
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	99.30		0.38		2.55	1.04	22.99		

個股推薦												
										2026/10/5 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	251.40	20.28	-0.05	2.13	-2.75	8.92	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	39.2%	
TSM US	台積電ADR	USD	485.80	21.90		2.75	7.27	13.26	全球晶圓代工龍頭	600	23.5%	
MSFT US	微軟	USD	525.18	22.37		1.48	3.13	5.10	8.59	全球最大軟體企業	500	-4.8%
NVDA US	英偉達	USD	238.90	15.07		2.12	4.39	3.71	28.10	AI 硬體領導廠商	260	8.8%
GOOGL US	谷歌	USD	346.47	21.63		0.86	1.09	2.37	10.69	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	50.1%
AMD US	超微	USD	631.75	40.42	-0.34	3.93	32.28	194.99	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	2.9%	
AAPL US	蘋果	USD	332.89	34.61	-0.24	-1.63	4.04	22.45	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	-0.9%	
MRVL us	Marvell	USD	271.25	39.95	-0.38	7.68	21.34	219.19	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	29.0%	
2454 TT	聯發科	TWD	5,165.00	35.96	4.34	-2.27	16.99	261.19	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	35.5%	

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。