

CAPITAL Global Management 投資早報										2026年10月09日					
全球金融市場資訊一覽表															
[今日利多消息] 川普推AI科研計畫 科技巨頭承諾投入24億美元、輝達出資最多 川普喊話期中選舉前不打伊朗！國際油價短線急挫 美債殖利率回落 不太裁人也不太招人！美國上周初領失業金降至19.7萬人 美股牛市未止 已有分析師喊標普500指數明年上萬點 德國大幅上調2026及2027年經濟成長預估 花旗調升台積電目標價至4000元 看好2027年營收成長逾四成 美光股價能翻3倍？分析師喊出3000美元目標價 擁AI記憶體需求和庫藏股利多 高盛：半導體Q3業績有望全面反彈 鎖定設備、AI CPU等四大族群 派拉蒙、華納兄弟合體！1100億美元打造好萊塢新巨頭 歷史首次破100兆韓元！三星Q3本業獲利暴增782% AI記憶體需求大爆發						[今日利空消息] 賣了也沒賺！記憶體漲到三星也吃不消 手機第四季最高減產30% 美光、SK海力士跌5%記憶體股倒一片 三星財測不如預期 〈美股盤後〉OpenAI營收連續不如預期 AI概念股嚇趴 費半、台積電ADR重挫逾3% 荷姆茲海峽通航量創兩個月新低！遇襲事件創新高 原油通過量重挫27% 〈美股早盤〉通膨陰影又來了！主要指數開低 晶片股也吃悶棍 高利率開始傷銀行？華爾街六大行下周財報揭曉營運風向 債務壓力與能源衝擊夾擊 歐股挫至近4個月新低 聯準會理事華勒：仍需升息 但可以有靈活性 美債殖利率蹣20多年高！資金湧向AI巨頭避險重創小型股 羅素2000跌快10%接近修正區間 美前財長魯賓：警惕AI投資「循環風險」 不能寄望AI成長解決美國債務問題									
10/08 重要經濟指標公佈 首次申請失業救濟金人數 連續申請失業救濟金人數						實際	預期	前期	經濟指標評論						
						197k	200k	199k	首次申請失業救濟金人數低於預期						
						1716k	1700k	1699k	連續申請失業救濟金人數高於預期						
10/09 重要經濟指標預告 密西根大學市場氣氛						實際	預期	前期	經濟指標評論						
							47.6	48.1	密西根大學市場氣氛預期下滑						
全球金融市場交易行情															
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	51231.64	0.10	0.60	-2.94	6.59	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6126.73	-0.87	-0.79	-4.47	5.79		
	標準普爾500指數	7765.36	-0.47	1.29	1.20	13.44		倫敦金融時報100指數	10441.60	-0.16	0.13	-2.14	5.14		
	那斯達克綜合指數	27193.34	-1.25	1.20	2.92	17.00		法國巴黎證券公會40指數	7729.69	-0.51	-1.35	-7.07	-5.15		
	費城半導體指數	12623.71	-3.39	-1.60	6.19	78.22		德國法蘭克福DAX指數	24806.97	-1.18	-0.53	-3.01	1.29		
	多倫多綜合指數	35145.38	0.30	-0.03	-2.71	10.83		西班牙IBEX35指數	18928.90	-0.99	-0.40	-5.34	9.37		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	273.70	-1.66	-0.92	-2.92	20.22	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	206220.20	0.94	10.16	10.06	27.99		
	MSCI亞洲不含日本	1119.64	-1.84	-1.55	-3.22	22.58		那斯達克生物科技	6803.34	-1.10	-2.33	-3.92	19.21		
	日經225指數	69042.11	-1.42	0.12	5.99	37.15		MSCI能源股價指數	375.40	2.83	3.38	0.60	40.45		
	韓國綜合股價指數	6625.93	-2.62	-3.10	-4.11	57.23		MSCI原物料指數	431.96	-0.21	-0.43	-7.13	8.95		
	香港恒生指數	23785.79	-1.43	-3.36	-6.05	-7.20		MSCI工業股價指數	532.47	-0.30	-1.85	-4.81	6.59		
	恆生中國企業指數	8010.58	-0.89	-2.55	-4.28	-10.13		MSCI金融股價指數	237.02	-0.15	-0.41	-7.14	2.61		
	上海證交所綜合指數	3811.90	-0.79	-3.17	-3.26	-3.95		MSCI非消費必需品	472.07	-0.54	1.15	-2.57	-6.12		
	深圳證交所綜合指數	2365.35	-1.63	-6.36	-6.37	-6.54		MSCI消費必需品	309.33	1.68	3.30	-0.77	4.06		
	台灣加權指數	49313.44	-0.99	1.99	6.77	70.26		MSCI公用事業指數	196.65	-0.01	1.63	-4.56	-1.32		
	新加坡海峽時報指數	5412.96	-3.49	-4.49	-5.53	16.50		MSCI電信服務指數	172.82	-0.19	1.06	2.76	3.70		
	吉隆坡綜合指數	1601.01	-0.67	-1.80	-6.61	-4.71		MSCI醫療保健指數	411.75	-0.86	0.73	-0.87	3.08		
商品及其他	全球商品指數CRB	414.34	0.72	0.56	-1.25	38.68	外匯	美元指數DXY	102.14	-0.10	0.04	3.39	3.88		
	標普農產品指數	536.66	-0.72	0.56	-4.35	13.73		歐元兌美元	1.12	0.13	-0.38	-3.62	-4.55		
	近月芝加哥小麥	683.25	-0.47	0.07	-6.44	34.76		英鎊兌美元	1.32	0.11	-0.10	-2.35	-1.83		
	近月芝加哥玉米	500.25	-0.35	-0.40	-2.10	13.63		澳幣兌美元	0.70	-0.09	0.03	-3.59	4.27		
	近月芝加哥黃豆	1287.50	-0.77	0.27	-1.15	24.94		美元兌俄國盧布	85.23	-0.30	-1.04	0.29	-7.42		
	ICE咖啡	289.05	-1.25	0.28	-0.77	-8.11		美元兌台幣	31.88	0.25	-0.10	-1.07	-1.37		
	ICE糖	20.15	-3.26	6.39	5.55	28.02		美元兌人民幣	6.70	-0.03	0.03	0.10	4.25		
	近月紐約黃金	4132.50	0.52	0.07	-5.79	-4.06		美元兌日圓	157.88	-0.13	-0.13	-2.84	-0.85		
	近月紐約白銀	59.17	-1.02	-1.34	-11.50	-16.90	美元兌巴西黑奧	5.02	0.14	3.87	1.26	9.41			
	近月西德州輕原油	91.49	3.64	0.05	-5.09	58.76	美元兌印度盧比	96.79	0.01	-0.49	-2.03	-7.14			
	近月布蘭特原油	104.28	4.07	1.93	6.50	71.37	利率	美國2年公債殖利率	4.7577	-0.0105	-0.0232	0.3746	1.2847		
	近月紐約天然氣	3.17	-1.09	3.13	10.91	-15.08		美國5年公債殖利率	4.9889	-0.0377	0.0160	0.4639	1.2637		
	近月倫敦銅	14409.76	-1.14	0.81	-2.34	15.59		美國10年公債殖利率	5.2268	-0.0569	0.0430	0.4955	1.0598		
	倫敦基本金屬	5711.60	-1.64	-0.39	-5.24	12.10		德國10年公債殖利率	3.4950	0.0200	-0.0330	0.1090	0.6400		
	澳洲新堡港煤	149.45	-0.53	0.10	1.25	39.02		日本10年公債殖利率	3.1110	0.0080	0.0460	0.1680	1.0450		
	青島進口鐵礦砂	689.00	-2.61	-4.17	-8.44	-14.67		中國10年公債殖利率	1.6830	0.0050	0.0000	-0.0090	-0.1720		
	波羅的海航運指數	2994.00	-0.27	-4.65	-16.46	59.51		歐元10年CMS	3.5643	-0.0185	-0.0293	0.1838	0.6413		
	中國熱軋鋼價	3288.00	-0.33	-0.33	-2.11	0.55									
	美國VIX指數	15.41	2.19	-5.98	-1.97	3.08									
	香港VIX指數	19.09	6.53	12.36	7.91	0.58									
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	340.42	1.11	3.06	7.65	25.22	金融業	花旗銀行	128.08	0.60	0.85	-6.33	9.76		
	GOOGLE	348.29	-0.63	2.97	2.93	11.27		摩根大通	331.42	0.56	-0.53	-6.25	2.86		
	Microsoft	522.61	-1.35	1.91	5.80	8.06		高盛	882.59	-0.52	-1.57	-14.85	0.41		
	Aamzon	254.06	-2.25	2.35	-1.13	10.07		HSBC	92.61	-1.17	-3.35	-12.85	17.72		
	IBM	226.61	2.77	0.44	-2.36	-23.50		美國銀行	53.61	0.17	-0.22	-14.07	-2.53		
	Facebook	720.89	-0.06	-0.69	17.51	9.21		平安銀行	51.30	-0.39	-2.75	-7.48	-21.26		
	WDC	393.31	-2.99	-14.97	-17.60	128.31		中國銀行	6.03	0.75	-0.90	1.94	35.20		
	百度	83.92	-1.62	-1.95	-9.32	-35.77	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	256.48	-0.76	-0.84	-4.70	23.93		
	騰訊	411.40	-2.19	-4.55	-5.21	-31.32		Merck	142.38	-0.29	-0.99	-4.10	35.27		
電信	阿里巴巴	105.70	-1.21	-1.63	-6.18	-27.89		Pfizer	27.82	-0.64	-1.07	0.11	11.73		
	ERICSSON	9.50	0.42	3.09	-5.66	-1.55		Roche	53.37	-1.29	1.95	-1.29	3.49		
	Nokia	10.14	-4.52	-2.22	-4.79	56.72		國藥控股	14.70	-1.01	-1.08	-6.37	-24.38		
中國移動	79.40	0.44	-0.06	0.57	-2.82	上海醫藥		10.90	0.37	-1.62	-5.30	-4.22			
半導體業	Intel	107.08	-5.34	-10.77	2.50	190.19	汽車	Toyota	2902	0.05	-0.79	-2.32	-13.53		
	Broadcom	360.14	-4.35	4.80	-2.28	4.06		GM	82.25	1.56	3.71	-4.13	1.14		
	Micron	1035.84	-4.79	-5.61	3.56	262.93		Volkswagen	66.90	-4.50	-1.98	-18.01	-36.35		
	NVIDA	230.48	-2.94	-0.16	2.10	23.58		Tesla	375.00	-0.74	5.90	1.86	-16.61		
	Qualcomm	176.01	-0.63	-3.34	1.10	2.90		長城汽車	6.91	-2.88	-4.36	-9.85	-54.84		
	Samsung	262000	-2.42	-2.42	-2.06	117.61		比亞迪	72.90	-2.21	-3.57	-10.88	-23.54		
	台積電	2550.00	-1.35	1.59	3.45	64.52	鋼鐵煤炭	BHP Billition	84.83	-0.46	0.21	-7.78	40.52		
食品	McDonald	236.90	2.61	2.19	-7.39	-22.49		浦項鋼鐵	56.75	0.87	1.10	-7.74	6.65		
	Cocacola	87.77	2.27	1.94	-0.67	25.55		中國神華	43.42	0.42	-2.12	-7.34	11.91		
	Nestle	92.13	1.67	2.69	-6.81	-6.73		石油化工	Exxon	168.50	2.71	2.86	4.88	40.02	
	蒙牛乳業	17.55	1.45	-1.63	-3.57	17.71			中石化	4.54	2.60	2.60	-7.83	-2.89	
	康師傅	12.14	3.32	4.57	0.66	7.35	能源設備	HALLIBURTON	32.57	2.58	2.16	-11.49	15.25		
中國旺旺	2.73	0.55	-3.20	-5.87	-41.27	運輸	Maersk	18.43	0.22	5.25	7.09	61.10			
消費零售	Walmart	110.56	2.22	6.04	4.25	-0.76	基礎建設	農化	42.87	-2.37	-5.20	-12.64	15.83		
	Costco	947.92	0.60	3.60	4.15	9.92		太陽能	First Solar	178.85	-0.71	3.92	-16.13	-31.54	
	HOME DEPOT INC	295.47	3.39	4.61	-5.81	-14.13		中國中鐵	3.23	-1.37	0.31	-5.56	-15.67		
	P&G	150.59	1.87	4.61	3.44	5.08		博奔	金沙集團	36.10	0.81	-1.61	-17.92	-44.54	
	Nike	34.74	1.11	-1.17	-8.82	-45.47		精品	LV	380.90	-1.94	0.37	-7.38	-40.95	

ETF日報												
ETF市場交易概況-漲/跌前5大											2026/10/8 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	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	2.20	22.38	17.07	1	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	1.95	0.30	-8.88	
2	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	1.80	1.02	3.12	2	巴克來資本美國 Extended duratio	EDV	1.57	0.31	-8.76	
3	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare:	PSQ	1.40	-0.61	-4.62	3	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	1.41	1.78	-4.83	
4	道瓊精選微型股指數 (First Trust)	FDM	1.00	1.42	-3.79	4	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMLP	0.99	1.19	-5.52	
5	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	0.86	-0.28	-14.18	5	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	0.97	1.12	-5.48	
-1	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-4.03	-5.28	-7.17	-1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.96	-0.04	4.95	
-2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-3.85	-7.41	-26.69	-2	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.21	0.07	3.54	
-3	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	-3.08	-3.32	-9.21	-3	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	-0.14	0.73	-2.26	
-4	MSCI 新加坡指數 (iShares)	EWS	-2.65	-4.76	-7.73	-4	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	-0.12	0.38	-3.64	
-5	FTSE Greece 20 ETF	GREK	-2.56	-5.21	-8.49	-5	iBoxx 美國高收益公司債券 (iShares	HYG	-0.05	0.31	-2.50	
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	全球博奕類股 (VanEck)	BETZ	2.16	2.96	-12.96	1	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產掛	IEO	3.45	6.27	3.00	
2	S&P 全球民生必需品類股指數 (iSh	KXI	2.11	3.67	-0.94	2	美國能源類股指數 (SPDR)	XLE	2.97	4.05	0.73	
3	美國民生必需品類股指數 (SPDR)	XLP	2.11	3.85	-0.71	3	道瓊 UBS 能源 ETN (iPath)	DBE	2.95	1.14	6.89	
4	KBW 保險業類股指數 (SPDR)	KIE	1.71	2.26	-3.15	4	S&P 全球能源類股指數 (iShares)	IXC	2.92	3.92	1.16	
5	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Var	GDXJ	1.61	-1.39	-13.05	5	全球航運類股指數 (Claymore)	SEA	2.86	3.61	7.00	
-1	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-3.68	-1.46	6.49	-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-11.52	-19.29	-48.59	
-2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-2.84	-1.71	5.85	-2	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	-5.65	-9.26	-1.74	
-3	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	-2.01	-0.47	4.02	-3	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSh	DUG	-5.61	-7.57	-3.23	
-4	道瓊美國通訊類股指數 (iShares)	IYZ	-1.85	3.32	-0.42	-4	做空西德州原油期貨指數(近月期合	SCO	-4.44	-4.49	-14.14	
-5	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	-1.79	-0.02	5.27	-5	美國核能能源指數 (VanEck)	NLR	-2.75	-0.36	-17.15	
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	711.28		(0.43)	1.27	1.02	13.42			
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	379.56		(0.39)	1.17	0.52	13.21			
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	378.62		0.73	(1.08)	(5.28)	(4.46)			
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	747.58		(1.34)	0.75	4.07	21.69			
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	563.28		(3.35)	(2.26)	6.60	87.04			
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	607.27		(2.84)	(1.71)	5.85	68.63			
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	197.78		(1.79)	(0.02)	5.27	37.38			
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	65.24		2.97	4.05	0.73	45.92			
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	127.25		(1.64)	0.19	5.12	35.05			
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	168.16		(0.39)	1.18	0.62	8.63			
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	85.87		1.38	(1.72)	(5.12)	(10.29)			
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	204.88		0.63	(1.52)	(8.34)	(4.57)			
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	21.89		0.64	0.14	(6.73)	4.79			
中國股市ETF												
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	33.45		0.09	(1.39)	(4.43)	(12.64)			
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	15.75		(0.69)	(1.62)	(5.86)	(3.79)			
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	52.06		(1.48)	(1.92)	(6.13)	(2.36)			
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	55.16		(1.18)	(2.44)	(5.29)	(19.26)			
歐洲股市ETF												
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	85.43		(0.15)	(0.07)	(6.32)	2.18			
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	65.63		(0.41)	(0.79)	(6.74)	2.39			
日本股市ETF												
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	97.32		(1.02)	(0.06)	(0.65)	20.54			

個股推薦											
										2026/10/8 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	254.06	20.49	-2.25	2.35	-1.13	10.07	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	37.8%
TSM US	台積電ADR	USD	457.99	20.55	-3.01	-0.26	4.33	50.71	全球晶圓代工龍頭	600	31.0%
MSFT US	微軟	USD	522.61	22.26	-1.35	1.91	5.80	8.06	全球最大軟體企業	500	-4.3%
NVDA US	英偉達	USD	230.48	14.54	-2.94	-0.16	2.10	23.58	AI 硬體領導廠商	260	12.8%
GOOGL US	谷歌	USD	348.29	21.63	-0.63	2.97	2.93	11.27	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	49.3%
AMD US	超微	USD	620.68	39.69	-3.90	0.80	22.73	189.82	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	4.7%
AAPL US	蘋果	USD	340.42	35.52	1.11	3.06	7.65	25.22	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	-3.1%
MRVL us	Marvell	USD	274.66	37.80	-3.52	2.45	21.85	223.21	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	27.4%
2454 TT	聯發科	TWD	4,690.00	32.65	-3.00	-5.82	1.41	227.97	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	49.3%

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而編製，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。