

CAPITAL Global Management 投資早報											2026年10月12日				
全球金融市場資訊一覽表															
[今日利多消息] 三星明年80%記憶體產能遭搶訂！輝達、Google、微軟簽長約 川普宣布：即刻起俄烏雙方同意「能源停火」！ 逾1400億美元交易+近千億股權投資！專家：輝達成「AI央行」，用資本綁定對沖客戶集中風險 微軟、輝達聯手重望 AI PC！黃仁勳揭下一代個人電腦與AI代理布局 （美股盤後）川普稱普丁同意向全球投放柴油 標普逼近歷史高點 三大指數周線收紅 AI需求看不到盡頭 Lumentum：光學元件訂單滿到2029年 部分產品缺口達七成 （美股早盤）油價降溫、AI賣盤回籠！晶片股領軍 主要指數開高 Google推Gemini AI代理：能寫代碼、創作內容、自主推進任務 AI生產力效益還沒現身「沒關係」？《巴隆》龐大資本支出撐起美國經濟、股市先受惠 川普推「創世紀任務」，擴大AI科研 11家企業提供24億美元資源 輝達一掏就10億美元							[今日利空消息] 日本企業破產創13年同期新高！升息、缺工與成本上漲夾擊 25.1萬家殞屍企業面臨危機 美啟動337調查 鴻海、台達電、廣達、立訊精密等20家企業入列 巨額看空期權突現！美光、輝達大量受護 半導體聖罩險看空陰霾 美債殖利率蠢升埋危機？麥格理示警：金融癰瘍往往緊隨劇烈波動 諾獎得主克魯曼警告：法國債務恐「大到無法救」引爆歐債危機 股市熱荷包卻冷！美國密大10月消費者信心降至46.3 現況指數創歷史新低 記憶體成本暴漲175%！三星手機獲利告急、傳要求供應商減產30% 美國預算赤字竄至近2兆美元！佔GDP比例將超6%、利息支出破1.1兆美元 OpenAI營收低於預期 甲骨文尋求巨額債務融資 AI概念股全面承壓 旺季效應失靈！全球PC市場Q3急凍 出貨量衰退超20% 蘋果市佔逆風升至9.5%								
10/09 重要經濟指標公佈							經濟指標評論								
密西根大學市場氣氛							密西根大學市場氣氛低於預期								
10/12 重要經濟指標預告							經濟指標評論								
無重要經濟數據							無重要經濟數據預期持平								
全球金融市場交易行情													2026/10/9 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	51654.95	0.83	0.93	-1.75	7.47	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指數	6173.37	0.76	-1.04	-2.40	6.60		
	標準普爾500指數	7811.54	0.59	1.15	2.02	14.11		倫敦金融時報100指數	10552.05	1.06	0.86	-0.92	6.25		
	那斯達克綜合指數	27366.17	0.64	0.64	3.92	17.74		法國巴黎證券公會40指	7803.33	0.95	-1.19	-4.60	-4.25		
	費城半導體指數	12572.42	-0.41	-4.30	6.33	77.50		德國法蘭克福DAX指數	25087.27	1.13	-0.57	-1.88	2.44		
	多倫多綜合指數	35664.62	1.48	0.46	-0.09	12.47		西班牙IBEX35指數	19033.10	0.55	-0.27	-4.06	9.97		
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	274.81	0.41	-1.75	-1.05	20.71	其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	209066.90	1.38	8.82	11.68	29.75		
	MSCI亞洲不含日本	1125.62	0.53	-0.77	-0.79	23.23		那斯達克生物科技	6995.38	2.82	0.69	1.02	22.57		
	日經225指數	69030.92	-0.02	1.06	7.84	37.13		MSCI能源股價指數	375.62	0.06	2.68	0.08	40.53		
	韓國綜合股價指數	6625.93	-2.62	-4.95	-4.11	57.23		MSCI原物料指數	436.53	1.06	0.06	-3.55	10.11		
	香港恒生指數	24211.35	1.79	1.00	-2.40	-5.54		MSCI工業股價指數	536.65	0.78	-0.88	-2.66	7.43		
	恆生中國企業指數	8147.87	1.71	1.46	-1.19	-8.59		MSCI金融股價指數	238.75	0.73	-0.24	-6.07	3.36		
	上海證交所綜合指數	3813.79	0.05	-1.92	-1.91	-3.91		MSCI非消費必需品	479.06	1.48	2.21	-0.21	-4.73		
	深圳證交所綜合指數	2369.61	0.18	-4.30	-3.90	-6.38		MSCI消費必需品	310.30	0.32	3.20	0.49	4.39		
	台灣加權指數	49313.44	-0.99	1.99	6.77	70.26		MSCI公用事業指數	197.97	0.67	2.33	-2.35	-0.66		
	新加坡海峽時報指數	5401.89	-0.20	-4.13	-5.16	16.26		MSCI電信服務指數	171.87	-0.55	-0.64	1.07	3.12		
	吉隆坡綜合指數	1608.45	0.46	-1.37	-4.64	-4.27		MSCI醫療保健指數	417.65	1.43	1.76	1.94	4.56		
	泰國曼谷指數	1577.65	0.45	0.38	-1.67	25.24	外匯	美元指數DXY	102.21	0.07	0.03	3.11	3.95		
印度孟買指數	72472.33	1.23	0.78	-3.09	-14.96	歐元兌美元		1.12	-0.10	-0.17	-2.99	-4.61			
商品及其他	全球商品指數CRB	414.73	0.09	1.13	-1.97	38.81		英鎊兌美元	1.32	0.05	0.14	-1.92	-1.74		
	標普農產品指數	528.56	-1.51	-2.05	-4.59	12.01		澳幣兌美元	0.70	0.37	0.19	-2.17	4.68		
	近月芝加哥小麥	671.00	-1.79	-1.76	-5.66	32.35		美元兌俄國盧布	85.22	-0.01	-1.23	0.10	-7.59		
	近月芝加哥玉米	479.75	-4.10	-3.62	-5.51	8.97		美元兌台幣	31.88	0.25	-0.10	-1.07	-1.37		
	近月芝加哥黃豆	1292.00	0.35	1.08	-0.25	25.38		美元兌人民幣	6.69	-0.16	0.18	0.21	4.41		
	ICE咖啡	286.95	-0.73	-0.62	-1.75	-8.77		美元兌日圓	158.31	0.27	-0.19	-2.44	-0.95		
	ICE糖	20.25	0.50	1.61	4.44	28.65		美元兌巴西黑奧	4.99	-0.71	4.52	2.44	10.20		
	近月紐約黃金	4194.24	1.49	1.35	-2.43	-2.87		美元兌印度盧比	96.74	-0.05	-0.44	-1.68	-7.09		
	近月紐約白銀	60.82	2.79	-0.12	-3.53	-14.88	利率	美國2年公債殖利率	4.7869	0.0292	-0.0253	0.1615	1.3139		
	近月西德州輕原油	91.85	0.39	1.83	-8.98	58.60		美國5年公債殖利率	5.0157	0.0268	-0.0415	0.2336	1.2905		
	近月布蘭特原油	104.72	0.42	3.57	-0.68	70.75		美國10年公債殖利率	5.2378	0.0110	-0.0668	0.2709	1.0708		
	近月紐約天然氣	3.22	1.64	3.78	12.40	-13.67		德國10年公債殖利率	3.4810	-0.0140	0.0330	0.0510	0.6260		
	近月倫敦銅	14674.10	1.83	2.44	-0.97	17.71		日本10年公債殖利率	3.0890	-0.0220	0.0190	0.2150	1.0230		
	倫敦基本金屬	5798.10	1.51	0.07	-0.13	13.80		中國10年公債殖利率	1.6790	-0.0040	0.0050	0.0030	-0.1760		
	澳洲新堡港煤	148.85	-0.40	-0.07	1.02	38.47		歐元10年CMS	3.5726	0.0084	-0.0188	0.0902	0.6496		
	青島進口鐵礦砂	690.00	0.15	-3.77	-8.31	-14.55	各產業龍頭股市場交易行情								
	波羅的海航運指數	2917.00	-1.88	-7.34	-16.82	55.41	資訊科技業	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%		
	中國熱軋鋼價	3291.00	0.30	-0.24	-1.58	0.64		金融業	花旗銀行	129.64	1.22	0.89	-6.61	11.10	
	美國VIX指數	14.84	-3.70	-3.07	-6.31	-0.74			摩根大通	332.99	0.47	0.18	-6.52	3.34	
	香港VIX指數	18.09	-5.24	-6.46	-5.63	-4.69			高盛	895.32	1.44	-0.80	-13.01	1.86	
									HSBC	92.98	0.40	-3.29	-11.70	18.19	
									美國銀行	54.32	1.32	1.06	-13.35	-1.24	
	電信	ERICSSON	9.56	0.58	2.85	-7.32		-0.98	生技醫療	平安銀行	51.85	1.07	-0.29	-3.98	-20.41
		Nokia	10.36	2.17	-2.26	-6.92	60.12	中國銀行		6.13	1.58	3.46	1.32	37.33	
中國移動		80.10	0.88	1.59	1.52	-1.96	JOHNSON & JOHNS	261.44		1.93	2.11	-1.56	26.33		
							Merck	145.60		2.26	0.90	1.16	38.32		
							Pfizer	28.28		1.65	1.73	2.02	13.57		
						Roche	54.09	1.35		3.52	2.54	4.89			
半導體業	Intel	104.70	-2.22	-12.26	1.71	183.74	國藥控股	14.87	1.16	0.95	-3.19	-23.51			
	Broadcom	361.54	0.39	1.80	-0.12	4.46	汽車	上海醫藥	11.03	1.19	1.75	0.00	-3.08		
	Micron	1029.00	-0.66	-4.27	5.51	260.53		Toyota	2911	0.29	1.89	-3.98	-13.27		
	NVIDIA	229.28	-0.52	-2.00	5.03	22.94		GM	82.73	0.58	5.70	-3.38	1.73		
	Qualcomm	175.50	-0.29	-5.07	-3.56	2.60		Volkswagen	68.45	2.32	0.96	-15.70	-34.87		
	Samsung	262000	-2.42	-5.07	0.00	117.61		Tesla	382.70	2.05	3.27	4.72	-14.90		
	台積電	2550.00	-1.35	1.59	5.81	64.52		長城汽車	7.18	3.91	1.06	-5.28	-53.07		
食品	McDonald	235.23	-0.70	1.44	-6.85	-23.03	鋼鐵煤炭	比亞迪	75.60	3.70	2.30	-5.32	-20.71		
	Cocacola	88.05	0.32	2.80	-0.27	25.95		BHP Billition	86.74	2.25	0.78	-0.47	43.68		
	Nestle	91.76	-0.40	1.68	-3.31	-7.11		浦項鋼鐵	57.48	1.29	-0.19	-8.67	8.02		
	蒙牛乳業	18.24	3.93	3.75	-0.65	22.33		中國神華	44.22	1.84	1.89	-4.12	13.97		
	康師傅	12.37	1.89	7.29	2.49	9.39	石油化工	Exxon	168.94	0.26	3.01	1.78	40.39		
	中國旺旺	2.82	3.49	2.73	-0.53	-39.22		中石化	4.54	0.00	4.13	-5.03	-2.89		
								能源設備	HALLIBURTON	32.55	-0.06	2.20	-9.18	15.18	
消費零售	Walmart	111.35	0.71	6.80	3.92	-0.05	運輸	Maersk	18.61	0.98	2.03	7.76	62.67		
	Costco	946.92	-0.11	2.85	4.66	9.81		農化	拜耳	43.72	1.98	-2.89	-9.14	18.13	
	HOME DEPOT INC	290.74	-1.60	2.79	-5.83	-15.51		太陽能	First Solar	177.82	-0.58	1.84	-14.93	-31.93	
	P&G	151.23	0.42	4.36	4.10	5.53		基礎建設	中國中鐵	3.22	-0.46	0.63	-3.45	-16.06	
								博奕	金沙集團	36.17	0.19	-0.17	-15.55	-44.43	
	Nike	34.71	-0.09	2.48	-5.68	-45.52		精品	LV	380.00	-0.24	0.38	-8.50	-41.09	

ETF日報											
ETF市場交易概況-漲/跌前5大										2026/10/9 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	5.26	25.07	26.45	1	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	1.23	3.70	-2.19
2	中國科技指數 (Global X)	KWEB	3.79	4.48	1.34	2	巴克來資本美國 Extended duration	EDV	0.42	1.12	-6.39
3	中國消費指數 (Global X)	CHIQ	2.99	3.99	-0.62	3	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	0.41	1.12	-6.54
4	金龍沃特USX 中國投資組合 (Power	PGJ	2.77	4.38	-1.38	4	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.41	0.42	-2.63
5	巴西中型股指數 (Global x)	BRAZ	2.76	19.04	15.67	5	中期市政債券策略主動型ETF(PIMC	MUNI	0.40	0.12	-1.75
-1	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-4.00	-11.11	-16.08	-1	道瓊股利指數 (iShares)	DVY	-0.69	0.86	-4.93
-2	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-2.85	-5.80	-19.95	-2	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMPL	-0.61	-0.15	-5.99
-3	MSCI 愛爾蘭 Capped 可投資市場指	EIRL	-1.14	-2.19	-7.08	-3	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	-0.31	-0.07	-2.88
-4	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	-0.88	1.42	0.70	-4	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	-0.26	-0.29	-2.98
-5	做空道瓊 30 指數 (ProShares)	DOG	-0.86	-0.86	1.38	-5	非美國地區投資及政府公債 (SPDR)	BWX	-0.19	0.09	-2.76
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	4.29	-0.19	-3.14	1	白金信託	PPLT	2.90	-1.17	-6.21
2	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Var	GDXJ	3.18	0.69	-8.76	2	Global Gold and Precious Metals	RING	2.85	1.77	-8.68
3	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	3.06	-1.04	-6.09	3	道瓊 UBS 銅 ETN (iPath)	COPJ	2.66	-1.68	-4.86
4	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	3.00	0.58	1.75	4	白銀實體 (ETFS)	SIVR	2.53	0.05	-5.81
5	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	2.95	1.71	-8.05	5	白銀信託 (iShares)	SLV	2.49	0.07	-5.75
-1	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-1.29	-2.17	-4.76	-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-26.16	-39.33	-61.61
-2	S&P 全球通訊類股指數 (iShares)	IXP	-1.12	-0.44	-2.15	-2	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	-5.29	-3.37	-8.47
-3	S&P小型股公共事業指數基金(Pow	PSCU	-1.09	-1.14	-6.99	-3	玉米 ETF (Teucrium)	CORN	-2.85	-2.28	-7.53
-4	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	-0.98	-1.08	-6.96	-4	Long/Short Liquid Index ETN (Cre	BTAL	-1.63	0.33	-1.39
-5	房屋建築商指數 (SPDR)	XHB	-0.95	-2.00	-3.75	-5	美國汽油期貨指數(近月期合約) (US	UGA	-1.48	-1.98	5.49
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	715.59		0.61	1.14	1.85	14.11		
VTI US Equity		美國整體市場指數(Vanguard)	USD	381.94		0.63	1.05	1.50	13.92		
GLD US Equity		黃金信託ETF(SPDR)	USD	384.58		1.57	1.17	(3.56)	(2.96)		
QQQ US Equity		美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	751.27		0.49	0.23	5.09	22.29		
SOXX US Equity		美國費城半導體ETF(iShare)	USD	559.40		(0.69)	(5.01)	6.13	85.75		
SMH US Equity		美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	603.33		(0.65)	(4.32)	6.12	67.53		
XLK US Equity		美國科技類股指數(SPDR)	USD	198.78		0.51	(0.52)	5.92	38.07		
XLE US Equity		能源精選行業基金(SPDR)	USD	65.08		(0.25)	3.60	(0.09)	45.56		
VGT US Equity		資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	127.98		0.57	(0.26)	5.71	35.83		
XLV US Equity		美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	170.81		1.58	2.79	3.30	10.34		
ITB US Equity		iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	84.76		(1.29)	(2.17)	(4.76)	(11.45)		
ITA US Equity		美國航太與國防ETF	USD	206.65		0.86	(0.55)	(5.64)	(3.74)		
SCHH US Equity		美國不動產投資信託ETF	USD	22.22		1.51	1.23	(4.22)	6.37		
中國股市ETF											
FXI US Equity		中國大型股ETF(iShares)	USD	34.24		2.36	3.16	(0.72)	(10.58)		
2823 HK Equity		富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	15.86		0.70	0.13	(4.46)	(3.12)		
3188 HK Equity		華夏滬深300指數ETF	HKD	52.24		0.35	(0.08)	(4.39)	(2.03)		
3167 HK Equity		南方中國新經濟行業ETF	HKD	55.98		1.49	1.19	(2.00)	(18.06)		
歐洲股市ETF											
VGK US Equity		富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	86.03		0.70	(0.41)	(4.43)	2.89		
EZU US Equity		MSCI歐元ETF (iShares)	USD	65.88		0.38	(1.72)	(5.36)	2.78		
日本股市ETF											
EWJ US Equity		MSCI日本ETF(iShares)	USD	97.86		0.55	(1.07)	(0.71)	21.20		

個股推薦											
										2026/10/9 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	262.43	21.17	3.29	4.34	2.20	13.69	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	33.4%
TSM US	台積電ADR	USD	453.31	20.27	-1.02	-4.12	4.63	49.17	全球晶圓代工龍頭	600	32.4%
MSFT US	微軟	USD	535.07	22.79	2.38	3.39	7.96	10.64	全球最大軟體企業	500	-6.6%
NVDA US	英偉達	USD	229.28	14.46	-0.52	-2.00	5.03	22.94	AI 硬體領導廠商	260	13.4%
GOOGL US	谷歌	USD	351.66	21.84	0.97	2.38	3.89	12.35	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	47.9%
AMD US	超微	USD	608.10	38.88	-2.03	-4.07	17.82	183.95	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	6.9%
AAPL US	蘋果	USD	336.64	35.10	-1.11	0.88	1.32	23.83	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	-2.0%
MRVL us	Marvell	USD	275.28	37.89	0.25	1.10	16.59	223.94	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	27.1%
2454 TT	聯發科	TWD	4,690.00	32.71	-3.00	-5.82	2.29	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。