CAPITAL Global Management 投資早報

2026年10月29日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

SK海力士ADR狂飆13%！營益率衝破天花板達80% 看好記憶體缺貨至2030年
自由現金流轉正時間點曝光！甲骨文大秀長期財測 股價暴衝10%一吐怨氣
〈財報〉Azure成長48%！微軟Q1營收獲利均超預期 自由現金流飆至186億美元 盤後漲4%
〈美股盤後〉Fed按兵不動 三大指數連三紅 SK海力士ADR、甲骨文狂飆超10%
〈美股早盤〉SK海力士財報點火！主要指數開高 市場聚焦Fed決策與科技巨頭財報
Anthropic算力支出最高達5,670億美元！帶動AI概念股反彈
Meta 980億美元融資計畫獲機構追捧！250億美元增資認購超額5倍、逾半數配售長期投資人
連兩天漲到熔斷！受SK海力士財報「炸裂」、750億美元回饋股東計畫激勵　韓股早盤狂飆逾6%
TrendForce：九大CSP資本支出明年估破1.5兆美元 AI伺服器產值年增逾90%
〈財報〉AI記憶體賺翻！SK海力士Q3營業利益暴增六倍 祭全年100兆韓元回饋股東

[今日利空消息]

警戒四大通膨隱患！機構估Fed明年底前將升息三次
ServiceNow盤後重挫18% 財報不如預期掩蓋AI展望上調利多
Fed 10月決策出現兩張反對票！按兵不動難消通膨疑慮 債市押注12月升息機率逾9成
油、糧、金屬都在漲！世銀估今年大宗商品價格飆23%
油價居高不下的代價！加拿大央行升息1碼 可能還得再升
沙烏地能源樞紐遇襲 歐洲天然氣價格飆升至2022年以來新高
輝達CDS飆升逾3倍、超越Meta！持股CoreWeave加碼AI投資 恐承擔連帶風險
胡塞首次襲擊沙烏地阿拉伯最大石油出口終端
PC出貨量重挫逾20% 20多年最慘Q3 英特爾AMD能否靠伺服器與AI突圍？
紐油、布蘭特重返100、110美元大關！WSJ：美國已告知多個波灣國家 為選後猛攻伊朗預作準備

10/28 重要經濟指標公佈 無重要經濟數據	實際	預期	前期	經濟指標評論

10/29 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
FOMC利率決策(上限)	4.00%	4.00%	4.00%	FOMC利率決策(上限)預期持平
FOMC利率決策(下限)	3.75%	3.75%	3.75%	FOMC利率決策(下限)預期持平
首次申請失業救濟金人數		198k	194k	首次申請失業救濟金人數預期上升
連續申請失業救濟金人數		1720k	1728k	連續申請失業救濟金人數預期下滑
GDP年化(季比)		3.20%	2.20%	GDP年化(季比)預期上升

全球金融市場交易行情

2026/10/28 收盤統計

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	52475.10	0.19	-0.72	1.93	9.18
	標準普爾500指數	7743.98	0.28	-0.17	0.78	13.13
	那斯達克綜合指數	26549.85	0.27	-0.57	-1.01	14.23
	費城半導體指數	11684.00	1.75	1.55	-6.27	64.96
	多倫多綜合指數	36265.09	0.26	-0.16	2.18	14.36
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	263.58	1.31	1.89	-4.71	15.77
	MSCI亞洲不含日本	1064.12	2.25	0.73	-6.30	16.50
	日經225指數	63954.19	1.08	-1.03	-2.33	27.05
	韓國綜合股價指數	6012.44	6.63	8.65	-12.49	42.67
	香港恒生指數	23094.83	0.23	-2.36	-6.28	-9.89
	恆生中國企業指數	7791.63	0.32	-1.91	-4.73	-12.59
	上海證交所綜合指數	3681.47	0.91	-0.85	-3.72	-7.24
	深圳證交所綜合指數	2174.15	1.98	-2.30	-9.79	-14.10
	台灣加權指數	47035.58	2.04	0.46	-1.25	62.40
	新加坡海峽時報指數	5397.91	0.02	-0.32	-5.55	16.18
	吉隆坡綜合指數	1613.87	0.13	0.72	-1.83	-3.94
	泰國曼谷指數	1566.10	-0.57	0.72	-1.77	24.33
	印度孟買指數	73246.03	-0.48	-0.63	0.99	-14.05
商品及其他	全球商品指數CRB	413.68	0.44	-0.36	-0.13	38.46
	標普農產品指數	497.65	-0.49	-3.23	-7.99	5.46
	近月芝加哥小麥	599.00	-1.84	-4.66	-13.03	18.15
	近月芝加哥玉米	451.75	0.67	-2.48	-13.62	2.61
	近月芝加哥黃豆	1224.50	-0.39	-1.67	-4.95	18.83
	ICE咖啡	286.75	-2.38	-9.30	-0.69	-8.84
	ICE糖	19.34	0.73	-5.43	4.20	22.87
	近月紐約黃金	4067.35	0.18	0.72	-3.07	-6.15
	近月紐約白銀	53.98	-0.81	-1.31	-12.40	-24.85
	近月西德州輕原油	102.78	2.88	2.40	13.96	77.39
	近月布蘭特原油	115.32	1.26	5.97	9.54	89.52
	近月紐約天然氣	3.03	12.42	7.58	-0.10	-18.39
	近月倫敦銅	14570.50	1.08	0.42	-1.17	16.88
	倫敦基本金屬	5796.10	1.12	0.94	-0.86	13.76
	澳洲新堡港煤	150.70	0.47	0.10	3.22	40.19
	青島進口鐵礦砂	667.50	-0.15	0.00	-3.62	-16.04
	波羅的海航運指數	2603.00	-0.95	-2.87	-20.35	38.68
	中國熱軋鋼價	3202.00	0.06	-1.69	-3.00	-2.08
	美國VIX指數	16.91	-3.48	1.38	5.23	13.11
	香港VIX指數	19.52	-3.98	-1.36	10.34	2.85

	指數	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	6167.81	0.05	-0.64	-2.12	6.50
	倫敦金融時報100指數	10694.50	0.07	-0.54	0.54	7.68
	法國巴黎券商公會40指	7886.96	-0.00	-0.44	-2.37	-3.22
	德國法蘭克福DAX指數	25704.02	0.44	0.23	1.20	4.96
	西班牙IBEX35指數	18883.50	-1.45	-2.28	-3.66	9.10
其他重要指數	巴西聖保羅證交所指數	171006.10	-2.68	-17.19	-6.55	6.13
	那斯達克生物科技	7256.33	1.48	1.84	1.82	27.14
	MSCI能源股價指數	394.66	0.43	1.30	8.67	47.65
	MSCI原物料指數	432.88	0.09	0.79	-0.49	9.19
	MSCI工業股價指數	533.41	0.15	0.80	-1.42	6.78
	MSCI金融股價指數	243.10	0.03	-0.49	-0.35	5.24
	MSCI非消費必需品	482.27	-0.17	0.27	4.10	-4.09
	MSCI消費必需品	324.62	-0.52	-2.84	5.69	9.21
	MSCI公用事業指數	204.48	-0.50	-0.23	6.40	2.60
	MSCI電信服務指數	158.39	0.18	-2.31	-7.39	-4.96
	MSCI醫療保健指數	442.68	0.11	-0.76	4.96	10.82
外匯	美元指數DXY	102.19	-0.12	0.41	0.99	3.94
	歐元兌美元	1.12	0.26	-0.51	-1.61	-5.00
	英磅兌美元	1.33	0.16	-0.53	0.74	-1.08
	澳幣兌美元	0.71	0.41	0.48	0.97	5.71
	美元兌俄國盧布	80.50	-0.02	1.52	4.04	-2.17
	美元兌台幣	32.42	-0.10	0.22	-1.97	-3.02
	美元兌人民幣	6.67	-0.01	0.15	0.69	4.83
	美元兌日圓	157.84	-0.07	-0.60	-0.27	-0.63
	美元兌巴西黑奧	5.35	0.06	-6.09	-2.35	2.72
	美元兌印度盧比	95.23	0.12	-0.80	0.80	-5.62
利率	美國2年公債殖利率	4.6975	-0.0394	-0.0691	-0.1936	1.2245
	美國5年公債殖利率	4.8371	-0.0070	-0.1065	-0.2257	1.1119
	美國10年公債殖利率	5.0175	0.0208	-0.1223	-0.2394	0.8505
	德國10年公債殖利率	3.3710	0.0110	-0.0610	-0.2830	0.5160
	日本10年公債殖利率	2.8290	0.0050	-0.1030	-0.2470	0.7630
	中國10年公債殖利率	1.6230	0.0020	-0.0120	-0.0520	-0.2320
	歐元10年CMS	3.4670	0.0044	-0.0686	-0.2400	0.5439

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%
資訊科技業	Apple	343.83	-0.94	-0.05	1.60	26.47
	GOOGLE	324.89	1.34	-2.95	-5.21	3.80
	Microsoft	531.01	-0.06	-0.36	4.28	9.80
	Aamzon	254.60	0.59	-2.96	3.43	10.30
	IBM	253.22	1.19	0.70	14.75	-14.51
	Facebook	612.49	-1.24	-12.19	-14.41	-7.21
	WDC	396.42	4.08	4.73	-12.53	130.12
	百度	79.50	1.57	0.86	-8.59	-39.16
	騰訊	387.60	0.62	-1.57	-10.28	-35.29
	阿里巴巴	100.96	0.72	-3.30	-7.17	-31.12
電信	ERICSSON	11.07	-0.14	6.09	17.46	14.66
	Nokia	9.22	3.71	-0.32	-8.89	42.50
	中國移動	78.05	-0.06	0.64	-1.64	-4.47
半導體業	Intel	95.53	1.91	2.76	-17.67	158.89
	Broadcom	351.81	2.77	4.15	0.64	1.65
	Micron	983.23	5.86	7.61	-6.71	244.50
	NVIDA	215.38	-1.17	-2.97	-5.89	15.49
	Qualcomm	182.97	-0.65	2.82	-2.41	6.97
	Samsung	242000	9.01	12.82	-11.19	101.00
	台積電	2425.00	1.04	0.21	-2.02	56.45
食品	McDonald	250.50	0.41	1.73	7.23	-18.04
	Cocacola	91.73	0.60	-1.03	5.22	31.21
	Nestle	99.78	-0.53	-1.09	7.64	1.01
	蒙牛乳業	18.03	-0.72	-2.54	0.84	20.93
	康師傅	12.11	-1.22	-1.06	5.12	7.09
	中國旺旺	2.72	-1.09	-3.89	-2.33	-41.38
消費零售	Walmart	118.77	-0.46	0.82	9.23	6.61
	Costco	982.73	-0.95	-1.56	6.48	13.96
	HOME DEPOT INC	317.56	-0.30	1.09	9.54	-7.71
	P&G	158.26	-0.61	0.91	6.19	10.43
	Nike	37.15	-1.09	-1.01	2.09	-41.69

	名稱	收盤	日變動%	周變動%	月變動%	年初迄今%
金融業	花旗銀行	124.11	1.16	0.21	-5.48	6.36
	摩根大通	339.30	1.05	1.23	0.81	5.30
	高盛	925.17	1.47	2.26	0.97	5.25
	HSBC	86.37	0.42	-8.02	-14.64	9.79
	美國銀行	50.85	0.34	0.14	-8.33	-7.55
	平安銀行	48.38	-0.62	-1.63	-8.54	-25.74
	中國銀行	6.04	-0.33	-0.98	0.42	35.43
生技醫療	JOHNSON & JOHNS	271.04	0.86	5.14	-0.33	30.97
	Merck	140.93	-0.63	-5.97	-5.22	33.89
	Pfizer	29.45	-1.17	-1.34	2.54	18.27
	Roche	60.22	-0.25	1.88	12.83	16.77
	國藥控股	15.96	-2.09	1.85	8.28	-17.90
	上海醫藥	11.05	-1.34	-1.43	1.56	-2.90
汽車	Toyota	3051	-1.64	-1.39	5.88	-9.09
	GM	82.48	2.41	8.37	2.28	1.43
	Volkswagen	69.20	1.24	0.00	-2.88	-34.16
	Tesla	404.22	-0.80	4.59	13.08	-10.12
	長城汽車	6.70	0.53	-1.76	-7.71	-56.21
	比亞迪	70.45	0.57	-0.98	-7.00	-26.11
鋼鐵煤炭	BHP Billition	82.22	-0.46	1.73	-2.79	36.19
	浦項鋼鐵	52.14	0.27	-6.64	-9.85	-2.01
	中國神華	41.22	-1.15	2.49	-7.25	6.24
石油化工	Exxon	182.02	1.17	2.21	12.00	51.25
	中石化	4.57	-0.87	1.33	3.63	-2.25
能源設備	HALLIBURTON	35.76	0.39	5.21	10.27	26.54
運輸	Maersk	17.57	0.29	-1.46	-0.57	53.58
農化	拜耳	45.92	0.24	2.87	-6.25	24.07
太陽能	First Solar	176.30	0.26	0.85	1.93	-32.51
基礎建設	中國中鐵	3.09	0.00	-2.37	-2.37	-19.32
博弈	金沙集團	36.22	0.28	-3.44	-6.60	-44.35
精品	LV	385.00	-0.84	-0.93	-2.43	-40.31

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2026/10/28 收盤統計

國家別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	26.25	3.59	-30.10
2	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	5.83	3.81	-43.67
3	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	5.37	5.76	-9.63
4	GEMS Composite ETF	AGEM	1.84	0.89	-4.97
5	MSCI 亞洲 (EX 日本) 指數 (iShares)	AAXJ	1.76	0.89	-5.87
-1	MSCI 以色列 Capped 可投資市場指	EIS	-4.86	-3.10	-2.51
-2	巴西小型股指數 (VanEck)	BRF	-3.88	-32.16	-13.91
-3	以色列指數 (Csam)-封閉型基金	ISRA	-3.79	-0.08	-0.71
-4	巴西中型股指數 (Global x)	BRAZ	-2.78	-21.22	-7.63
-5	新興 S&P 拉丁美洲指數 (SPDR)	FLLA	-2.02	-13.80	-3.64

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	0.90	-0.96	-2.98
2	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	0.47	-0.16	-1.60
3	澳洲兌美元 (Rydex)	FXA	0.47	0.39	0.62
4	加幣兌美元 (Rydex)	FXC	0.40	0.40	1.32
5	High Dividend Yield ETF	VYM	0.31	1.19	4.22
-1	25年期以上零息美國公債指數ETF(F	ZROZ	-1.62	1.23	4.75
-2	巴克來資本美國 Extended duratio	EDV	-1.25	1.24	3.35
-3	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	-0.78	0.93	3.01
-4	7-15年期美國公債指數ETF(PIMCO	VGLT	-0.71	0.95	2.77
-5	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	-0.60	0.93	2.50

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	NASDAQ 生物科技類股指數 (iShar	IBB	1.96	2.27	2.68
2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	1.74	1.97	-5.39
3	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	1.62	1.91	-2.29
4	生物科技類股指數 (Holdrs)	BBH	1.39	1.12	3.23
5	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Var	GDXJ	0.96	-3.78	-8.48
-1	道瓊運輸指數 (iShares)	IYT	-1.67	1.04	2.18
-2	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	-1.51	2.80	0.27
-3	FTSE NAREIT 住宅指數 (iShares)	REZ	-1.47	-1.15	-0.81
-4	房屋建築商指數 (SPDR)	XHB	-1.20	2.48	0.69
-5	道瓊美國公用事業類股指數 (iShare	IDU	-1.14	0.84	8.03

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	S&P 全球核能能源指數 (iShares)	NUCL	3.16	-1.21	-22.59
2	西德州原油期貨指數(連續12月合約	USL	2.13	3.41	13.34
3	德銀石油ETF(PowerShares)	DBO	2.09	4.56	9.69
4	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	1.88	4.71	3.46
5	S&P GS原油 ETN (iPath)	OILK	1.73	2.88	7.67
-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-17.86	-31.20	-84.79
-2	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-3.06	4.34	-3.05
-3	做空西德州原油期貨指數(近月期合	SCO	-2.83	-4.94	-20.77
-4	全球太陽能類股指數 (Claymore)	TAN	-2.48	-3.71	-4.70
-5	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-2.13	2.22	1.37

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	709.90	0.34	(0.12)	0.89	13.20
	VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	379.17	0.33	0.01	0.89	13.09
	GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	373.51	0.33	(1.44)	(1.16)	(5.75)
	QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	725.61	0.60	0.06	(1.48)	18.12
	SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	521.94	2.13	2.27	(6.93)	73.32
	SMH US Equity	美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	567.67	1.74	1.97	(5.39)	57.63
	XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	191.00	0.80	1.30	(1.81)	32.67
	XLE US Equity	能源精選行業基金(SPDR)	USD	68.45	0.35	0.43	10.23	53.10
	VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	123.59	0.66	1.10	(1.21)	31.17
	XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	179.72	0.30	0.44	4.94	16.10
	ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	88.99	(1.51)	2.80	0.27	(7.03)
	ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	207.74	0.74	0.95	(0.73)	(3.24)
	SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	22.57	(0.66)	0.71	1.44	8.04
中國股市ETF								
	FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	32.46	(0.12)	(1.46)	(5.00)	(15.23)
	2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	15.09	0.67	(0.46)	(5.15)	(7.82)
	3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	49.80	0.44	(0.76)	(5.32)	(6.60)
	3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	53.14	0.00	(2.85)	(5.71)	(22.22)
歐洲股市ETF								
	VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	87.31	0.31	(0.31)	(1.21)	4.43
	EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	65.72	0.20	(0.54)	(4.09)	2.53
日本股市ETF								
	EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	94.99	(0.27)	(0.76)	(1.90)	17.65

個股推薦

2026/10/28 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	254.60	20.59	0.59	-2.96	3.43	10.30	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	37.5%
TSM US	台積電ADR	USD	439.51	19.14	0.60	1.76	-2.95	44.63	全球晶圓代工龍頭	600	36.5%
MSFT US	微軟	USD	531.01	22.58	-0.06	-0.36	4.28	9.80	全球最大軟體企業	600	13.0%
NVDA US	英偉達	USD	215.38	13.55	-1.17	-2.97	-5.89	15.49	AI 硬體領導廠商	260	20.7%
GOOGL US	谷歌	USD	324.89	20.27	1.34	-2.95	-5.21	3.80	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	60.1%
AMD US	超微	USD	578.44	36.32	3.24	4.65	-4.84	170.10	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	12.4%
AAPL US	蘋果	USD	343.83	35.92	-0.94	-0.05	1.60	26.47	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	-4.0%
MRVL us	Marvell	USD	251.65	34.57	3.32	2.82	-0.10	196.13	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	39.1%
2454 TT	聯發科	TWD	4,235.00	29.43	6.94	0.71	-13.75	196.15	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	65.3%

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。