CAPITAL Global Management 投資早報

2026年11月02日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

伊朗與卡達連續3天談判！擬美伊達成協議後48小時內重開荷姆茲海峽
川普暫緩機器人關稅 180天談判牽動美國製造業與台灣供應鏈
小型股翻身時機到了？三大利多匯聚
Siri終於有AI外援！蘋果牽手阿里千問 中國用戶11月搶先體驗
Anthropic超越美國政府 成SpaceX最大客戶！12月起月付31億美元買算力
客戶低估了NAND需求！SanDisk：長單排到2030年
兩晚興奮到失眠！奧特曼曝OpenAI新模型驚人進展：AI自我進化與資料中心自我複製
一家抵兩家！三星營益直逼微軟加Google總和 記憶體客戶有長約還要搶貨
SanDisk Q1營收年增378% 宣布1折8股票分割
〈紐約匯市〉美元走貶 Fed、ECB維持利率不變

[今日利空消息]

Alphabet黑色10月！單月市值蒸發7580億美元、創上市以來最慘表現 本益比降至十年新低
AI泡沫破裂了嗎？那斯達克單日跌748點、網路泡沫歷史揭示市場警訊
科技股拋售潮愈演愈烈！那斯達克100指數陷入修正、英特爾暴跌29%
Fed鷹聲齊發！洛根主張至少再升息兩碼 市場押注12月升息機率達73%
〈美股盤後〉英特爾暴跌近29% 費半下殺超7% 記憶體ETF DRAM單月崩約20%
通膨不會自己降！穆薩列姆籲Fed儘快再升息 市場估12月升息機率近八成
美股亮罕見警訊！關鍵指標飆近70年新高 兩場大熊市曾出現
〈美股早盤〉科技股又挨刀！那指重挫逾2%創兩個多月低點 台積電ADR跌逾3%
十月科技股血洗8%！避險基金「指數級做空」成波動炸彈　專家：別被反彈騙 AI交易暗藏更大危險
〈財報〉亞馬遜Q3營收、獲利均遜色 自由現金流流出424億美元 盤後一度挫逾7%

10/30 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
無重要經濟數據				

11/02 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
ISM 製造業指數		54.5	54.5	ISM 製造業指數預期持平
標普全球美國製造業PMI		56	56	標普全球美國製造業PMI預期持平

全球金融市場交易行情

2026/10/30 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	51770.31	-1.09	-0.85	1.16	7.71	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	6131.31	-1.22	1.04	-1.72	5.87
	標準普爾500指數	7580.07	-1.82	-0.57	-1.85	10.73		倫敦金融時報100指數	10729.78	0.07	0.37	2.56	8.04
	那斯達克綜合指數	25437.00	-2.86	-2.00	-6.45	9.44		法國巴黎券商公會40指	7969.42	-0.01	2.40	0.91	-2.21
	費城半導體指數	10688.80	-7.20	-0.84	-18.63	50.91		德國法蘭克福DAX指數	25818.21	-0.85	2.53	2.33	5.42
	多倫多綜合指數	35620.03	-1.74	-0.47	0.33	12.33		西班牙IBEX35指數	18652.90	-1.09	-1.77	-2.27	7.77
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	259.63	-1.14	0.56	-6.02	14.04	其他重要指數						
	MSCI亞洲不含日本	1038.36	-1.44	0.54	-8.46	13.68							
	日經225指數	63290.11	-2.12	0.95	-7.35	25.73		巴西聖保羅證交所指數	167921.80	-0.75	-18.12	-12.59	4.22
	韓國綜合股價指數	5730.74	-3.48	4.78	-18.18	35.99		那斯達克生物科技	7319.57	0.02	4.68	5.35	28.25
	香港恒生指數	23294.42	1.46	0.87	-2.83	-9.11		MSCI能源股價指數	404.05	1.55	0.78	11.27	51.16
	恆生中國企業指數	7862.22	1.37	1.37	-2.10	-11.80		MSCI原物料指數	428.81	-1.08	0.58	-1.16	8.16
	上海證交所綜合指數	3599.02	-1.44	-2.48	-6.33	-9.32		MSCI工業股價指數	530.50	-1.43	0.22	-2.21	6.20
	深圳證交所綜合指數	2057.33	-2.65	-7.03	-14.44	-18.71		MSCI金融股價指數	244.37	-0.78	0.53	2.68	5.79
	台灣加權指數	45211.83	-2.49	-3.57	-6.73	56.10		MSCI非消費必需品	478.06	-0.51	-0.16	2.44	-4.93
	新加坡海峽時報指數	5376.74	-0.36	-0.84	-4.58	15.72		MSCI消費必需品	333.43	1.55	1.21	11.35	12.17
	吉隆坡綜合指數	1615.60	0.28	0.25	-0.94	-3.84		MSCI公用事業指數	207.83	0.35	1.66	7.41	4.28
	泰國曼谷指數	1518.59	-1.68	-2.82	-3.37	20.55		MSCI電信服務指數	148.25	-0.90	-6.09	-13.31	-11.04
	印度孟買指數	74459.53	0.42	1.83	3.55	-12.63		MSCI醫療保健指數	456.24	0.90	3.10	11.62	14.22
商品及其他	全球商品指數CRB	411.10	-0.08	-0.93	0.25	37.59	外匯	美元指數DXY	101.88	-0.15	0.01	0.03	3.71
	標普農產品指數	496.87	-0.28	-1.59	-6.90	5.30		歐元兌美元	1.12	-0.18	-0.14	-0.86	-5.01
	近月芝加哥小麥	603.50	-0.04	-3.44	-10.69	19.03		英磅兌美元	1.34	0.11	0.34	1.10	-0.65
	近月芝加哥玉米	447.75	-0.78	-1.81	-10.58	1.70		澳幣兌美元	0.70	0.03	0.16	1.04	5.32
	近月芝加哥黃豆	1222.25	0.20	-2.73	-5.47	18.61		美元兌俄國盧布	80.50	-0.92	0.31	3.58	-2.18
	ICE咖啡	287.20	0.61	-6.59	-1.20	-8.69		美元兌台幣	32.48	-0.04	0.09	-1.93	-3.20
	ICE糖	19.36	-0.56	-4.35	4.03	23.00		美元兌人民幣	6.66	-0.08	0.22	0.74	4.99
	近月紐約黃金	3874.62	-3.65	-2.91	-5.83	-9.71		美元兌日圓	157.56	-0.10	-0.10	0.13	-0.60
	近月紐約白銀	49.10	-5.85	-7.72	-17.50	-30.51		美元兌巴西黑奧	5.44	1.07	-8.43	-4.84	1.07
	近月西德州輕原油	104.12	2.08	0.55	12.30	78.20		美元兌印度盧比	94.96	-0.32	-0.01	0.92	-5.35
	近月布蘭特原油	113.43	-1.26	-3.62	9.16	83.43	利率	美國2年公債殖利率	4.5876	-0.0103	-0.0839	-0.2891	1.1146
	近月紐約天然氣	2.90	-1.83	11.49	-4.42	-21.30		美國5年公債殖利率	4.7198	-0.0230	-0.0639	-0.3431	0.9946
	近月倫敦銅	14252.41	-1.36	-1.04	-1.47	14.33		美國10年公債殖利率	4.9289	-0.0080	-0.0576	-0.3480	0.7619
	倫敦基本金屬	5685.30	-1.14	-0.66	-0.85	11.59		德國10年公債殖利率	3.3220	-0.0330	0.0100	-0.2310	0.4670
	澳洲新堡港煤	152.45	1.40	1.16	4.06	41.81		日本10年公債殖利率	2.8760	0.0090	-0.0470	-0.2150	0.8100
	青島進口鐵礦砂	672.00	-1.03	0.00	-4.59	-16.41		中國10年公債殖利率	1.6370	0.0210	-0.0160	-0.0620	-0.2180
	波羅的海航運指數	2714.00	0.07	2.03	-13.79	44.59		歐元10年CMS	3.4434	-0.0174	0.0055	-0.2251	0.5204
	中國熱軋鋼價	3204.00	-0.09	-0.77	-2.88	-2.02							
	美國VIX指數	19.42	12.91	-0.15	26.85	29.90							
	香港VIX指數	19.18	-0.52	-9.10	-0.83	1.05							

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	344.63	-1.23	-0.89	4.33	26.77	金融業	花旗銀行	122.64	-2.48	1.67	-3.43	5.10
	GOOGLE	279.84	-1.40	-12.61	-17.27	-10.59		摩根大通	337.04	-1.90	1.65	1.16	4.60
	Microsoft	521.91	-1.55	-0.50	1.78	7.92		高盛	894.55	-3.58	2.15	-0.24	1.77
	Aamzon	240.35	-1.41	-3.08	-3.17	4.13		HSBC	85.42	-1.36	-5.80	-10.85	8.58
	IBM	257.81	-0.18	1.68	14.27	-12.96		美國銀行	50.01	-2.21	-1.09	-6.92	-9.07
	Facebook	614.99	-1.53	-4.30	-15.28	-6.83		平安銀行	49.74	0.24	1.47	-4.35	-23.65
	WDC	366.11	-7.41	6.53	-20.85	112.52		中國銀行	6.15	0.16	3.19	3.80	37.78
	百度	76.40	-2.86	-1.04	-10.74	-41.53	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	273.20	-0.73	3.56	5.62	32.01
	騰訊	383.60	1.59	-0.62	-8.93	-35.96		Merck	149.52	2.18	2.93	3.97	42.05
	阿里巴巴	98.04	-1.51	-1.61	-8.76	-33.12		Pfizer	30.52	1.90	1.63	8.53	22.57
電信	ERICSSON	11.18	0.36	4.88	21.32	15.85		Roche	61.27	0.82	0.16	17.04	18.81
	Nokia	8.56	-8.06	5.16	-17.45	32.30		國藥控股	16.19	1.70	5.54	9.91	-16.72
	中國移動	80.00	1.91	3.76	1.46	-2.08		上海醫藥	11.11	0.91	0.82	2.49	-2.37
半導體業	Intel	65.76	-28.58	-24.38	-45.20	78.21	汽車	Toyota	3070	-0.23	-1.13	7.47	-8.52
	Broadcom	326.08	-5.48	1.37	-5.11	-5.78		GM	87.40	1.96	15.12	10.20	7.48
	Micron	884.74	-5.30	0.82	-19.38	209.99		Volkswagen	69.15	-0.86	0.66	1.99	-34.21
	NVIDA	204.64	-4.22	-3.00	-11.36	9.73		Tesla	399.81	-0.87	7.41	12.91	-11.10
	Qualcomm	164.79	-11.12	-6.32	-9.50	-3.66		長城汽車	6.49	-0.92	-2.26	-8.66	-57.58
	Samsung	225000	-3.02	5.63	-18.48	86.88		比亞迪	68.25	-0.58	-4.68	-7.65	-28.42
	台積電	2370.00	-1.86	-2.07	-5.20	52.90	鋼鐵煤炭	BHP Billition	79.16	-3.25	1.68	-6.49	31.12
食品	McDonald	258.12	0.29	3.89	11.34	-15.54		浦項鋼鐵	49.67	-2.44	-3.22	-11.51	-6.65
	Cocacola	94.08	1.36	1.48	9.27	34.57		中國神華	42.56	1.87	7.42	-1.94	9.69
	Nestle	102.44	2.27	1.22	14.18	3.71	石油化工	Exxon	187.25	2.16	2.21	14.30	55.60
	蒙牛乳業	19.86	9.42	6.60	12.97	33.20		中石化	4.87	6.22	9.08	11.71	4.18
	康師傅	12.65	5.07	2.43	9.71	11.86	能源設備	HALLIBURTON	36.17	0.75	3.58	13.46	27.99
	中國旺旺	2.83	3.85	1.07	3.10	-39.01	運輸	Maersk	17.18	-1.60	0.53	-1.88	50.17
消費零售	Walmart	123.51	1.86	3.02	18.46	10.86	農化	拜耳	50.22	5.13	14.45	11.55	35.69
	Costco	1012.28	1.63	0.89	10.64	17.39	太陽能	First Solar	174.40	-1.41	1.40	1.33	-33.24
	HOME DEPOT INC	329.20	0.07	2.93	16.55	-4.33	基礎建設	中國中鐵	3.09	0.49	0.49	-3.29	-19.32
	P&G	161.57	0.61	0.34	12.24	12.74	博弈	金沙集團	36.97	-0.19	3.62	0.76	-43.20
	Nike	38.67	0.65	3.67	10.01	-39.30	精品	LV	387.00	0.82	1.04	2.23	-40.00

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2026/10/30 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	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare	PSQ	3.54	1.91	7.64
2	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	2.62	1.65	9.62
3	MSCI 香港指數 (iShares)	EWH	2.27	3.64	1.62
4	做空S&P 500 指數 (ProShares)	SH	1.86	0.61	1.64
5	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	1.55	-1.24	0.14
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-7.96	19.17	-40.91
-2	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-5.88	-9.43	-28.89
-3	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-5.52	1.08	-17.85
-4	MSCI 台灣指數 (iShares)	EWT	-4.60	-3.61	-10.35
-5	MSCI 祕魯指數 (iShares)	EPU	-4.24	-4.77	-9.66

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	7-10年期國庫券 (iShares)	IEF	0.56	0.78	2.75
2	7-15年期美國公債指數ETF(PIMCO	VGLT	0.48	0.73	4.91
3	10-20年期國庫券 (iShares)	TLH	0.47	0.77	4.39
4	3-7年期美國公債指數ETF(PIMCO)	VGIT	0.43	0.61	1.96
5	20+年期國庫券 (iShares)	TLT	0.43	0.61	5.31
-1	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	-0.80	-1.04	-3.36
-2	High Dividend Yield ETF	VYM	-0.66	1.39	5.40
-3	新興市場當地債券指數基金(Wisdor	ELD	-0.61	-2.31	-0.44
-4	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-0.50	0.93	3.59
-5	新興市場貨幣指數 (WisdomTree)	CEW	-0.37	-0.93	0.04

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	製藥持股信託指數 (Holdrs)	PPH	2.06	3.83	10.35
2	S&P 全球民生必需品類股指數 (iSha	KXI	1.66	0.64	11.14
3	全球農業類股指數 (VanEck)	MOO	1.56	0.36	1.60
4	美國民生必需品類股指數 (SPDR)	XLP	1.41	1.31	11.32
5	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	0.85	-1.01	-4.98
-1	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-6.98	-0.89	-15.43
-2	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-6.30	-0.36	-15.65
-3	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Var	GDXJ	-5.91	-4.41	-15.55
-4	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	-5.58	-3.79	-16.79
-5	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	-5.21	-3.88	-11.13

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	10.50	2.73	7.79
2	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	10.34	2.62	7.98
3	Long/Short Liquid Index ETN (Cre	BTAL	3.92	-0.38	10.23
4	道瓊美國石油與天然氣探勘與生產指	IEO	2.42	0.12	10.80
5	S&P 石油與天然氣探勘指數 (SPDR)	XOP	2.13	1.03	10.56
-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-20.45	-27.48	-87.06
-2	做空德銀黃金ETN (PowerShares)	DGZ	-6.02	-8.92	-8.40
-3	白銀實體 (ETFS)	SIVR	-5.71	-8.47	-18.98
-4	白銀信託 (iShares)	SLV	-5.67	-8.46	-18.94
-5	Global Gold and Precious Metals	RING	-5.65	-3.95	-11.96

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	694.81	(1.77)	(0.54)	(1.07)	10.79
	VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	371.57	(1.76)	(0.39)	(0.96)	10.83
	GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	355.78	(3.47)	(2.95)	(7.05)	(10.23)
	QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	690.49	(3.47)	(1.97)	(6.95)	12.40
	SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	471.51	(8.24)	(1.40)	(18.19)	56.57
	SMH US Equity	美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	522.49	(6.98)	(0.89)	(15.43)	45.08
	XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	179.51	(4.89)	(2.03)	(9.25)	24.69
	XLE US Equity	能源精選行業基金(SPDR)	USD	70.02	1.91	1.00	11.67	56.61
	VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	116.96	(4.32)	(1.85)	(7.91)	24.13
	XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	184.87	0.45	3.12	11.23	19.43
	ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	92.74	0.69	2.40	6.15	(3.11)
	ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	209.74	(2.13)	3.71	0.82	(2.31)
	SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	23.05	0.00	1.14	5.44	10.34
中國股市ETF								
	FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	33.08	1.19	2.38	(2.48)	(13.61)
	2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	14.84	(0.74)	(1.79)	(6.31)	(9.35)
	3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	48.82	4.05	(2.09)	(6.62)	(8.44)
	3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	53.12	1.14	(0.86)	(3.98)	(22.25)
歐洲股市ETF								
	VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	87.54	(0.68)	1.50	2.40	4.70
	EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	65.16	(1.62)	0.82	(1.50)	1.65
日本股市ETF								
	EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	92.91	(2.14)	(1.26)	(4.59)	15.07

個股推薦

2026/10/30 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	240.35	20.16	-1.41	-3.08	-3.17	4.13	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	45.6%
TSM US	台積電ADR	USD	406.13	17.78	-5.95	-2.96	-11.56	33.64	全球晶圓代工龍頭	600	47.7%
MSFT US	微軟	USD	521.91	21.72	-1.55	-0.50	1.78	7.92	全球最大軟體企業	600	15.0%
NVDA US	英偉達	USD	204.64	12.88	-4.22	-3.00	-11.36	9.73	AI 硬體領導廠商	260	27.1%
GOOGL US	谷歌	USD	279.84	17.60	-1.40	-12.61	-17.27	-10.59	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	85.8%
AMD US	超微	USD	504.80	31.53	-10.88	-2.32	-18.02	135.71	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	28.8%
AAPL US	蘋果	USD	344.63	36.05	-1.23	-0.89	4.33	26.77	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	-4.2%
MRVL us	Marvell	USD	196.40	26.98	-10.05	-14.05	-26.74	131.11	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	78.2%
2454 TT	聯發科	TWD	3,915.00	26.55	-3.21	-5.43	-20.91	173.78	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	78.8%

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。