CAPITAL Global Management 投資早報

2026年11月05日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

〈美股盤後〉藍潮席捲國會 道瓊飆近1570點 費半挫逾3% 記憶體類股慘崩
不只輝達！三星、台積電與美光第三季自由現金流更勝一籌
〈美股早盤〉民主黨大勝華爾街歡呼！道瓊飆逾千點 AI建設股承壓
民主黨大勝引爆選後行情！川普接受敗選 道瓊期貨大漲逾800點
〈陸股盤後〉「國家隊」進場護盤激勵 三大指數午後大反攻 創指狂漲6.4%
AMD強勁財報重燃AI投資信心 資料中心營收暴增97%
川普：美國目前無意立即攻擊伊朗、稱美伊談判持續「已得到想要的一切」
〈財報〉AI伺服器野火燎原！超微電腦Q1營收暴衝297% 上調全年預期 盤後噴漲11%
美加貿易戰有望降溫？卡尼透露談判進展：美國「要求更少、提供更多」
美光、輝達與AMD領軍晶片股反彈 費半勁揚2.6%

[今日利空消息]

德州變天震撼AI交易！美光、SK海力士等記憶體類股齊崩 資料中心擴建添變數
AI基建燒錢潮推高融資成本！美國科技債券利差升至2003年來最高
標普500逼近7,500點關鍵支撐！摩根大通警告：失守恐引爆賣壓
華爾街爆發垃圾債血洗潮！企業債務到期、CLO遭遇風控危機
美國選後換劇本！AI資料中心半數新增容量恐卡關 台積電等供應鏈承壓
「藍潮」籠罩！華爾街警惕選後標普兩位數回檔風險　四大族群重新定價
〈美國期中選舉〉民主黨橫掃參眾兩院、德州變天！反資料中心新州長上位 AI概念股慘跌
美國民主黨勝選預期引爆避險潮 日股暴跌 日元走升
民主黨勝選為何台日韓股市齊跌？市場憂AI監管收緊 晶片需求蒙陰影
垃圾債市場亮警訊！這項利差突破9個百分點 升破歷史警戒門檻

11/04 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
ADP 就業變動	86k	67k	86k	ADP 就業變動高於預期
ISM服務指數	54.5	54.8	54.9	ISM服務指數低於預期
貿易收支	-$105.0b	-$107.9b	-$105.7b	貿易收支高於預期

11/05 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
首次申請失業救濟金人數		196k	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		1710k	1701k	連續申請失業救濟金人數預期上升

全球金融市場交易行情

2026/11/4 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	53356.12	3.03	1.68	4.26	11.01	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	6265.71	1.97	1.59	0.44	8.19
	標準普爾500指數	7688.62	1.58	-0.71	-0.44	12.32		倫敦金融時報100指數	10829.21	1.79	1.26	3.51	9.04
	那斯達克綜合指數	25736.51	1.44	-3.06	-5.35	10.73		法國巴黎券商公會40指	8177.89	1.96	3.69	3.55	0.35
	費城半導體指數	10268.65	-3.13	-12.11	-21.83	44.97		德國法蘭克福DAX指數	26437.67	2.22	2.85	4.78	7.95
	多倫多綜合指數	36341.40	2.28	0.21	2.36	14.60		西班牙IBEX35指數	19370.90	3.00	2.58	1.50	11.92
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	255.71	-0.06	-2.63	-7.43	12.32							
	MSCI亞洲不含日本	1027.73	0.37	-3.42	-9.40	12.51							
	日經225指數	62188.63	-1.42	-1.71	-11.09	23.54		巴西聖保羅證交所指數	167563.50	1.23	-4.64	-12.78	4.00
	韓國綜合股價指數	5683.80	0.62	-4.28	-18.85	34.87		那斯達克生物科技	7463.68	2.71	2.86	7.43	30.78
	香港恒生指數	23919.50	1.67	3.57	-0.22	-6.68		MSCI能源股價指數	371.07	-3.90	-6.74	2.18	38.82
	恆生中國企業指數	8057.59	1.44	3.41	0.07	-9.60	其他重要指數	MSCI原物料指數	440.72	2.97	1.67	1.59	11.17
	上海證交所綜合指數	3686.17	2.16	0.13	-4.06	-7.12		MSCI工業股價指數	534.50	-0.70	-0.69	-1.47	7.00
	深圳證交所綜合指數	2149.84	3.70	-1.12	-10.59	-15.06		MSCI金融股價指數	253.38	3.10	2.87	6.46	9.69
	台灣加權指數	42948.91	-0.83	-8.69	-13.60	48.29		MSCI非消費必需品	504.94	3.69	5.09	8.19	0.42
	新加坡海峽時報指數	5268.63	-0.01	-2.40	-6.99	13.40		MSCI消費必需品	342.74	2.77	4.39	14.46	15.30
	吉隆坡綜合指數	1616.56	-0.33	0.17	-0.93	-3.78		MSCI公用事業指數	210.13	1.23	1.47	8.60	5.44
	泰國曼谷指數	1502.09	0.74	-4.09	-4.72	19.24		MSCI電信服務指數	153.12	2.68	2.36	-10.46	-8.12
	印度孟買指數	77301.40	0.50	5.54	6.80	-9.29		MSCI醫療保健指數	465.89	2.77	3.03	13.98	16.63
商品及其他	全球商品指數CRB	389.01	-2.33	-5.96	-5.14	30.20	外匯	美元指數DXY	101.49	-0.37	-0.69	-0.43	3.22
	標普農產品指數	488.69	-0.11	-1.92	-8.43	3.56		歐元兌美元	1.12	0.31	0.48	0.10	-4.36
	近月芝加哥小麥	598.50	-0.21	-0.08	-12.37	18.05		英磅兌美元	1.35	0.42	0.75	1.92	0.01
	近月芝加哥玉米	444.25	0.40	-1.66	-10.75	0.91		澳幣兌美元	0.70	0.55	-0.36	0.47	4.98
	近月芝加哥黃豆	1193.25	-0.81	-2.55	-6.65	15.79		美元兌俄國盧布	81.69	0.07	-0.60	3.76	-3.66
	ICE咖啡	279.75	-1.48	-2.44	-3.12	-11.06		美元兌台幣	32.82	0.19	-1.23	-3.15	-4.21
	ICE糖	18.47	0.76	-4.50	-7.33	17.34		美元兌人民幣	6.68	0.06	-0.14	0.44	4.68
	近月紐約黃金	4060.70	3.33	1.07	-1.81	-5.90		美元兌日圓	158.43	-0.16	-0.43	-0.30	-1.06
	近月紐約白銀	52.22	4.86	0.30	-14.35	-27.01		美元兌巴西黑奧	5.46	-0.74	-1.98	-8.52	0.68
	近月西德州輕原油	88.12	-8.29	-13.56	-1.41	53.55		美元兌印度盧比	94.65	-0.10	0.62	1.74	-5.04
	近月布蘭特原油	94.62	-8.67	-17.95	-7.46	55.50	利率	美國2年公債殖利率	4.5809	-0.0500	-0.0666	-0.1938	1.1079
	近月紐約天然氣	2.96	2.21	-0.30	-4.01	-20.16		美國5年公債殖利率	4.6859	-0.0764	-0.0748	-0.2913	0.9607
	近月倫敦銅	14118.76	-2.25	-3.10	-1.44	13.26		美國10年公債殖利率	4.8879	-0.0742	-0.0554	-0.3085	0.7209
	倫敦基本金屬	5627.50	-2.24	-2.69	-1.86	10.45		德國10年公債殖利率	3.2720	-0.0580	-0.0410	-0.1320	0.4170
	澳洲新堡港煤	145.20	-1.39	-3.65	-2.52	35.07		日本10年公債殖利率	2.8170	-0.0590	-0.0070	-0.2800	0.7510
	青島進口鐵礦砂	676.00	1.20	0.29	-3.75	-15.67		中國10年公債殖利率	1.6090	-0.0060	-0.0080	-0.0630	-0.2460
	波羅的海航運指數	2590.00	-2.19	-2.34	-17.73	37.99		歐元10年CMS	3.3594	-0.0671	-0.0406	-0.1599	0.4364
	中國熱軋鋼價	3170.00	-0.38	-1.00	-3.91	-3.06							
	美國VIX指數	16.61	-20.26	-1.77	8.49	11.10							
	香港VIX指數	18.93	-1.61	-3.02	-0.79	-0.26							

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	349.51	5.31	1.65	4.74	28.56	金融業	花旗銀行	124.74	1.65	0.51	-2.93	6.90
	GOOGLE	288.93	3.18	-11.07	-15.89	-7.69		摩根大通	352.11	4.18	3.78	5.94	9.28
	Microsoft	555.80	6.68	4.67	7.39	14.92		高盛	928.00	3.56	0.31	2.82	5.57
	Aamzon	266.03	6.12	4.49	5.77	15.25		HSBC	89.37	5.78	3.47	-7.04	13.60
	IBM	254.32	1.71	0.43	14.23	-14.14		美國銀行	51.63	3.97	1.53	-3.94	-6.13
	Facebook	630.00	1.44	2.86	-13.47	-4.56		平安銀行	51.95	0.58	7.38	0.39	-20.26
	WDC	323.83	-6.77	-18.31	-22.02	87.98		中國銀行	5.94	1.54	-1.66	0.34	33.18
	百度	80.43	4.50	1.17	-4.61	-38.44	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	276.32	3.81	1.95	7.92	33.52
	騰訊	401.60	1.11	3.61	-5.06	-32.95		Merck	150.36	3.93	6.69	4.20	42.85
	阿里巴巴	105.29	4.91	4.29	-0.53	-28.17		Pfizer	30.79	2.63	4.55	10.76	23.65
電信	ERICSSON	11.06	1.56	-0.05	19.05	14.61		Roche	60.94	2.97	1.20	16.63	18.17
	Nokia	8.26	-2.59	-10.41	-22.08	27.67		國藥控股	16.68	-0.30	4.51	13.39	-14.20
	中國移動	80.50	-0.12	3.14	2.03	-1.47		上海醫藥	11.20	1.17	1.36	4.09	-1.58
半導體業	Intel	58.27	-3.77	-39.00	-51.17	57.91	汽車	Toyota	3028	-0.75	-2.39	4.65	-9.77
	Broadcom	325.48	-2.00	-7.48	-8.35	-5.96		GM	92.43	4.63	12.06	18.09	13.66
	Micron	795.23	-7.00	-19.12	-26.02	178.63		Volkswagen	70.90	3.73	2.46	4.57	-32.54
	NVIDA	200.13	-3.17	-7.08	-14.46	7.31		Tesla	385.19	-3.34	-4.71	3.94	-14.35
	Qualcomm	173.19	5.33	-5.35	-6.32	1.25		長城汽車	6.23	-1.43	-7.09	-12.26	-59.31
	Samsung	218000	-0.68	-6.03	-21.01	81.06		比亞迪	72.30	-0.07	2.63	-2.43	-24.17
	台積電	2260.00	-1.53	-6.80	-12.23	45.81	鋼鐵煤炭	BHP Billition	80.14	2.57	-2.53	-6.89	32.75
食品	McDonald	280.22	6.53	11.86	20.84	-8.31		浦項鋼鐵	51.60	4.33	-1.04	-10.40	-3.03
	Cocacola	95.80	1.05	4.44	11.85	37.03		中國神華	43.60	1.21	5.77	0.23	12.37
	Nestle	105.50	3.03	5.73	16.91	6.80	石油化工	Exxon	169.27	-4.62	-7.00	3.21	40.66
	蒙牛乳業	21.34	-0.65	18.36	22.86	43.13		中石化	4.86	1.25	6.35	10.84	3.96
	康師傅	12.92	-0.08	6.69	12.64	14.25	能源設備	HALLIBURTON	33.00	-3.14	-7.72	3.61	16.77
	中國旺旺	2.94	-1.51	8.09	8.69	-36.64	運輸	Maersk	16.56	-1.60	-5.75	-9.21	44.76
消費零售	Walmart	129.17	3.45	8.76	23.89	15.94	農化	拜耳	53.98	4.49	17.55	19.90	45.85
	Costco	1046.47	2.67	6.49	13.67	21.35	太陽能	First Solar	194.51	4.63	10.33	11.40	-25.54
	HOME DEPOT INC	355.44	6.53	11.93	25.66	3.30	基礎建設	中國中鐵	3.15	1.29	1.94	-1.72	-17.75
	P&G	167.32	3.25	5.72	15.46	16.75	博弈	金沙集團	40.74	6.48	12.48	12.45	-37.41
	Nike	40.49	5.22	8.99	19.55	-36.45	精品	LV	416.25	3.67	8.12	9.96	-35.47

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2026/11/4 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	中國科技指數 (Claymore)	CQQQ	6.77	1.43	-8.21
2	MSCI China Small Cap Index Func	ECNS	5.41	2.80	-1.08
3	道瓊海灣國家指數 (VanEck)	UAE	5.05	3.91	3.27
4	MSCI 土耳其可投資市場指數 (iShar	TUR	4.49	2.44	-8.05
5	中國科技指數 (Global X)	KWEB	4.47	5.79	1.93
-1	S&P 新興市場指數 (SPDR)	GMM	-7.74	-11.97	-46.99
-2	做空道瓊 30 指數 (ProShares)	DOG	-3.09	-1.48	-3.70
-3	做空MSCI 歐澳遠東指數 (ProShare	EFZ	-2.57	-2.05	-1.31
-4	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-1.90	-8.31	-20.72
-5	做空S&P 500 指數 (ProShares)	SH	-1.61	0.87	0.90

匯率/利率

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	道瓊國際精選高股利指數(iShares)	IDV	2.96	2.45	4.26
2	全球股利指數 (PowerShares)	PID	1.85	2.49	6.69
3	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	1.73	-1.55	-3.02
4	S&P 美國特別股指數 (iShares)	PFF	1.57	-0.14	-2.84
5	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	1.48	1.69	4.38
-1	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMLP	-2.74	-3.91	-2.81
-2	做空20+年期國庫券 (ProShares)	TBF	-0.70	-1.13	-5.29
-3	美元期貨指數 (PowerShares)	UUP	-0.38	-0.55	0.03
-4	人民幣債券基金(Guggenheim)	CBON	-0.35	-0.56	-0.05
-5	美國1-5年抗通脹債券 (PIMCO)	STPZ	-0.19	-1.08	0.08

產業別

排序	ETF名稱名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Var	GDXJ	9.62	-0.17	-8.28
2	白銀開採 ETF (Global X)	SIL	9.60	0.75	-9.70
3	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	9.01	0.76	-3.63
4	道瓊美國家用建設指數 (iShares)	ITB	7.25	12.71	15.77
5	道瓊美國醫療設備類股指數 (iShare	IHI	6.72	10.21	19.37
-1	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	-3.50	-5.20	-9.36
-2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-2.75	-11.17	-20.03
-3	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-2.72	-9.51	-20.23
-4	iShares Dow Jones US Aerospace	ITA	-1.54	2.45	2.83
-5	美國工業類股指數 (SPDR)	XLI	-1.09	0.58	-0.29

商品別

排序	ETF名稱	代號	日變動(%)	周變動%	月變動%
1	做空西德州原油期貨指數(近月期合	SCO	12.87	21.60	-1.39
2	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	12.70	22.56	3.66
3	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSha	DUG	9.79	15.06	-3.43
4	Global Gold and Precious Metals	RING	9.61	1.07	-3.59
5	鈀金信託	PALL	7.85	-1.40	-14.02
-1	SPDR S&P International Energy S	IPW	-9.76	-35.65	-88.99
-2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	-9.71	-3.88	-2.15
-3	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	-9.64	-4.10	-1.95
-4	布蘭特原油期貨指數	BNO	-8.64	-13.89	-4.28
-5	西德州原油期貨指數(近月期合約) (U	USO	-8.07	-12.70	-1.33

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	704.78	1.62	(0.72)	(0.39)	12.38
	VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	376.92	1.54	(0.59)	(0.28)	12.42
	GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	372.49	3.68	(0.27)	(2.01)	(6.01)
	QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	691.95	0.97	(4.64)	(7.69)	12.64
	SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	450.41	(3.14)	(13.70)	(23.60)	49.56
	SMH US Equity	美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	504.27	(2.75)	(11.17)	(20.03)	40.02
	XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	176.50	(0.01)	(7.59)	(11.67)	22.59
	XLE US Equity	能源精選行業基金(SPDR)	USD	63.52	(4.74)	(7.20)	1.11	42.07
	VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	115.55	0.23	(6.51)	(9.95)	22.64
	XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	189.66	3.06	5.53	14.13	22.52
	ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	100.30	7.25	12.71	15.77	4.79
	ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	212.84	(1.54)	2.45	2.83	(0.86)
	SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	23.99	2.92	6.29	9.29	14.84
中國股市ETF								
	FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	34.59	4.22	6.56	4.22	(9.66)
	2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	15.08	2.03	(0.07)	(4.92)	(7.88)
	3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	50.20	2.20	0.80	(4.02)	(5.85)
	3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	54.96	1.36	3.42	(0.65)	(19.56)
歐洲股市ETF								
	VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	90.24	3.08	3.36	4.47	7.93
	EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	67.54	2.95	2.76	0.75	5.36
日本股市ETF								
	EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	93.86	1.37	(1.19)	(5.12)	16.25

個股推薦

2026/11/4 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	266.03	22.28	6.12	4.49	5.77	15.25	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	31.6%
TSM US	台積電ADR	USD	395.75	17.42	-2.24	-9.96	-16.29	30.23	全球晶圓代工龍頭	600	51.6%
MSFT US	微軟	USD	555.80	23.11	6.68	4.67	7.39	14.92	全球最大軟體企業	600	8.0%
NVDA US	英偉達	USD	200.13	12.59	-3.17	-7.08	-14.46	7.31	AI 硬體領導廠商	260	29.9%
GOOGL US	谷歌	USD	288.93	18.20	3.18	-11.07	-15.89	-7.69	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	80.0%
AMD US	超微	USD	488.78	28.36	1.01	-15.50	-22.89	128.23	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	33.0%
AAPL US	蘋果	USD	349.51	34.03	5.31	1.65	4.74	28.56	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	-5.6%
MRVL us	Marvell	USD	159.80	21.87	-7.08	-36.50	-41.31	88.04	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	119.0%
2454 TT	聯發科	TWD	3,715.00	24.58	1.09	-12.28	-28.07	159.79	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	88.4%

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。