CAPITAL Global Management 投資早報

2026年11月06日

全球金融市場資訊一覽表

[今日利多消息]

美國上周初領失業金人數降至18.9萬 追平57年低點
歷史新高！今年Q3全球DRAM營收飆369% 三星市佔38%穩居首 SK海力士拉開與美光差距
10月DRAM價格再創新高 PC記憶體Q4估漲13%至18%
日元走貶與油電混合車需求強勁 豐田汽車調高全年獲利預測
廠還沒蓋訂單先到！三星泰勒二廠傳替AMD、輝達代工HBM基底晶片
OpenAI：準備好明年上市 目前營收過半來自企業客戶
蘋果市值重返美股第一！AI投資降溫成利多？民主黨「藍色浪潮」意外成助力
選後資金轉向！蘋果單日大漲逾5% 遠離AI資本支出戰場成科技股避風港
期中選舉變天效應！微軟、亞馬遜市值合計單日暴增4240億美元 資料中心若受限反成利多？
民主黨勝選成漲勢催化劑！市場押注AI支出降速推升現金流　五大科技巨頭齊漲、市值單日暴增1兆美元

[今日利空消息]

「科技七巨頭」市值合計失血1兆美元！周四科技股崩跌最驚人數據一次看
美國45% AI資料中心擴建計畫恐遭凍結！德州政壇變天 13GW容量陷監管風暴
AI基建放緩疑慮引爆晶片股殺盤！美光慘崩逾17%、Sandisk暴跌逾22%
「馬斯克拋售潮」加劇！特斯拉、SpaceX兩日市值蒸發4560億美元
〈美股盤後〉AI股大逃殺！VIX狂飆逾60% 道瓊狂瀉1800點 費半血崩逾12% 台積電ADR下殺逾10%
1.8兆美元恐蒸發！AI基建怕卡關 那斯達克100遭血洗
升息還沒完？Fed兩官員發聲 通膨仍是頭號風險
民主黨擬推「超級AI禁令」 比照核武級別罰則 違規恐判20年或公司死刑
川普期中選舉受挫 Fed更敢升息？PGIM估一年內再升4碼
英國也升息了！利率升至4% 明年通膨恐逼近5%

11/05 重要經濟指標公佈	實際	預期	前期	經濟指標評論
首次申請失業救濟金人數	189k	196k	195k	首次申請失業救濟金人數低於預期
連續申請失業救濟金人數	1718k	1710k	1695k	連續申請失業救濟金人數高於預期

11/06 重要經濟指標預告	實際	預期	前期	經濟指標評論
非農業就業人口變動		70k	29k	非農業就業人口變動預期上升
失業率		4.2%	4.2%	失業率預期持平
密西根大學市場氣氛		48	48	密西根大學市場氣氛預期持平

全球金融市場交易行情

2026/11/5 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	51523.06	-3.44	-1.57	0.50	7.20	歐洲股票指數	道瓊歐盟STOXX50指	6231.54	-0.55	0.39	-0.17	7.60
	標準普爾500指數	7353.73	-4.36	-4.75	-5.41	7.42		倫敦金融時報100指數	10782.66	-0.43	0.57	2.71	8.57
	那斯達克綜合指數	24315.00	-5.52	-7.14	-11.51	4.62		法國巴黎券商公會40指	8205.37	0.34	2.95	4.74	0.69
	費城半導體指數	9011.14	-12.25	-21.77	-31.59	27.22		德國法蘭克福DAX指數	26325.01	-0.43	1.10	4.24	7.49
	多倫多綜合指數	35605.27	-2.03	-1.78	0.24	12.28		西班牙IBEX35指數	19486.00	0.59	3.33	0.97	12.59
亞洲股票指數	MSCI亞太指數	255.46	-0.10	-1.60	-8.66	12.21	其他重要指數						
	MSCI亞洲不含日本	1017.84	-0.96	-3.39	-11.48	11.43							
	日經225指數	61077.90	-1.79	-4.50	-13.59	21.33		巴西聖保羅證交所指數	166191.50	-0.82	-2.82	-19.68	3.14
	韓國綜合股價指數	5383.80	-5.28	-6.05	-22.44	27.75		那斯達克生物科技	7094.45	-4.95	-3.06	1.03	24.31
	香港恒生指數	24796.98	3.67	8.01	3.15	-3.25		MSCI能源股價指數	362.08	-2.42	-10.39	-1.02	35.46
	恆生中國企業指數	8369.08	3.87	7.91	2.95	-6.11		MSCI原物料指數	439.62	-0.25	2.52	0.77	10.89
	上海證交所綜合指數	3689.91	0.10	1.05	-3.96	-7.03		MSCI工業股價指數	520.50	-2.62	-1.88	-3.86	4.20
	深圳證交所綜合指數	2184.10	1.59	3.35	-9.17	-13.70		MSCI金融股價指數	249.07	-1.70	1.92	4.08	7.83
	台灣加權指數	41574.72	-3.20	-10.34	-16.55	43.54		MSCI非消費必需品	493.73	-2.22	3.28	5.34	-1.81
	新加坡海峽時報指數	5296.25	0.52	-1.85	-7.11	13.99		MSCI消費必需品	343.01	0.08	2.87	14.07	15.40
	吉隆坡綜合指數	1635.86	1.19	1.53	0.15	-2.63		MSCI公用事業指數	209.73	-0.19	0.92	8.42	5.24
	泰國曼谷指數	1497.99	-0.27	-3.02	-5.32	18.92		MSCI電信服務指數	150.56	-1.68	1.55	-12.96	-9.66
	印度孟買指數	79310.01	2.60	6.96	8.54	-6.94		MSCI醫療保健指數	458.03	-1.69	0.39	11.60	14.67
商品及其他	全球商品指數CRB	390.54	0.39	-5.08	-4.96	30.71	外匯	美元指數DXY	101.57	-0.00	-0.46	-0.59	3.30
	標普農產品指數	485.59	-0.63	-2.27	-10.01	2.91		歐元兌美元	1.12	-0.08	0.60	-0.28	-4.42
	近月芝加哥小麥	599.25	0.13	-0.75	-13.43	18.20		英磅兌美元	1.35	-0.16	0.49	1.36	-0.14
	近月芝加哥玉米	440.00	-0.96	-2.49	-11.51	-0.06		澳幣兌美元	0.69	-1.06	-1.46	-0.76	3.84
	近月芝加哥黃豆	1181.00	-1.03	-3.18	-7.79	14.60		美元兌俄國盧布	81.52	-0.21	-1.25	4.43	-3.40
	ICE咖啡	269.25	-0.61	-2.71	-5.29	-13.48		美元兌台幣	32.88	0.17	-1.17	-3.31	-4.37
	ICE糖	18.56	0.49	-4.67	-10.47	17.92		美元兌人民幣	6.67	-0.11	-0.10	0.55	4.80
	近月紐約黃金	4088.00	0.67	5.43	-1.90	-5.43		美元兌日圓	157.70	-0.46	0.07	0.41	-0.47
	近月紐約白銀	51.78	-0.85	5.23	-15.77	-27.90		美元兌巴西黑奧	5.49	0.64	-2.06	-9.11	0.04
	近月西德州輕原油	90.52	2.72	-12.29	2.10	59.04		美元兌印度盧比	94.47	-0.18	0.83	1.93	-4.87
	近月布蘭特原油	98.29	3.88	-14.44	-2.02	61.53	利率	美國2年公債殖利率	4.4623	-0.1186	-0.0170	-0.2313	0.9893
	近月紐約天然氣	2.95	-0.41	1.83	-5.23	-19.94		美國5年公債殖利率	4.6045	-0.0814	-0.0569	-0.3713	0.8793
	近月倫敦銅	14091.83	-0.19	-3.25	-1.63	13.04		美國10年公債殖利率	4.8347	-0.0532	-0.0490	-0.4167	0.6677
	倫敦基本金屬	5626.90	-0.01	-2.16	-2.88	10.44		德國10年公債殖利率	3.2410	-0.0310	-0.0830	-0.2210	0.3860
	澳洲新堡港煤	144.45	-0.52	-3.80	-3.70	34.37		日本10年公債殖利率	2.8550	0.0380	-0.0500	-0.2800	0.7890
	青島進口鐵礦砂	684.00	1.18	1.41	-3.67	-15.60		中國10年公債殖利率	1.6000	-0.0090	-0.0070	-0.0690	-0.2550
	波羅的海航運指數	2694.00	4.02	-0.66	-12.25	43.53		歐元10年CMS	3.3324	-0.0270	-0.1014	-0.2269	0.4094
	中國熱軋鋼價	3184.00	0.44	-0.72	-3.49	-2.63							
	美國VIX指數	28.18	69.66	63.84	81.57	88.49							
	香港VIX指數	21.19	11.94	9.91	15.41	11.64							

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	344.17	-1.53	-1.36	3.39	26.60	金融業	花旗銀行	118.45	-5.04	-5.81	-7.86	1.51
	GOOGLE	282.57	-2.20	-0.44	-18.44	-9.72		摩根大通	337.34	-4.19	-1.82	1.49	4.69
	Microsoft	535.93	-3.58	1.09	2.05	10.82		高盛	868.95	-6.36	-6.34	-2.74	-1.14
	Aamzon	260.21	-2.19	6.74	3.50	12.73		HSBC	88.06	-1.47	1.69	-8.92	11.94
	IBM	247.11	-2.84	-4.32	11.52	-16.58		美國銀行	49.76	-3.62	-2.70	-7.85	-9.53
	Facebook	605.08	-3.96	-3.11	-18.44	-8.33		平安銀行	53.45	2.89	7.72	3.69	-17.96
	WDC	267.63	-17.35	-32.32	-39.40	55.35		中國銀行	6.09	2.53	-0.73	1.25	36.55
	百度	79.48	-1.18	1.06	-8.63	-39.17	生技醫療	JOHNSON & JOHNS	272.32	-1.45	-1.05	7.67	31.59
	騰訊	430.40	7.17	13.98	0.51	-28.15		Merck	146.94	-2.27	0.42	5.30	39.60
	阿里巴巴	108.07	2.64	8.57	-2.46	-26.27		Pfizer	29.88	-2.96	-0.23	9.01	20.00
電信	ERICSSON	10.44	-5.61	-6.28	13.23	8.19		Roche	59.45	-2.45	-2.17	13.22	15.28
	Nokia	7.46	-9.69	-19.87	-26.86	15.30		國藥控股	16.97	1.74	6.60	13.74	-12.71
	中國移動	81.30	0.99	3.57	3.11	-0.49		上海醫藥	11.28	0.71	2.45	3.11	-0.88
半導體業	Intel	52.25	-10.33	-43.25	-55.03	41.60	汽車	Toyota	3533	16.68	15.80	20.56	5.27
	Broadcom	291.53	-10.43	-15.50	-19.58	-15.77		GM	89.33	-3.35	4.21	11.34	9.85
	Micron	656.39	-17.46	-29.74	-38.31	129.98		Volkswaqen	71.45	0.78	2.44	4.08	-32.02
	NVIDA	181.60	-9.26	-15.01	-23.98	-2.63		Tesla	343.69	-10.77	-14.78	-9.25	-23.58
	Qualcomm	156.75	-9.49	-15.46	-13.30	-8.36		長城汽車	6.53	4.82	-0.38	-7.77	-57.35
	Samsung	201500	-7.57	-10.44	-25.92	67.36		比亞迪	75.70	4.70	10.27	0.93	-20.61
	台積電	2240.00	-0.88	-7.25	-13.35	44.52	鋼鐵煤炭	BHP Billition	78.58	-1.95	-3.96	-9.50	30.16
食品	McDonald	278.04	-0.78	8.03	19.31	-9.03		浦項鋼鐵	48.60	-5.81	-4.54	-16.54	-8.66
	Cocacola	95.73	-0.07	3.14	10.66	36.93		中國神華	42.46	-2.61	1.63	-1.67	9.43
	Nestle	106.55	1.00	6.37	18.68	7.87	石油化工	Exxon	165.30	-2.35	-9.82	0.79	37.36
	蒙牛乳業	21.30	-0.19	17.36	23.69	42.86		中石化	4.84	-0.41	5.57	10.14	3.53
	康師傅	13.46	4.18	11.79	16.94	19.02	能源設備	HALLIBURTON	31.92	-3.27	-11.09	-2.62	12.95
	中國旺旺	2.98	1.36	9.36	8.56	-35.78	運輸	Maersk	15.50	-6.40	-11.23	-13.84	35.49
消費零售	Walmart	127.72	-1.12	5.34	21.56	14.64	農化	拜耳	55.64	3.08	16.47	26.45	50.34
	Costco	1065.59	1.83	6.98	15.38	23.57	太陽能	First Solar	195.76	0.64	10.67	11.13	-25.06
	HOME DEPOT INC	349.94	-1.55	6.37	24.47	1.70	基礎建設	中國中鐵	3.16	0.32	2.76	-2.47	-17.49
	P&G	167.10	-0.13	4.05	14.50	16.60	博弈	金沙集團	40.92	0.44	10.48	11.77	-37.13
	Nike	39.56	-2.30	2.97	16.49	-37.91	精品	LV	418.65	0.58	9.07	9.91	-35.09

ETF日報

ETF市場交易概況-漲/跌前5大

2026/11/5 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	做空NASDAQ 100 指數 (ProShare	PSQ	6.32	9.95	16.38	1	中期市政債券策略主動型ETF(PIMC	MUNI	0.45	1.12	3.64
2	做空MSCI 新興市場指數 (ProShare	EUM	5.68	7.57	18.14	2	iShares S&P National AMT-Free E	MUB	0.43	0.91	3.65
3	做空羅素 2000 指數 (ProShares)	RWM	4.60	4.52	4.67	3	日幣兌美元 (Rydex)	FXY	0.40	0.05	0.05
4	做空S&P 500 指數 (ProShares)	SH	4.38	4.87	6.02	4	3-7年期美國公債指數ETF(PIMCO)	VGIT	0.36	0.57	2.34
5	做空S&P 中型 400 指數 (ProShare	MYY	3.86	3.33	3.03	5	7-10年期國庫券 (iShares)	IEF	0.34	0.79	3.43
-1	MSCI 南韓指數 (iShares)	EWY	-13.46	-18.65	-31.24	-1	High Dividend Yield ETF	VYM	-3.30	-3.05	1.76
-2	MSCI 台灣指數 (iShares)	EWT	-11.54	-18.97	-27.22	-2	美國 Total 股利指數 (Wisdomtree)	DTD	-3.23	-2.45	0.69
-3	DWA Emerging Market Technical	PIE	-8.53	-14.53	-21.84	-3	業主有限合夥高收益(Yorkville)	AMLP	-2.21	-7.13	-5.55
-4	中國小型股指數 (Claymore)	HAO	-6.57	-9.31	-29.79	-4	Low Volatility Emerging Markets I	DVYE	-2.18	-3.06	-7.74
-5	MSCI 亞洲 (EX 日本) 指數 (iShares)	AAXJ	-6.55	-8.32	-16.35	-5	多重資產高收益(Guggenheim)	CVY	-2.08	-2.02	-0.35

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	做空道瓊美國金融類股指數 (ProSha	SEF	2.73	-1.11	-6.25	1	S&P 500 VIX 短期期貨合約 ETN (iP	VXX	30.13	27.51	29.07
2	白金開採 ETF (First Trust)	PLTM	1.81	2.17	-11.62	2	波動率指數短期期貨(ProShares)	VIXY	29.71	27.37	28.30
3	全球黃金開採類股指數 (VanEck)	GDX	1.37	5.43	-1.91	3	S&P 500 VIX 中期期貨合約 ETN (iP	VXZ	6.64	5.58	6.47
4	全球 Junior 黃金開採類股指數 (Var	GDXJ	0.53	3.81	-7.11	4	做空德銀石油 ETN (PowerShares)	DRIP	5.85	28.49	12.57
5	S&P 全球民生必需品類股指數 (iSha	KXI	-0.35	4.31	13.38	5	做空道瓊石油與天然氣指數 (ProSha	DUG	5.50	22.28	3.84
-1	S&P 美國半導體類股指數 (SPDR)	XSD	-11.23	-18.52	-28.83	-1	放空波動率指數短期期貨ETF(ProSh	SVXY	-15.41	-15.27	-16.04
-2	道瓊美國半導體類股指數 (Holdrs)	SMH	-11.21	-20.29	-29.37	-2	NASDAQ 乾淨能源指數 (First Trust	QCLN	-7.81	-6.83	-16.99
-3	S&P 全球科技類股指數 (iShares)	IXN	-8.62	-14.67	-20.76	-3	SPDR S&P International Energy S	IPW	-7.43	-38.43	-90.64
-4	美國科技類股指數 (SPDR)	XLK	-8.00	-13.97	-19.19	-4	美國乾淨能源類股指數 (PowerShar	PBW	-6.64	-4.99	-15.62
-5	Information Tech ETF	VGT	-7.35	-12.42	-17.14	-5	SPDR S&P Oil & Gas Equipment &	XES	-6.44	-17.99	-16.96

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	673.97	(4.37)	(4.71)	(5.38)	7.47
	VTI US Equity	美國整體市場指數(Vanguard)	USD	360.52	(4.35)	(4.68)	(5.28)	7.53
	GLD US Equity	黃金信託ETF(SPDR)	USD	375.49	0.81	1.88	(1.07)	(5.25)
	QQQ US Equity	美國那斯達克100指數ETF(Invesco)	USD	647.05	(6.49)	(9.55)	(14.43)	5.33
	SOXX US Equity	美國費城半導體ETF(iShare)	USD	131.90	(12.15)	(22.99)	(32.87)	31.40
	SMH US Equity	美國半導體25 ETF(VanEck)	USD	447.73	(11.21)	(20.29)	(29.37)	24.32
	XLK US Equity	美國科技類股指數(SPDR)	USD	162.38	(8.00)	(13.97)	(19.19)	12.79
	XLE US Equity	能源精選行業基金(SPDR)	USD	61.63	(2.98)	(10.30)	(2.87)	37.84
	VGT US Equity	資訊科技類股ETF(Vanguard)	USD	107.06	(7.35)	(12.42)	(17.14)	13.62
	XLV US Equity	美國健康護理指數基金(SPDR)	USD	184.91	(2.50)	0.47	10.48	19.45
	ITB US Equity	iShares安碩美國房屋營建ETF	USD	98.63	(1.67)	7.09	15.25	3.04
	ITA US Equity	美國航太與國防ETF	USD	68.11	(4.00)	(4.65)	(1.89)	(4.83)
	SCHH US Equity	美國不動產投資信託ETF	USD	23.63	(1.50)	2.52	8.15	13.12
中國股市ETF								
	FXI US Equity	中國大型股ETF(iShares)	USD	34.94	1.01	6.88	3.22	(8.75)
	2823 HK Equity	富時A50中國指數ETF (iShares)	HKD	15.02	(0.40)	0.47	(5.53)	(8.25)
	3188 HK Equity	華夏滬深300指數ETF	HKD	50.94	1.47	8.57	(2.93)	(4.46)
	3167 HK Equity	南方中國新經濟行業ETF	HKD	57.44	4.51	9.37	2.75	(15.93)
歐洲股市ETF								
	VGK US Equity	富時歐洲大型股ETF(Vanguard)	USD	88.42	(2.02)	0.32	2.48	5.75
	EZU US Equity	MSCI歐元ETF (iShares)	USD	66.16	(2.04)	(0.11)	(0.94)	3.21
日本股市ETF								
	EWJ US Equity	MSCI日本ETF(iShares)	USD	88.26	(5.97)	(7.04)	(11.12)	9.31

個股推薦

2026/11/5 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	260.21	21.79	-2.19	6.74	3.50	12.73	美國電商龍頭、雲端服務龍頭	350	34.5%
TSM US	台積電ADR	USD	353.10	15.59	-10.78	-18.23	-27.32	16.19	全球晶圓代工龍頭	600	69.9%
MSFT US	微軟	USD	535.93	22.27	-3.58	1.09	2.05	10.82	全球最大軟體企業	600	12.0%
NVDA US	英偉達	USD	181.60	11.43	-9.26	-15.01	-23.98	-2.63	AI 硬體領導廠商	260	43.2%
GOOGL US	谷歌	USD	282.57	17.80	-2.20	-0.44	-18.44	-9.72	全球最大搜尋平台、自研AI晶片TPU	520	84.0%
AMD US	超微	USD	404.40	23.28	-17.26	-28.60	-35.99	88.83	交換器晶片領導廠商、ASIC受惠股	650	60.7%
AAPL US	蘋果	USD	344.17	33.46	-1.53	-1.36	3.39	26.60	全球消費電子龍頭、軟硬體與服務生態系	330	-4.1%
MRVL us	Marvell	USD	133.55	18.27	-16.43	-38.83	-50.76	57.15	AI資料中心客製ASIC、高速互連晶片供應商	350	162.1%
2454 TT	聯發科	TWD	3,460.00	22.90	-6.86	-14.46	-29.67	141.96	Google TPU v8, v9 ASIC 主要受惠廠商	7,000	102.3%

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。