

投資市場日報

2026年3月17日

台股受外資調節權值股微跌 0.17%；A 股創業板則因工業數據強勁大漲 1.41%；港股科技板塊領漲，恆指勁揚 1.45%。美股受NVIDIA GTC大會利多及油價回落激勵，費半指數大漲 2%，科技成長股集體收紅。

主要國際股市	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
道瓊工業指數	46946.4	387.9	0.8
標準普爾 500 指數	6699.4	67.2	1.0
美國 那斯達克綜合指數	22374.2	268.8	1.2
費城半導體指數	7796.2	149.6	2.0
羅素 2000 指數	2503.9	23.9	1.0
歐洲			
德國 DAX 指數	23447.3	-142.4	-0.6
法國 CAC 指數	7911.5	-72.9	-0.9
英國富時 100 指數	10317.7	56.5	0.6
道瓊歐盟 50 指數	5739.0	22.4	0.4
台灣加權股價指數	33342.5	-57.8	-0.2
台灣 OTC 指數	317.2	4.3	1.4
日本日經 225 指數	53751.2	-68.5	-0.1
韓國 KOSPI 綜合指數	5487.2	-96.0	-1.7
新加坡海峽時報指數	4868.7	26.4	0.6
上海綜合	4084.8	-10.7	-0.3
深圳成份	14307.6	26.8	0.2
亞太 創業板指	3357.0	46.7	1.4
滬深 300	4671.6	2.4	0.1
MSCI 中國指數	81.3	1.1	1.4
新華富時 A50 指數	14920.6	112.5	0.8
香港恆生指數	25834.0	368.4	1.5
恆生國企指數	8816.3	144.8	1.7
恆生中企指數	4315.4	-14.4	-0.3
恆生科技指數	5111.8	133.7	2.7

商品	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
黃金	5006.43	-12.82	-0.26
西德州原油_近月期貨	93.5	-5.21	-5.28
布蘭特原油_近月期貨	103.14	0	0
BDI 航運指數	2038	10	0.49
CRB 指數	359.72	-6.07	-1.66

公債	殖利率(%)	變動(bps)
美國 2 年期	3.68	-5
10 年期	4.23	-5
30 年期	4.86	-4
德國 10 年期	2.9352	-2.88
英國 10 年期	4.766	-6.7
日本 10 年期	2.269	3.6
台灣 10 年期	1.44	0

外匯	收盤價	變動
美元指數	99.85	-0.51
日圓/美元	159.29	-0.14
美元/歐元	1.14255	-0.00325
美元/英鎊	1.32435	-0.00365
瑞士法郎/美元	0.78946	0.0011
加拿大幣/美元	1.37075	0.0047
美元/澳幣	0.70125	-0.0014
新台幣/美元	31.948	0.03
人民幣/美元	6.8997	-0.0033
港幣/美元	7.83005	0.0026
韓元/美元	1498.5	1.6
新加坡元/美元	1.28195	0.0007
泰銖/美元	32.545	0.21
馬來西亞幣/美元	3.9345	-0.002

以上數值來源為 Cmoney，最新更新收盤值，實際值請依各交易所公告為準。

一、美國股市

週一(16日) 美股三大指數與費城半導體指數集體收紅，展現強勁的跌深反彈態勢。道瓊工業指數上漲0.83%，收在 46,946.41 點；標普 500 指數上漲1.01%，那斯達克指數上漲 1.22%，費城半導體指數表現最為亮眼，終場漲幅約 2%。板塊族群方面，科技權值股扮演領漲龍頭。輝達 (NVDA) 受惠於執行長黃仁勳在 GTC 大會釋出的 AI 營收願景，股價上漲 1.63%，帶動美光 (MU) 與超微 (AMD) 等晶片股全面走高。非核心消費板塊亦表現不俗，亞馬遜 (AMZN) 與 Meta (META) 漲幅均逾 2%。航空與郵輪股如聯合航空 (UAL) 則因能源成本下降而走強。相對而言，受油價回落影響，能源板塊表現相對落後。

此外，最新數據顯示製造業動能出現分化。紐約聯邦準備銀行公布的 3 月紐約製造業指數跌至 -0.20，低於預期的 3.2，顯示區域製造業景氣疲軟；然而，聯準會 (Fed) 發布的 2 月工業產出月增 0.2%，表現優於市場預期，反映全國工業生產仍具韌性，但年增率由上月的2.3% 顯著放緩至1.4%。

展望今(17)日行情，由於聯準會 (Fed) 正召開為期兩天的利率決策會議 (FOMC)，市場普遍預期維持利率於 3.5% 至 3.75% 不變，在明日點陣圖與鮑爾聲明發布前，大盤觀望氣氛濃厚。板塊表現上，NVIDIA GTC 大會進入第二天，市場聚焦 AI 代理 (Agentic AI) 與 HBM4 供應鏈的具體合作細節，輝達 (NVDA) 與美光 (MU) 等權值股動向仍是科技股風向球。此外，布蘭特原油價格重回 102 美元，通膨隱憂與中東局勢變數，使能源與航空板塊可能出現劇烈波動。

二、中國股市

週一(16日) A股三大指數走勢分化，呈現「抑權值、揚成長」的格局。上證指數早盤低開震盪，午後雖有回升但未能翻紅，終場下跌 0.26%，收在 4084.79 點。深證成指表現較穩，微漲 0.19%，收在 14307.58 點。創業板指表現最為強勁，終場上漲1.41%，收在 3357.02 點。盤面上，傳統權值板塊如銀行與保險表現疲軟，對上證指數造成壓抑。科技與半導體族群成為盤中焦點，受 Omdia 報告指出晶片供需失衡將持續至 2026 年下半年，且主要產品價格創下歷史新高的激勵。加上市場預期輝達 (NVIDIA) 即將召開的 GTC 2026 大會將釋放 AI 相關利多，資金大舉流入半導體與電子元件族群。

早盤，中國國家統計局與人民銀行公布了前兩月關鍵數據，展現出「工業復甦強勁、內需緩步修復、房產持續承壓」的特徵。1至2月規模以上工業增加值年增 6.3%，遠超市場預期，反映製造業特別是高技術領域動能充沛；社會消費品零售總額年增 2.8%，維持平穩增長。金

融數據方面，前兩月社融增量達 9.6 兆元，M2 年增 9%，顯示資金環境仍維持適度寬鬆以支持經濟。然而，房地產開發投資年減 11.1%，顯示房市築底期尚未結束。整體而言，數據強化了市場對經濟「開門紅」的信心，雖內需信用擴張仍需觀察，但結構性轉型帶動的工業增長已成為現階段景氣的主要支柱。

展望今(17)日行情，昨日美股因 NVIDIA GTC 大會利多全面走強，將引導今日 A 股相關供應鏈如中際旭創 (300308)、工業富聯 (601138) 等算力與光模組族群開高，並帶動創業板指延續昨日強勢。儘管布蘭特原油回升至 102 美元可能加劇通膨疑慮，但受惠於昨日國家統計局公布的工業數據強勁，以及聯準會決議前的政策空窗期，資金預計持續從傳統板塊轉向 AI 成長族群。

三、香港股市

週一(16日) 港股三大指數呈現單邊上揚態勢，終場全數以近全日最高點作收。恆生指數最終上漲1.45%，收在 25834.02 點；國企指數上漲 1.67%，恆生科技指數表現最為強勁，大漲 2.69%。中國今年前兩個月的工業增加值數據優於預期，提振了市場信心，促使資金大舉回流港股科技及權值板塊。盤面上，由科技與權值股領軍，板塊族群呈現普漲態勢，特別是與 AI 及電子商務相關的成長股表現最為強勁。生技醫療板塊同樣展現亮眼彈性，金斯瑞生物科技 (1548) 與藥明生物 (2269) 帶動整體製藥、研發外包服務族群走強。相對而言，受國際油價衝擊，傳統能源板塊如中石油 (0857) 及中石化 (0386) 表現則較為疲軟。金融與房地產板塊雖然隨大盤回升，但受限於中國國家統計局公布的房地產開發投資數據依然低迷，漲幅相對落後於科技族群。

展望今(17)日行情，受隔夜美股與費半指數大漲 2% 帶動，市場情緒預計顯著回暖。昨日 NVIDIA GTC 大會釋出的 AI 利多，將引導聯想集團 (0992) 及科技權值股如美團 (3690)、騰訊 (0700) 開高，引領恆生科技指數延續昨日的漲勢。

四、台灣股市

週一(16日) 台股呈現震盪整理格局。加權指數開盤報 33,541.25 點，盤中一度上揚至 33,765.81 點，隨後受權值股賣壓影響，終場下跌 57.81 點，跌幅 0.17%，收在 33,342.51 點，成交金額約 7,303.92 億元。在資金流向方面，三大法人同步站在賣方，合計賣超 477.89 億元。其中，外資賣超 439.53 億元，自營商賣超 34.30 億元，投信賣超 4.07 億元。櫃買指數 (OTC) 則表現強勁，終場上漲 4.29 點，漲幅 1.37%，收在 317.19 點。外資在大盤高檔之際對大型電子股進行減碼，資金轉向中小型題材股尋求避風港，導致加權與櫃買指數走勢脫

鉤。板塊表現方面，記憶體族群在美光財報預期帶動下全面爆發，南亞科（2408）與群聯（8299）雙雙攻上漲停，旺宏（2337）亦大幅走高。ABF 載板族群同樣受資金青睞，南電（8046）強攻漲停，欣興（3037）漲幅超過 8%。相對而言，權值股台積電（2330）因明日除息壓力及外資調節，終場下跌 1.07% 至 1,845 元，壓抑大盤表現。面板族群則因報價疑慮表現疲軟，群創（3481）重挫逾 8%，友達（2409）跌幅亦超過 5%。

展望今(17)日行情，受隔夜美股三大指數及費城半導體指數大漲 2% 帶動，市場情緒偏向樂觀。NVIDIA GTC 大會釋出的 AI 願景將激勵台股相關供應鏈，預計昨日表現強勢的記憶體族群如南亞科（2408）、群聯（8299）及 ABF 載板欣興（3037）將維持熱度，台積電（2330）今日除息表現亦為盤面焦點。

本報告純屬研究性質，僅供集團內部同仁及特定客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為買賣股票之投資依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬台中銀投信所有，非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。