

台股受法說期待與台積電急拉，大漲站上三萬三千點；A股震盪收紅，港股休市。美股分化，費半因博通利多領漲，尾盤受川普發布好消息激勵強勢回升，盤後更證實停火。

主要國際股市	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
道瓊工業指數	46584.5	-85.4	-0.2
標準普爾 500 指數	6616.9	5.0	0.1
美國 那斯達克綜合指數	22017.8	21.5	0.1
費城半導體指數	8003.9	87.8	1.1
羅素 2000 指數	2544.9	4.3	0.2
德國 DAX 指數	22921.6	-246.5	-1.1
歐洲 法國 CAC 指數	7908.7	-53.6	-0.7
英國富時 100 指數	10349.9	-86.4	-0.8
道瓊歐盟 50 指數	5633.2	-59.6	-1.1
台灣加權股價指數	33229.8	657.4	2.0
台灣 OTC 指數	325.6	7.7	2.4
日本日經 225 指數	53429.6	15.9	0.0
韓國 KOSPI 綜合指數	5494.8	44.4	0.8
新加坡海峽時報指數	4958.0	-14.4	-0.3
上海綜合	3890.2	10.1	0.3
深圳成份	13400.4	47.5	0.4
亞太 創業板指	3160.8	11.2	0.4
滬深 300	4440.6	-0.2	0.0
MSCI 中國指數	77.0	0.0	0.0
新華富時 A50 指數	14529.5	-23.5	-0.2
香港恆生指數	25116.5	-177.5	-0.7
恆生國企指數	8456.9	-47.9	-0.6
恆生中企指數	4170.6	-5.8	-0.1
恆生科技指數	4679.1	-77.4	-1.6
商品	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
黃金	4833.63	182.74	3.93
西德州原油_近月期貨	112.95	0.54	0.48
布蘭特原油_近月期貨	109.03	-0.74	-0.67
BDI 航運指數	2095	29	1.4
CRB 指數	381.38	-1.08	-0.28

公債	殖利率(%)	變動( bps )
美國 2 年期	3.81	-3
10 年期	4.33	-1
30 年期	4.9	1
德國 10 年期	3.0835	8.77
英國 10 年期	4.894	4.5
日本 10 年期	2.404	-0.3
台灣 10 年期	1.5287	0
外匯	收盤價	變動
美元指數	98.93	-1.05
日圓/美元	159.87	0.3
美元/歐元	1.15425	0.001
美元/英鎊	1.32345	0.00175
瑞士法郎/美元	0.79811	-0.0016
加拿大幣/美元	1.3923	0.0013
美元/澳幣	0.6916	0.0031
新台幣/美元	31.967	-0.005
人民幣/美元	6.8597	-0.0339
港幣/美元	7.8367	-0.0003
韓元/美元	1502.5	-12.1
新加坡元/美元	1.28505	-0.0014
泰銖/美元	32.6	-0.08
馬來西亞幣/美元	4.0355	-0.0025

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。  
 香港 4/3-4/7 休市，資料更新至 4/2。

### 一、美國股市

週二(7日) 美股四大指數弱勢震盪，直到尾盤川普在其社群平台 ( Truth Social ) 發布貼文，內容暗示談判取得重大進展，指數最後一小時強勢拉升，但收盤表現分化。道瓊工業指數終場下跌0.18%，收在 46584.46 點；標普 500 指數微漲 0.08%，收在 6616.85 點；那斯達克指數上漲0.10%，收在 22017.85 點。費城半導體指數表現最亮眼，終場上漲 1.11%，收在 8003.9 點。地緣風險仍是盤面主旋律，儘管川普對伊朗設定的出荷莫茲海峽期限引發避險，但市場因巴基斯坦提出的停火草案及對半導體龍頭財報的期待，由空單回補帶動反彈。雖然戰爭隱憂未除，但半導體族群的強勢表現支撐了大盤免於轉弱。盤面上，博通 (AVGO) 因宣布擴大與 Google 的 AI 晶片代工協議，激勵股價暴漲逾 6%，並帶動費半指數上演 V 型反轉；美光 (MU) 與輝達 (NVDA) 亦同步走強。AI 硬體與雲端族群表現相對穩定。然而，蘋果 (AAPL) 受市場傳出摺疊產品開發延後的消息影響，股價重挫逾 2.1%，拖累大型科技股走勢。此外，受地緣政治與油價波動影響，能源與金融板塊表現疲軟，市場資金呈現明顯的避險與汰弱留強趨勢。

盤後消息，川普於台灣時間 5:30 在其社群平台 ( Truth Social ) 再次發文，正式證實美伊雙方已同意「停火兩週」 ( Two-week Ceasefire )，並宣稱這是他在幕後強力施壓與斡旋的成果。他同時強調，荷莫茲海峽將在未來 48 小時內逐步恢復通航。

展望今(8)日行情，預計美股今日延續尾盤反彈氣勢。隨著油價回落與通膨壓力緩解，市場焦點將重回博通 (AVGO) 與 AI 族群的基本面。在財報季前夕，投資情緒轉趨樂觀，指數有望震盪走高。

## 二、中國股市

週二(7日) A股三大指數歷經劇烈震盪後同步收紅。上證指數終場上漲 0.26%，收在 3890.16 點；深證成份指數與創業板指數表現稍強，分別上漲 0.36%。儘管中東戰火持續且油價維持在 116 美元高位，導致盤中一度出現成本恐慌，但隨著內資主力進場護盤關鍵權值，加上投資人轉向關注即將公布的企業財報，市場情緒在收盤前趨於穩定，成功守住當日漲勢。板塊族群方面，科技與新能源成為撐盤要角。半導體板塊受設備需求支撐，北方華創 (002371) 與中芯國際 (688981) 走勢穩健；人工智慧題材持續活躍，科大訊飛 (002230) 帶動軟體開發族群走強。此外，權重股寧德時代 (300750) 與比亞迪 (002594) 在午後止跌回升，對指數翻紅貢獻顯著。

展望今(8)日行情，昨夜中概股 ADR 普遍下挫，但受今日清晨(美股盤後) 川普發文證實「中東停火兩週」激勵，A 股預期將強勢高開。隨油價回落與避險情緒降溫，資金有望回流半導體

及 AI 權重股，帶動三大指數展開反彈補漲行情。

### 三、香港股市

週二(7日) 港股因為「復活節星期一翌日」補假而繼續休市，今(8)日恢復交易。儘管昨夜港股 ADR 表現疲軟，但受今日清晨(美股盤後)川普證實「中東停火兩週」的重大利多激勵，恆生指數今日預計將強勢跳空開高。隨著避險情緒驟降、油價回落，資金有望重返騰訊控股 (0700) 等科技權值股，帶動大盤展開補漲行情。

### 四、台灣股市

週二(7日) 台股展現極強韌性，受美股回穩激勵，加權指數早盤大幅跳空開高，隨後全日於平盤上方維持高位橫盤震盪，直到最後一盤權王台積電 (2330) 湧入大量買盤急拉，終場大漲 657.39 點，收在 33229.82 點。OTC 指數則表現更為活潑，同樣開高後穩定於高位運行，收盤報 325.61 點，漲幅達 2.43%。籌碼面上，三大法人呈現顯著分歧，外資依舊大舉賣超 387.49 億元，自營商亦提款 70.6 億元，資金缺口主要由投信買超 84.05 億元支撐。儘管中東局勢持續緊張且油價高企，但市場對於即將召開的台積電 (2330) 法說會抱持高度期待，利空鈍化帶動空單回補與內資回流，促使指數在最後一刻強勢站穩三萬三千點大關。盤面上，由電子族群領軍反攻，台積電 (2330) 最後一盤爆量急拉 50 元，成功穩住多頭軍心。AI 供應鏈與半導體設備成為盤面焦點，辛耘 (3583)、訊芯-KY (6451) 與 聯茂 (6213) 展現強勁追價力道。此外，面板雙虎 友達 (2409) 與 群創 (3481) 吸引龐大避險與低接資金，成交量高居全台股前兩名。反觀受油價與成本波動影響的綠能族群，如 森崴能源 (6806)，表現則相對疲軟。

展望今(8)日行情，隔夜費半指數收紅，台積電 ADR 漲逾 1%，聯電更強彈 7%，受此激勵，加上今日清晨(美股盤後)川普證實「中東停火兩週」重大利多，台股今日預計強勢跳空開高。隨避險情緒驟降、油價回落，資金有望重返台積電 (2330) 等 AI 與半導體權值股，帶動大盤展開反彈行情。

---

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。