

# 投資市場日報

2026年5月8日

AI熱潮，加上川普關於地緣衝突「很快結束」的言論釋放和平訊號，市場對美伊達成協議、重開荷姆茲海峽的樂觀情緒迅速升溫，令亞股普漲；然而，美股因關稅角力與Arm利空收跌，費半重挫。

主要國際股市	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
道瓊工業指數	49597.0	-313.6	-0.6
標準普爾 500 指數	7337.1	-28.0	-0.4
美國 那斯達克綜合指數	25806.2	-32.7	-0.1
費城半導體指數	11161.0	-311.8	-2.7
羅素 2000 指數	2839.6	-47.1	-1.6
德國 DAX 指數	24663.6	-255.1	-1.0
歐洲 法國 CAC 指數	8202.1	-97.3	-1.2
英國富時 100 指數	10277.0	-161.7	-1.6
道瓊歐盟 50 指數	5972.6	-54.5	-0.9
台灣加權股價指數	41933.8	794.9	1.9
台灣 OTC 指數	416.4	6.1	1.5
日本日經 225 指數	62833.8	3320.7	5.6
韓國 KOSPI 綜合指數	7490.0	105.5	1.4
新加坡海峽時報指數	4942.0	14.6	0.3
上海綜合	4180.1	19.9	0.5
深圳成份	15641.9	182.3	1.2
亞太 創業板指	3833.1	54.9	1.5
滬深 300	4900.5	23.4	0.5
MSCI 中國指數	81.6	1.4	1.8
新華富時 A50 指數	15836.8	5.5	0.0
香港恆生指數	26626.3	412.5	1.6
恆生國企指數	8919.5	118.7	1.4
恆生中企指數	4516.7	29.4	0.7
恆生科技指數	5121.1	151.9	3.1
商品	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
黃金	4695.54	4.18	0.09
西德州原油_近月期貨	94.81	-0.27	-0.28
布蘭特原油_近月期貨	100.06	-1.21	-1.19
BDI 航運指數	3034	43	1.44
CRB 指數	387.72	-0.28	-0.07

公債	殖利率(%)	變動( bps )
美國 2 年期	3.92	5
10 年期	4.41	5
30 年期	4.97	3
德國 10 年期	2.9984	0.35
英國 10 年期	4.97	2.9
日本 10 年期	2.48	-2.5
台灣 10 年期	1.535	3.25
外匯	收盤價	變動
美元指數	98.28	0.26
日圓/美元	156.26	0.44
美元/歐元	1.1767	0.00295
美元/英鎊	1.36215	0.00225
瑞士法郎/美元	0.77794	-0.0009
加拿大幣/美元	1.3626	0.0034
美元/澳幣	0.72625	0.002
新台幣/美元	31.409	-0.079
人民幣/美元	6.8015	-0.0134
港幣/美元	7.8319	-0.0042
韓元/美元	1448.5	-2
新加坡元/美元	1.2658	-0.0046
泰銖/美元	32.14	-0.195
馬來西亞幣/美元	3.9095	-0.0405

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

週四(7日) 美股主要指數從歷史高點集體回落。道瓊工業指數收盤下跌 0.63%，收在49596.97 點；標普500指數下跌0.38%，那斯達克指數微跌 0.13%，費城半導體指數表現最疲軟，重挫 2.72%。影響走勢的核心在於「政策角力」與「龍頭股的展望分歧」。美國國際貿易法院 (CIT) 當日判定，川普政府原先在 2026 年 2 月援引《1974 年貿易法》第 122 條，以矯正國際收支逆差為由，對全球進口商品實施為期 150 天的 10% 臨時性關稅是違法的，雖然法院判決關稅違法，但這對市場而言反而增加了政策不確定性。投資者憂慮川普政府會隨即提起上訴，或轉而採取更激進的貿易手段（如當日他隨即對歐盟發出 7 月 4 日的關稅最後通牒）。再者，安謀 (ARM) 雖然財報亮眼，但因預警AI晶片產能受限導致週四股價重挫逾10%，拖累半導體族群走勢，所幸，輝達 (NVDA) 受與康寧 (GLW) 達成光纖合約的利多支撐，逆勢上漲 1.77% 穩住科技股底盤。加上就業數據強韌與聯準會官員的鷹派發言動搖了降息預期，市場在利多出盡後呈現高位盤整，資金在不同展望的龍頭股間劇烈換手。

數據方面，上週初次請領失業救濟人數意外降至20萬人，顯示美國勞動力市場依然極具韌性。強勁的就業表現雖反映經濟基本面穩固，但也強化了通膨具黏性的市場擔憂，進而動搖聯準會下半年的降息預期。

展望今(8)日行情，美股焦點鎖定盤前發布的4月非農就業報告，該數據將直接左右聯準會的利率預期。受昨日半導體族群領跌影響，市場情緒轉趨觀望。除了觀察科技龍頭能否止跌回穩，密西根大學消費者信心指數亦是觀察重點，預計全日延續震盪分歧格局。

## 二、中國股市

週四(7日) A股在地緣局勢轉機與科技利多共振下，呈現跳空高開後單邊上行的強勢格局。早盤三大指數集體高開，隨後經歷約一小時的窄幅橫向震盪以消化籌碼。轉折點出現在上午10 點半，受川普在電話造勢中預估戰爭將「很快結束」的言論激勵，市場對美伊達成協定、重開荷姆茲海峽的預期轉向樂觀，促使買盤放量湧入，帶動指數脫離震盪區間並單邊走高。上證指數終場上漲 0.48%，收在 4180.09 點；深證成指上漲 1.18%，收在 15641.89 點；創業板指則表現更為強勁，上漲 1.45%，收在 3833.06 點，續刷新近 11 年新高。滬深兩市全天成交額達 3.14 兆元，交投依然活躍。板塊方面，受英偉達 (Nvidia) 技術合作消息引發的AI需求預期推動，光通訊與半導體族群領漲，如新易盛 (300502) 與興森科技 (002436) 表現活躍；航運板塊如招商輪船 (601872) 受海峽重開利多帶動走強。與此同時，地緣風險溢價回落導致資金從煤炭、石油等能源避險板塊流出。整體而言，當日市場在和平預期與AI產業趨勢雙重驅動下，多頭勢能全面占優。

展望今(8)日行情，隔夜中國金龍指數收跌1.4%，恐對A股開盤造成壓力。雖地緣和平預期與關稅裁決利好仍存，但受安謀 ( ARM ) 重挫拖累科技族群及美指高位回吐影響，預計今日盤面轉趨審慎觀望，呈現高檔震盪的分化格局。

### 三、香港股市

週四(7日) 港股呈現高開後震盪走高的強勢局面。恆生指數終場上漲1.57%，收在26626.28點；國企指數上漲1.35%，收在8919.48點；恒生科技指數表現最為亮眼，大漲 3.06%，收在5121.10點。當日走勢的核心驅動力在於「地緣避險情緒緩解」與「科技龍頭帶動」。板塊表現方面，科技權重股成為上攻火車頭，美團-W ( 3690 ) 與騰訊控股 ( 0700 ) 受AI產業鏈需求前景帶動顯著走強；航運族群如東方海外國際 ( 0316 ) 則因地緣緊張局勢降溫的預期而受惠。由於當日並無重大本地數據干擾，大盤表現完全取決於國際政局紅利與全球科技浪潮的共振，市場成交量配合放大，多頭氛圍濃厚。

展望今(8)日行情，受隔夜恆指ADR下跌0.93%拖累，今日港股開盤承壓。雖地緣和平預期仍存，但隨美股及中概股回落，科技權重股將面臨獲利回吐壓力。預計大盤轉趨審慎，全日維持高位震盪盤整。

### 四、台灣股市

週四(7日) 台股在美股AI熱潮與台積電ADR創高的激勵下強勢衝刺。加權指數早盤以 41,259 點開出後，隨即湧入大量買盤呈現噴發式上漲，隨後全日維持在高檔震盪整理，終場大漲 1.93%，收在 41,933.78 點；櫃買指數 ( OTC ) 走勢相仿，收在 416.41 點，漲幅 1.49%，兩大指數均寫下歷史新猷。在資金流向方面，土洋聯手買超，外資買超 751.05 億元，投信買超 17.8 億元，自營商則獨站賣方，賣超 96.11 億元，三大法人合計買超 672.75 億元。盤面上，半導體與權值股仍是撐盤重心。台積電 ( 2330 ) 領軍衝鋒，帶動供應鏈如鴻海 ( 2317 ) 及廣達 ( 2382 ) 等AI伺服器族群同步走強。此外，由於市場對下半年電子旺季展望樂觀，資金亦流向散熱與高階封測板塊。整體而言，儘管法人資金呈現淨輸出，但在台積電強勢營運指引與美股科技股的領航下，市場情緒依舊亢奮，推升大盤站穩四萬一千點大關。

盤後數據，台灣主計總處公布4月CPI年增率擴大至1.74%，創下近一年新高；剔除蔬果與能源後的核心CPI則年增1.91%。漲幅主因受中東戰事影響，國際能源價格攀升帶動國內油料費大漲13.6%，創四年最大漲幅，並推升機票價格與交通費用。儘管外食費仍具黏性，但水果價格大幅下跌抵銷部分漲勢。整體而言，雖然通膨壓力隨能源價格回升，但在政府穩定物價機制下，CPI仍連續12個月維持在2%警戒線以下，物價情勢尚屬平穩。

展望今(8)日行情，受隔夜費半指數重挫 2.72% 及台積電 ADR 下跌 1.28% 影響，台股開盤承壓。雖然輝達仍具支撐，但安謀 ( ARM ) 產能預警引發半導體族群調節，預計大盤將震盪回測，盤面聚焦權值股支撐力道。

---

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。