

投資市場日報

2026年10月2日

台股在台積電與被動元件號召下獲法人大買衝上歷史新高，A股和港股適逢國慶假期雙雙休市，美股則靠著美光財報大亮點力挺 AI 需求，由費半強升帶動科技股震盪收高。

主要國際股市	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
道瓊工業指數	50926.6	20.5	0.0
標準普爾 500 指數	7666.5	14.9	0.2
美國 那斯達克綜合指數	26871.6	10.5	0.0
費城半導體指數	12829.0	200.4	1.6
羅素 2000 指數	2806.6	9.8	0.4
德國 DAX 指數	24939.3	-259.8	-1.0
歐洲 法國 CAC 指數	7835.3	-129.2	-1.6
英國富時 100 指數	10422.4	-183.6	-1.7
道瓊歐盟 50 指數	6175.5	-93.6	-1.5
台灣加權股價指數	48353.5	413.4	0.9
台灣 OTC 指數	418.8	1.8	0.4
日本日經 225 指數	68956.7	2203.0	3.3
韓國 KOSPI 綜合指數	6971.4	133.3	0.0
新加坡海峽時報指數	5667.7	-8.2	-0.1
上海綜合	3842.2	11.7	0.3
深圳成份	12887.6	-14.3	-0.1
亞太 創業板指	3135.3	-7.3	-0.2
滬深 300	4357.6	12.4	0.3
MSCI 中國指數	72.4	0.0	-0.1
新華富時 A50 指數	14047.1	49.9	0.4
香港恆生指數	24613.3	89.7	0.4
恆生國企指數	8220.1	41.3	0.5
恆生中企指數	4070.1	12.9	0.3
恆生科技指數	4253.9	4.3	0.1
商品	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
黃金_近月期貨	4172.9	17.3	0.42
西德州原油_近月期貨	92.87	2.45	2.71
布蘭特原油_近月期貨	102.31	-1.22	-1.18
BDI 航運指數	3140	27	0.87
CRB 指數	412.02	1.77	0.43

公債	殖利率(%)	變動(bps)
美國 2 年期	4.78	-10
10 年期	5.24	-5
30 年期	5.61	-3
德國 10 年期	3.5191	-5.97
英國 10 年期	5.3907	-3.26
日本 10 年期	3.101	1.9
台灣 10 年期	1.9205	0
外匯	收盤價	變動
美元指數	102.04	0.59
日圓/美元	158.39	1.50
美元/歐元	1.13035	0.0034
美元/英鎊	1.3233	0.0018
瑞士法郎/美元	0.83569	0.0031
加拿大幣/美元	1.42415	0.0056
美元/澳幣	0.694	0.0074
新台幣/美元	31.842	-0.010
人民幣/美元	6.7053	0.0000
港幣/美元	7.8468	0.0015
韓元/美元	1362	10.2
新加坡元/美元	1.2803	0.0036
泰銖/美元	33.7	0.175
馬來西亞幣/美元	4.0855	0.0040

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(1日) 美股主要指數表現呈現顯著的走勢分化。道瓊、標普500與那斯達克三大指數呈開高後拉回震盪、午後收復失地的走勢；主因早盤開高後，受美債10年期殖利率持續高檔運行等外部因素壓抑，引發部分獲利調節賣壓，致指數一度走低翻黑，隨後才在科技買盤回溫下於午後回升。然而，費城半導體指數表現最為強勢，開高後一路震盪走高，午後漲幅進一步擴大。主要受惠於記憶體大廠美光 (MU) 前一日盤後公布極佳財報與樂觀展望，確認AI與伺服器高頻寬記憶體 (HBM) 需求依然強勁，帶動半導體族群買盤大舉湧入。終場四大指數全數小漲收高。道瓊工業指數微漲20.51點 (+0.04%)，收50,926.56點；標普500指數上漲0.19%，收7,666.45點；那斯達克指數上漲10.53點 (+0.04%)，收26,871.60點；費城半導體指數大漲1.59%，收在12,829.00點。

標普500指數11大板塊漲跌互見，其中能源 (+1.92%)、工業 (+1.00%) 與資訊科技 (+0.76%) 表現最強，醫療保健 (-1.30%) 與通訊服務 (-1.19%) 則相對疲弱。領漲的能源板塊主要受惠於國際原油期貨價格走高，帶動埃克森美孚 (XOM) 與雪佛龍 (CVX) 等指標股收漲；資訊科技板塊則由記憶體巨頭美光 (MU) 強勁的財報與展望領軍，確認AI伺服器需求熱絡，並帶動 Synopsys (SNPS，大漲8.8%) 等晶片軟體股強勢走揚。相對地，醫療保健板塊主要因美債殖利率居高不下引發資金輪動，加上部分生技醫療股面臨獲利調節賣壓而走低。

數據方面，上周初次申請失業救濟人數降至19.7萬人 (低於預期20.1萬人與前一週修正值19.8萬人)，顯現企業裁員意願低迷，勞動市場維持穩健；同日發布的8月營建支出月增高達0.9% (顯著優於前值修正後的-0.1%)，主要受惠於資料中心與公用事業等大型建設投資帶動。相對地，9月S&P Global製造業PMI終值降至55.9 (低於初值57.0)，9月ISM製造業PMI亦降至54.5 (低於預期55.0與前值54.6)。強勁的就業與營建數據證明經濟底氣猶存，數據推升美債殖利率，壓抑大盤估值但製造業指數回落反映出高科技與AI供應鏈景氣熱絡，傳統製造業卻仍受高利率與高成本壓抑的產業復甦不均勻性，這將使聯準會 (Fed) 在評估降息步調時繼續保持審慎觀望。多項經濟數據展現出強韌底氣，但在製造業領域仍具挑戰。

展望今(2)日行情，市場焦點全數集中於重磅發布的9月非農就業報告與8月工廠訂單數據。若非農就業數據超預期強勁，將進一步印證勞動市場緊繃，強化聯準會 (Fed) 繼續升息或維持高利率更久的可能性，並推升高檔震盪的美債殖利率；反之若就業顯現疲態，則可能減緩貨幣緊縮壓力。在缺乏重量級財報干擾下，盤勢將圍繞就業數據與美債利率進行高波動震盪。

二、中國股市

週四(1日)適逢「十一長假」(國慶節)期間，A股全天休市。

三、香港股市

週四(1日)適逢中國國慶日全天休市。展望今(2)日行情，

四、台灣股市

週四(1日)台股迎來10月開紅盤行情，大盤表現呈現「開高、震盪走低翻黑，再急拉收最高」的V型走勢。早盤加權指數以47,961.98點開出後，一度因美債殖利率攀升壓抑美股等外部不確定因素影響，引發盤中獲利了結賣壓，致指數震盪向下翻黑，探至全日最低點47,893.42點。然而，市場隨後在AI與電子核心權值族群的買盤回升下大舉反彈。權王台積電(2330)重拾雄風，終場大漲30元收在2,510元，站回2,500元大關，單檔即貢獻大盤顯著漲幅；同時，被動元件與欣興(3037)等ABF載板族群力挺接棒走強，加上三大法人合計大幅買超292.53億元(其中外資買超219.37億元、投信買超56.57億元、自營商買超16.59億元)，資金面強勢注入帶動尾盤拉升。加權指數終場大漲413.36點(幅度0.86%)，以全日最高點48,353.49點作收，創下歷史收盤新高紀錄，總成交金額則為8,374.31億元。

市場資金明顯向電子族群集中，通信網路(+2.71%)、電子通路(+2.19%)與電子零組件(+1.90%)躍居漲幅前三名板塊；油電燃氣(-2.89%)、玻璃陶瓷(-1.89%)與水泥(-1.66%)則跌幅最大。領漲的通信網路受惠於AI伺服器與高速運算(HPC)對高階網通設備升級需求強勁，市場資金充沛，龍頭智邦(2345)大漲7.04%帶頭挺進；電子零組件則因外資指AI伺服器拉貨引爆積層陶瓷電容(MLCC)千億商機，推升被動元件族群全面噴出，指標股國巨(2327)與華新科(2492)雙雙亮燈漲停。相對地，弱勢板塊主要受塑化與原油期貨走跌及房市調控利空壓抑，塑化大廠台塑化(6505)大跌3.19%拖累油電燃氣，營建建材需求放緩亦致使台玻(1802)下跌1.84%與台泥(1101)下跌2.85%，致使玻璃與水泥族群表現疲軟。

展望今(2)日行情，受惠費半勁揚與台積電ADR收漲0.66%激勵，預期台股多頭氣勢延續；惟市場觀望晚間美國非農就業數據，大盤高檔震盪機率高。

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。