

投資市場日報

2026年10月6日

台股受美就業降溫激勵，台積電獨撐大局衝新高；A股適逢國慶休市；港股北水暫停交投清淡，尾盤受美股科技股帶動拉升；美股因升息疑慮緩解，資金回流科技巨頭領漲。

主要國際股市	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
道瓊工業指數	51267.9	90.9	0.2
標準普爾 500 指數	7774.0	51.2	0.7
美國 那斯達克綜合指數	27477.3	286.5	1.1
費城半導體指數	13172.7	36.1	0.3
羅素 2000 指數	2847.1	14.2	0.5
德國 DAX 指數	25254.2	23.0	0.1
法國 CAC 指數	7834.1	-63.1	-0.8
歐洲 英國富時 100 指數	10492.3	30.3	0.3
道瓊歐盟 50 指數	6242.1	3.6	0.1
台灣加權股價指數	49712.0	1236.3	2.6
台灣 OTC 指數	432.5	5.6	1.3
日本日經 225 指數	69946.9	1637.4	2.4
韓國 KOSPI 綜合指數	7003.7	0.0	0.0
新加坡海峽時報指數	5664.3	29.5	0.5
上海綜合	3842.2		
深圳成份	12887.6		
亞太 創業板指	3135.3		
滬深 300	4357.6		
MSCI 中國指數	71.5	0.3	0.4
新華富時 A50 指數	14047.1		
香港恆生指數	24040.3	68.1	0.3
恆生國企指數	8051.7	21.1	0.3
恆生中企指數	3990.6	-2.1	-0.1
恆生科技指數	4183.7	25.7	0.6
商品	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
黃金_近月期貨	4128.4	-5.3	-0.13
西德州原油_近月期貨	89.43	-1.68	-1.84
布蘭特原油_近月期貨	102.25	0	0
BDI 航運指數	3070	-78	-2.48
CRB 指數	410.94	0.85	0.21

公債	殖利率(%)	變動(bps)
美國 2 年期	4.84	1
10 年期	5.31	3
30 年期	5.66	3
德國 10 年期	3.4912	3.63
英國 10 年期	5.3941	1.71
日本 10 年期	3.09	-0.4
台灣 10 年期	1.9205	0
外匯	收盤價	變動
美元指數	102.12	0.19
日圓/美元	157.66	0.07
美元/歐元	1.12015	0.0047
美元/英鎊	1.32255	-0.0007
瑞士法郎/美元	0.82943	0.0008
加拿大幣/美元	1.42605	0.0039
美元/澳幣	0.6954	-0.0023
新台幣/美元	31.788	-0.042
人民幣/美元	6.7053	0.0000
港幣/美元	7.8472	0.0009
韓元/美元	1344	-2.8
新加坡元/美元	1.28035	0.0020
泰銖/美元	33.675	0.155
馬來西亞幣/美元	4.088	0.0045

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。

10/1-10/7 中國休市

一、美國股市

週一(5日) 美股四大指數全數收高，但內部走勢呈現顯著分化。道瓊工業指數與費城半導體指數走勢相似，開盤下探低點後震盪爬升；標普 500 指數與那斯達克綜合指數走勢相似，早盤小幅高開後維持震盪走高格局。終場道瓊工業指數上漲0.18%，收在 51,267.90 點；標普 500 指數上漲 0.66%，收在 7,773.95 點；那斯達克綜合指數大漲 1.05%，收在 27,477.31 點；費城半導體指數上漲 0.27%，收在 13,172.74 點。推升美股走強的主因，首先來自於升息疑慮顯著緩解。日前發布的美國 9 月非農就業僅新增 2.9 萬人、遠低於預期，加上薪資增幅放緩與符合預期的 PCE 物價數據，顯示勞動力市場溫和冷卻，大幅降低了市場對美聯儲 10 月進一步升息的急迫性。其次，當日發布的 9 月 S&P 全球服務業 PMI 終值 (58.8) 與 ISM 非製造業 PMI (54.9) 均持續挺立於擴張區間，展現美國整體經濟仍具韌性。在利率壓力減輕及經濟軟著陸預期支撐下，資金於第三季財報季前夕加速回流 AI 伺服器與半導體供應鏈，輝達 (NVDA) 與特斯拉 (TSLA) 等大型科技權值股強勢拉升，成為帶動那指與標普 500 指數領漲市場的核心動力。

標普500指數11大板塊普漲，僅房地產 (-0.44%) 受高利率環境壓制逆勢走跌。其餘板塊中，以原物料 (+1.22%) 板塊表現最佳，主因國際金屬與基礎化工原料價格反彈，美鋁 (AA) 與自由港麥克莫蘭 (FCX) 走揚；通訊服務 (+1.14%) 板塊受惠於數位廣告與 AI 應用需求強勁，指標股 Meta (META) 與 Alphabet (GOOGL) 帶頭拉升；能源 (+0.89%) 板塊則因中東局勢地緣風險與油價挺升，帶動埃克森美孚 (XOM) 與雪佛龍 (CVX) 走強。

數據方面，早盤發布的 9 月服務業數據顯示美經濟維持擴張，但機構觀點分歧。標普全球 (S&P Global) 服務業 PMI 終值衝高至 58.8 (創四年半新高)，新訂單與就業擴張顯著；相對地，ISM 非製造業 PMI 則微幅拉回至 54.9，雖處擴張區間但價格分項攀升至 74.0，顯示服務業成本與售價壓力猶存。總體經濟軟著陸格局未變，然而，ISM 價格指數反映通膨黏性，市場亦持續評估後續升息節奏。

展望今(6)日行情，市場焦點將轉向即將公布的 8 月貿易帳數據與聯準會官員談話。在第 3 季財報季揭幕前夕，儘管科技巨頭強勢引領納指創高，預估交投氛圍將趨於謹慎觀望，盤勢呈現高檔震盪蓄勢格局。

二、中國股市

週一(5日)適逢「十一長假」(國慶節)期間，A股全天休市，待10月8日恢復交易。

三、香港股市

週一(5日) 港股三大指數早盤跳空開低，主因是適逢中國十一國慶黃金周假期，A 股休市且港股通（北水）暫停交易，市場交投整體偏向謹慎，加上美債殖利率高位震盪，致使大盤承壓走弱。然而，隨後走勢出現分化，受美股科技股強勢反彈激勵，市場資金轉向擁抱 AI 算力硬體、PCB 及半導體等題材股。恒科指開低後快速回升至平盤上方橫向震盪，而恒指與國企指亦逐步收斂跌幅並於平盤附近拉鋸。收盤前最後一盤主要指數均出現明顯放量拉抬，帶動漲幅迅速擴大，終場恒生指數上漲0.28%，收在全日最高點 24,040.34 點；國企指數上漲0.26%，收在 8,051.67 點；恒生科技指數上漲 0.62%，收在 4,183.68 點。藍籌股中，聯想集團（0992）受 AI 硬體拉升帶動漲近 5% 領漲藍籌，華虹半導體（1347）與中芯國際（0981）等晶片股亦強勢挺升，成為推升尾盤走高的核心力量。

展望今(6)日行情，受隔夜恒指 ADR 勁揚 1.31% 大漲激勵，預期開盤有望順勢高開。但在十一長假期間北水持續缺席下，大盤缺乏資金量能，盤勢料將維持高檔震盪。

四、台灣股市

週一(5日) 台股受美國非農就業數據降溫、美聯儲 10 月升息預期減弱等因素激勵，加上台指期夜盤強勢突破 5 萬點大關，吸引國際資金大舉進場。加權指數開盤以 48,574.95 點開出後迅速向上衝高，盤中最高觸及 49,770.66 點歷史新高，終場大漲 1,236.30 點（+2.55%），收在 49,712.04 點，全日成交金額達 1 兆 1,508.05 億元。籌碼面部分，三大法人合計大買 764.50 億元，外資單日大幅加碼 718.97 億元，自營商買超 109.48 億元，投信則逆勢賣超 63.95 億元。盤面上，全市場下跌家數（734 家）遠多於上漲家數（527 家），顯示資金高度集中於少數巨頭，大盤大漲主要完全由權值股強勢獨撐大局。

資金高度集中電子與 AI 族群，呈「拉權值、甩中小」格局。塑膠板塊（+6.64%）領漲，主要受惠於高階電子材料需求旺盛，指標股南亞（1303）強勢亮燈漲停，單兵拉動整體族群表現；電子零組件（+5.10%）受 AI 伺服器與 PCB/CCL 升級驅動，川湖（2059）、台光電（2383）等強攻漲停。電子板塊（+3.00%）則由台積電（2330）衝上 2,575 元天價帶頭拉升。相對地，航運族群（-1.64%）因運價反彈乏力且資金遭排擠，長榮（2603）下跌 2.29%，表現最為疲弱。

展望今(6)日行情，受隔夜費半指數走揚、台積電 ADR 大漲 2.8% 再創新高及台指期夜盤突破 5 萬點激勵，預估大盤今日有望跳空開高續衝新高。惟考量昨日盤面呈現「指數大漲但下跌家數過半」的結構分化現象，加上即將公布的營收數據與 9 月外銷訂單前瞻引發高檔獲利了結

賣壓，建議切勿盲目追高，盤勢料將維持強勢高檔震盪。

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。