

投資市場日報

2026年10月7日

台股受美股拉抬與AI權值股領軍，早盤衝逼五萬點大關，盤中雖遭獲利賣壓拉回，尾盤買盤回補順利收在歷史新高；A股適逢十一長假全天休市；港股在北水缺席下呈現資金「炒股不炒市」，由美股氣氛與AI題材帶動科技及生醫個股撐盤；美股則在美債殖利率回落與AI巨頭及核能合作利好帶動下，推升標普與那指再創歷史新高。

主要國際股市	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
道瓊工業指數	51521.3	253.4	0.5
標準普爾 500 指數	7818.9	45.0	0.6
美國 那斯達克綜合指數	27599.9	122.6	0.5
費城半導體指數	13217.8	45.1	0.3
羅素 2000 指數	2830.3	-16.8	-0.6
德國 DAX 指數	25449.2	195.0	0.8
歐洲 法國 CAC 指數	7865.1	31.0	0.4
英國富時 100 指數	10541.3	43.3	0.4
道瓊歐盟 50 指數	6272.2	30.1	0.5
台灣加權股價指數	49822.6	110.5	0.2
台灣 OTC 指數	430.9	-1.6	-0.4
日本日經 225 指數	70684.0	737.1	1.1
韓國 KOSPI 綜合指數	6941.4	-62.4	0.0
新加坡海峽時報指數	5701.5	37.2	0.7
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	72.2	0.7	1.0
新華富時 A50 指數	14047.1		
香港恆生指數	24280.6	240.2	1.0
恒生國企指數	8129.0	77.3	1.0
恒生中企指數	3998.6	8.0	0.2
恒生科技指數	4223.1	39.4	0.9
商品	收盤價	漲跌點數	漲跌幅(%)
黃金_近月期貨	4159.2	30.8	0.75
西德州原油_近月期貨	89.44	0.01	0.01
布蘭特原油_近月期貨	100.58	0.26	0.26
BDI 航運指數	3002	-68	-2.21
CRB 指數	413.84	2.9	0.71

公債	殖利率(%)	變動(bps)
美國 2 年期	4.79	-5
10 年期	5.27	-4
30 年期	5.64	-2
德國 10 年期	3.4818	-0.94
英國 10 年期	5.402	0.79
日本 10 年期	3.107	1.7
台灣 10 年期	1.9205	0
外匯	收盤價	變動
美元指數	101.88	-0.29
日圓/美元	158.11	0.45
美元/歐元	1.1241	-0.0031
美元/英鎊	1.32375	-0.0007
瑞士法郎/美元	0.83186	0.0024
加拿大幣/美元	1.42675	0.0007
美元/澳幣	0.6977	-0.0047
新台幣/美元	31.781	-0.007
人民幣/美元	6.7053	0.0000
港幣/美元	7.8477	0.0005
韓元/美元	1340.3	-3.7
新加坡元/美元	1.27855	-0.0018
泰銖/美元	33.62	-0.055
馬來西亞幣/美元	4.086	-0.0020

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

週二(6日) 美股四大指數集體開高收漲。早盤在美債殖利率由高檔回落、油價走緩以及AI科技股強勢拉抬下，標普500與那斯達克指數盤中雙雙衝上歷史新高。盤面主要由博通(AVGO)上漲3.70%與亞馬遜(AMZN)上漲1.95%等科技巨頭領漲，配合Google與Constellation Energy核能合作消息激勵市場氣氛。惟午前逢高獲利調節賣壓湧現，致使大盤漲幅收窄並維持高位震盪。終場道瓊指數上漲0.49%，收在51,521.28點；標普500指數上漲0.58%，收在7,818.93點；那斯達克指數上漲0.45%，收在27,599.89點；費城半導體指數上漲0.34%，收在13,217.82點。整體呈科技撐盤、震盪整理格局。

標普500指數11大板塊普漲，僅醫療保健板塊（-0.16%）逆勢收跌。漲幅前三大板塊為公用事業（+3.01%）、非必需消費品（+1.39%）及房地產（+1.13%）。公用事業大漲，主因美債殖利率回落減輕債務負擔，且AI數據中心電力需求強勁，指標股星座能源(CEG)受與科技巨頭簽訂核能購電合約利多激勵猛飆；非必需消費品由亞馬遜(AMZN, +1.95%)與特斯拉(TSLA)領軍，受惠消費季預期與AI雲端營收前景；房地產板塊（如VICI Properties, VICI）則因利率壓力趨緩吸引買盤進駐。

數據方面，早盤美國商務部公布的8月貿易逆差環比擴大13.7%至1,056億美元，遠高於預期的1,020億美元。若以截至8月累計與去年同期相比，逆差年減19.9%（縮減1,382億美元），其中出口累計年增11.8%至3,152億美元，進口累計年增4.4%。單月逆差劇增主因AI建置帶動半導體等強勁進口需求。對金融市場而言，逆差擴大將顯著下修第三季GDP成長預估，對美元指數形成短線壓抑；但另一方面，強勁的進口亦反映美國內部消費與企業投資需求依然堅挺，緩和了對經濟衰退的疑慮，對股市影響相對溫和。

展望今(7)日行情，市場聚焦於即將發布的9月FOMC會議紀要與消費信貸數據，普遍尋求利率路徑的最新線索。在財報季前夕，市場觀望氣氛濃厚，預期大盤將延續高位震盪，科技與AI板塊表現仍為盤勢核心。

二、中國股市

週二(6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

週二(6日) 港股三大指數同步走揚，早盤開高後維持高位震盪。雖然適逢十一長假「港股通」暫停交易，大市成交額繼續低於千億水平（錄得982.65億港元），但在外圍科技股氣氛帶動下，呈現資金炒股不炒市的格局。終場恒生指數上漲1.00%，收在24,280.56點；國企指數上漲0.96%，收在8,128.97點；恒生科技指數上漲0.94%，收在4,223.08點。盤面上，資金顯著集中於科技與醫藥族群。科技板塊走強，主因受美股科技股創新高激勵，加上AI軟體應用與新品題材帶動，推升百度集團-SW(9888)與阿里巴巴-W(9988)等龍頭走高；醫藥生技板塊則受惠於防禦性資金流入與創新研發等利好，藥明生物(2269)與極兔速遞-W(1519)等權值股同步獲買盤力挺領漲。相對地，部分防禦型傳統板塊與硬體設備類股走勢平淡。在缺少北水動能下，資金高度聚焦具題材的個股撐盤，後續關注長假後北水復航的資金動向。

展望今(7)日行情，受隔夜恆指ADR微漲0.19%帶動，港股今日預期開高震盪。十一長假北水續休，市場缺乏重要經濟數據與財報指引，預估大盤延續高位觀望、資金聚焦科技題材個股整理。

四、台灣股市

週二(6日) 台股受美股輝達(NVDA)與台積電ADR(TSM)雙雙再創歷史新高激勵，早盤由台積電(2330)、台達電(2308)及緯穎(6669)等AI概念股領軍，一度衝上49,968.92點直逼五萬點大關。惟逢高獲利了結賣壓現形，加上聯發科(2454)急跌拖累，盤中一度翻黑下探49,479.69點。所幸尾盤買盤進駐拉抬權值股，終場上漲110.51點或0.22%，收在49,822.55點歷史新高，呈現權值撐盤、震盪洗盤格局。

板塊漲多跌少，資金聚焦傳產與AI代工族群。領漲前三名板塊為油電燃氣（+2.69%）、塑膠（+1.99%）及電腦及週邊設備（+1.48%）；油電與塑膠因原油期貨反彈、塑化報價回升與補漲買盤推升，由台塑化(6505)漲2.94%與南亞(1303)漲2.45%領軍；電腦週邊則受惠美股AI伺服器拉貨強勁，緯穎(6669)大漲6.51%最為剽悍。相反地，生技醫藥（-0.83%）與通信網路（-0.66%）走勢疲弱，主因短線資金自生醫與網通防禦型族群流出，轉向權值股，導致睿生光電(6761)重挫8.46%及全新(2455)急跌6.44%受拖累。

展望今(7)日行情，受美股費半指數小漲與台積電ADR震盪走平影響，台股今日預估開平高震盪。在預期大盤維持高檔整理，買盤持續聚焦於AI伺服器與半導體供應鏈，呈現多頭權值撐盤格局。

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。