

2026年02月09日

寰宇金融日報

Nvidia大漲逾7%，帶動科技股回神，美股四大指數齊揚

市場重點

美國2月密西根大學調查顯示消費者信心指數回升至去年8月以來最高，且未來一年通膨預期降至逾一年來低，市場信心與物價壓力擔憂略有緩和。與此同時，對於市場質疑資本支出擴張是否過快，輝達CEO黃仁勳上週五認為AI基建的投資仍會持續進行，預計仍將延續7到8年的時間，並增加AI巨頭的現金流，激勵市場信心回穩，帶動Nvidia股價上漲7.87%，激勵美國科技股擺脫連三日的沉重賣壓，並助攻道瓊首度站上五萬點大關，終場四大指數齊收紅。

綁定財富管理LINE官方帳號
即時市場資訊不漏接!

<https://mma.tw/O04NM>



2026年02月09日

寰宇金融日報

市場動態

美國2月密大消費者信心回升至六個月高點，股市漲幅亮麗撐腰

美國2月密西根大學消費者信心指數由56.4升至57.3，高於市場預期的55.0，並創下六個月新高，主要由股市上漲帶動的高收入、資產持有族群信心改善所推動，然未持有股票的族群信心依然偏弱，凸顯資產價格上漲帶來的信心分化；細項來看，現況指數由55.4升至58.3，升至四個月高點，且耐久財購買條件亦明顯改善，預期指數由57.0略降至56.6；通膨預期方面，1年期通膨預期由4.0%降至3.5%，為一年來低，顯示短期通膨壓力預期緩解，不過5年期通膨預期由3.3%升至3.4%。就業市場的不安情緒仍是壓抑信心的主要因素。調查顯示，受訪者對「失去自身工作的機率」評估升至2020年7月以來最高，反映就業前景的不安仍在加劇，勞動市場轉弱與財富分化下，消費信心回升並不均衡。整體而言，美國消費動能仍具韌性，但高度仰賴高資產族群支撐，信心結構呈現明顯不均。

美國Challenger企業1月裁員創2009年以來同期高，勞動市場逼近轉折點

美國與印度於上週五宣布達成臨時貿易協定框架，協議核心在於印度承諾未來五年向美國採購高達5,000億美元商品，涵蓋能源、航空、金屬及AI晶元等關鍵領域，並大幅開放工業品與部分農產品市場、降低關稅與非關稅壁壘；作為交換，美國取消此前對印度商品加徵的25%懲罰性關稅，但改對多數印度出口商品徵收18%的「對等關稅」。值得一提的是，協議的關鍵前提是印度承諾停止直接或間接進口俄羅斯石油，並接受美方監督與違規追責機制。整體而言，該框架為美國能源與高科技出口提供明確需求，也為印度出口產業帶來相對穩定的市場進入，但其實際收益與地緣政治與能源承諾的可執行性，仍面臨國內外質疑與後續談判考驗。

日本國會改選2/8揭幕，高市早苗取得壓倒性的勝利

日本第51屆眾議院選舉於2/8正式投票，候選人角逐465個議席，本次選舉距離眾議院1/23解散僅16天，創下戰後最短選戰紀錄，根據NHK選前勢力分布，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟目前合計掌握232席。日本國會眾議院公布開票結果顯示在465個議席中，執政自民黨贏得316席，較選前的198席大增六成，已超過議席總數的三分之二(310席)，是二戰後首次有單一政黨突破此門檻，執政聯盟的另一成員維新黨，取得36席，較選前的34席僅多2席，由於執政聯盟已控制國會大多數，高市早苗領導的聯盟取得重大勝利意味著日本在安全、移民和其他政策方面將出現顯著的右傾趨勢。至於主要反對黨，在野黨控制的席位由選前的218席大減至109席。無黨派亦只輸剩4席。當中由公明黨及立憲民主黨議員合組的中道改革聯合更屬慘敗，議席總數由選前的167席大削至只剩49席。

2026年02月09日

寰宇金融日報

市場表現

資產類別	觀察指數	收盤價	1日(%)	1週(%)	1月(%)	YTD(%)
成熟市場	S&P 500	6932	2.0	-0.1	0.2	1.3
	道瓊工業	50116	2.5	2.5	2.3	4.3
	歐洲Stoxx 600	617	0.9	1.0	2.0	4.2
	日本東證指數	3699	1.3	3.7	5.3	8.5
新興市場	MSCI亞太不含日本	766	-0.6	-1.7	2.1	6.1
	MSCI東協	790	-0.2	0.0	1.2	3.5
	滬深300	4644	-0.6	-1.3	-2.8	0.3
	MSCI中國	84	-0.9	-3.9	-2.7	1.0
	印度NIFTY	25694	0.2	1.5	-1.7	-1.7
	巴西Bovespa	182950	0.5	0.9	12.9	13.5
	越南VNINDEX	1755	-1.5	-4.0	-5.7	-1.6
	台灣加權	31783	-0.1	-0.9	4.4	9.7
產業市場	NASDAQ	23031	2.2	-1.8	-2.3	-0.9
	費城半導體	8049	5.7	0.6	6.3	13.6
	生技NBI	5980	3.0	2.2	0.6	4.8
	REITs	791	1.5	2.3	5.2	5.0
	KBW銀行	4644	2.7	5.1	3.6	7.3
	S&P 500 能源	820	1.9	4.3	18.5	19.3
	MSCI礦業	629	1.9	-0.1	8.4	14.3
	標普全球清潔能源	1184	2.0	1.7	9.1	12.9
貨幣市場	美元指數	97.6	-0.2	0.7	-1.1	-0.7
	歐元/美元	1.2	0.3	-0.3	1.2	0.6
	美元/人民幣	6.9	-0.0	-0.3	-0.8	-0.7
	澳幣/美元	0.7	1.2	0.7	4.3	5.1
	美元/日圓	157.2	0.1	1.6	0.3	0.3
	美元/南非幣	16.0	-1.7	-0.7	-2.6	-3.2
	美元/新台幣	31.7	0.1	0.7	0.5	0.8
商品市場	西德州原油	63.6	0.4	-2.5	13.7	11.1
	黃金	4964.4	3.9	1.4	11.4	14.9
資產類別	觀察指數	收盤價	1日(bps)	1週(bps)	1月(bps)	YTD(bps)
債券市場	美國10Y公債	4.21%	2.6	-2.9	5.9	3.9
	美國2Y公債	3.50%	4.7	-2.5	2.8	2.5
	美國投等債	4.83%	1.0	-1.0	2.0	2.0
	美國非投等債	6.58%	-8.0	0.0	11.0	5.0
	新興美元債	5.75%	0.0	-1.0	1.0	4.0

資料來源：Bloomberg 註：債券項目為Bloomberg Barclays相關債券指數之參考利率

投資聲明:1.本研究報告由永豐商業銀行提供，資料來源為永豐證券投資顧問股份有限公司，所載資料僅供參考，無法保證內容完整性或預測正確性，亦不作任何保證，資料內容若有變更，將不另行通知，客戶投資前應慎重考量本身風險承受度，並應自行承擔投資風險。2.投資均有風險，任何投資商品過去績效亦不代表未來績效之保證，且有可能受市場波動導致本金損失；若申購以外幣計價的投資商品應瞭解匯率變動風險亦有可能導致本金之損失。3.未經永豐商業銀行及永豐證券投資顧問股份有限公司同意，不得以任何形式沿用、複製或轉載本文件之內容。