

# 巴基斯坦協調停火兩週，美股四大指數漲跌互見

## 市場重點

美股早盤因美以再度襲擊哈爾克島而承壓，後因巴基斯坦協調雙方最後期限延後兩週，S&P 500轉為上漲，S&P 11大版塊以通訊服務(+1.0%)和能源(+0.8%)領漲，博通(+6.2%)與Google(+1.8%)達成長期共同開發TPU協議，並確認與Anthropic合作計畫，必需消費領跌(-1.8%)因金佰利(-4.1%)公司加州工廠發生火災，股價創2013年以來低。陸股方面，A股全天衝高回落，創業板早盤漲超1%，隨後震盪走低，三大股指盤中一度集體轉跌，午後再度震盪走高，其中中小型股指數走勢較強。

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04月08日

## 寰宇金融日報

## 市場動態

## 美以再度轟炸哈爾克島，盤後川普發文同意停火兩週

4/7美以聯軍再度針對伊朗哈爾克島的軍事目標發動打擊，隨後在美方當天對哈爾克島發動襲擊後，該島目前整體形勢穩定，關鍵基礎設施和重要設施未受到破壞。美股接近尾盤巴基斯坦總理夏巴茲於社交媒體發文指出，他請求美國總統川普將最後期限延後兩週，同時請求伊朗開放荷姆茲海峽兩週以示善意，Brent終場收跌5.63%至\$103.42。盤後川普於社交平台發文指出，同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週，停火的前提是伊朗必須同意全面、立即且安全地開放荷姆茲海峽。再度強調已經達成並超越所有軍事目標，而且在與伊朗就中長期和平，以及中東和平的最終協議方面，已取得非常重大進展，美國已收到伊朗提出的一份10點方案，並認為這可以作為談判的可行基礎，過去美國與伊朗之間幾乎所有主要爭議點都已達成共識，而這兩週的時間將使協議得以最終完成並正式落實，4/8 WTI重挫13.17%至\$95.53。EIA發布短期能源展望報告(STEO) 受中東衝突影響，預計Brent原油價格第二季達到\$115美元峰值，之後隨著供應改善而逐步回落，預計第四季跌破\$90，並將2026年和2027年Brent油價分別由每桶\$79上調至\$96、\$64上調至\$76。

## 美國2月核心耐久財訂單維持成長0.8%，企業設備需求仍有韌性

美國2月耐久財訂單月增率由1月下修值的-0.5%續降至-1.4%，剔除運輸設備後的核心訂單月增率則由1月下修值的0.3%(原0.4%)回升至0.8%，優於預期的0.5%，仍維持正成長；剔除國防後的訂單月增率則由0.2%進一步轉弱至-1.2%。分類來看，運輸設備仍是主要拖累項目，2月運輸設備訂單月增率由1月的-1.9%擴大跌幅至-5.4%，其中汽車及零件訂單由0.7%加快至3.1%，但非國防飛機及零件訂單則由1月的-1.7%大幅惡化至-28.6%，成為整體耐久財訂單下滑的主因，波音亦指出2月飛機訂單不及前一個月。其餘表現較佳的項目包括機械設備訂單月增率由0.6%升至1.5%、電腦及電子產品由0.8%持穩至0.0%，顯示除運輸設備外，多數企業設備需求仍具一定韌性。美國紐約聯儲通膨調查顯示，美國3月一年期及三年期通膨預期由3.0%上升至3.42%、3.0%上升至3.1%；五年期通膨預期持穩於3%。短期通膨預期創下一年來最大升幅，消費者預計中東戰爭的爆發將推高汽油和食品價格，受訪者預計未來一年汽油價格將上漲9.4%，較衝突爆發前上升5.3p.p.，並且為2022年3月以來最高。預計未來一年食品價格上漲6%，較2月上升0.7p.p.。

2026年04月08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	6617	0.1	1.4	-1.8	-3.3
	道瓊工業	46584	-0.2	0.5	-1.9	-3.1
	歐洲Stoxx 600	591	-1.0	1.3	-1.4	-0.3
	日本東證指數	3654	0.3	4.5	-1.7	7.2
新興市場	MSCI亞太不含日本	750	1.1	4.9	-3.1	3.9
	MSCI東協	752	-0.2	0.8	-1.9	-1.4
	滬深300	4441	-0.0	-0.2	-4.7	-4.1
	MSCI中國	77	-0.0	1.2	-3.5	-7.2
	印度NIFTY	23124	0.7	3.5	-5.4	-11.5
	巴西Bovespa	188259	0.1	0.4	5.0	16.8
	越南VNINDEX	1678	0.2	0.2	-5.1	-6.0
	台灣加權	33230	2.0	4.7	-1.1	14.7
產業市場	NASDAQ	22018	0.1	2.0	-1.7	-5.3
	費城半導體	8004	1.1	5.5	6.5	13.0
	生技NBI	5814	-0.2	-0.4	0.4	1.9
	REITs	790	0.2	2.1	-2.7	5.0
	KBW銀行	4441	0.2	2.6	3.2	-3.6
	S&P 500 能源	925	0.8	-1.9	7.1	34.6
	MSCI礦業	612	0.4	3.7	-2.9	11.2
	標普全球清潔能源	1140	-0.3	-1.0	2.2	8.7
	貨幣市場	美元指數	99.9	-0.1	-0.1	0.9
歐元/美元		1.2	0.5	0.4	-0.2	-1.3
美元/人民幣		6.9	-0.3	-0.5	-0.6	-1.8
澳幣/美元		0.7	0.8	1.1	-0.8	4.5
美元/日圓		159.6	-0.0	0.6	1.2	1.9
美元/南非幣		16.8	-0.4	-0.9	1.5	1.4
美元/新台幣		32.0	-0.0	-0.1	0.9	1.8
商品市場	西德州原油	113.0	0.5	11.4	29.1	98.2
	黃金	4706.5	1.2	0.8	-9.0	9.0
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	4.29%	-3.8	-2.4	15.5	12.6
	美國2Y公債	3.79%	-6.0	-0.5	22.7	31.5
	美國投等債	5.10%	-2.0	-4.0	20.0	29.0
	美國非投等債	7.20%	2.0	-20.0	25.0	67.0
	新興美元債	6.24%	-1.0	-5.0	37.0	53.0

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。