

# Intel財報再印證AI需求成長+擴散，費半連18漲破萬點

## 市場重點

總經方面，司法部結束對Powell調查，為Warsh上任鋪平道路，投資人對年內降息預期略增，驅動美債殖利率走低，提振軟體 (IGV+1.95%)/Mag 7(+2.04%)，S&P500 11大部門，以資訊(+2.46%)、非核心(+1.36%)與通訊(+0.88%)領漲，大盤驅動因素仍來自於財報，緊接著TI和意法半導體在4/23達雙位數漲幅後，4/24 Intel收漲23.60%(盤中股價創歷史新高的\$85.22，漲幅創1987年最佳表現)，顯示AI需求仍在成長並向CPU擴散，激勵AMD(+13.91%)或NVIDIA(+4.32%)前景表現，另能源、工業與車載也有好轉跡象，此外台灣放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股的投資比率限制推波助瀾(NAV上限由10%有條件調高至25%)，台積電ADR大漲5.17%。

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27日

## 寰宇金融日報

### 市場動態

## 地緣政治更新，美伊未舉行雙邊會談、伊朗推進荷姆茲海峽管理計畫，美國制裁中國煉油廠和伊朗影子船隊

4/25 《Axios》報導，白宮特使Witkoff與Kushner將赴巴基斯坦，與伊朗外長推進新一輪面對面談判。川普重申不擁核是談判的重點。美國時間4/26，總統川普又表示取消兩位高級特使前往談判的行程，並稱伊朗內部混亂，但若想要談判，只需要通話即可，另在取消行程後，有收到伊朗一份書面文件，並稱還不夠，也未提供更多細節。《Axios》報導，川普表示取消特使前往巴基斯坦的行程並不意味著他將重啟戰爭；伊朗方面，在外長Araghchi在巴基斯坦與調解人見面後，在美國特使計畫的抵達時間之前便離開伊斯蘭瑪巴德，伊朗外長隨後至阿曼、俄羅斯等地會面外交人員尋求外交支持。

在荷姆茲海峽方面，伊朗通訊社《邁赫爾》報導，國會研擬一套針對荷姆茲海峽的綜合管理方案，涵蓋航行許可、費用徵收、安全管理及主權管轄等多個層面，已提交伊朗國家安全委員會審議，凡被伊朗認定為敵對國家的船隻，將不得通過荷姆茲海峽，曾對伊朗造成損失的國家，其船隻若欲通行，需先就賠償方式達成協議，方可獲准進入相關海域；德國《萊茵郵報》報導，若德國議會批准，國防部將向地中海派遣海軍部隊，為可能在海峽執行掃雷任務預作準備，法國總統馬克宏要求在數週內重開海峽自由航行。

4/25美國財政部的外國資產控制辦公室(OFAC)對中國茶壺煉油廠恒力與約40家航運公司、船舶及相關實體祭出制裁，進一步加大對伊朗石油出口鏈的壓力，其中恆力石化(大連)煉化有限公司，是伊朗最大的原油和其他石油產品客戶之一。

## 美國司法部終止對Fed現任主席Powell的調查

司法部於4/24宣布終止對Fed主席Powell的調查，將相關問題轉交Fed的內部稽核部門處理，市場因此解讀Kevin Warsh出任下一任Fed主席的政治障礙已不復存在。參院銀行委員會已公告4/29行政會議，將就Warsh出任Fed理事兼主席提名進行表決。

2026年04月27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	7165	0.8	0.5	8.7	4.7
	道瓊工業	49231	-0.2	-0.4	6.0	2.4
	歐洲Stoxx 600	611	-0.6	-2.5	3.9	3.1
	日本東證指數	3717	0.0	-1.2	1.8	9.0
新興市場	MSCI亞太不含日本	825	0.7	1.2	9.1	14.2
	MSCI東協	757	-0.7	-3.0	-0.9	-0.9
	滬深300	4769	-0.4	0.9	5.1	3.0
	MSCI中國	80	0.1	-1.7	2.1	-3.6
	印度NIFTY	23898	-1.1	-1.9	2.5	-8.5
	巴西Bovespa	190745	-0.3	-2.5	2.9	18.4
	越南VNINDEX	1853	-0.9	2.0	11.8	3.9
	台灣加權	38932	3.2	5.8	16.4	34.4
產業市場	NASDAQ	24837	1.6	1.5	13.3	6.9
	費城半導體	10514	4.3	10.0	32.0	48.4
	生技NBI	5899	-1.1	-3.8	3.0	3.4
	REITs	831	-0.2	-1.3	8.4	10.4
	KBW銀行	4769	-1.3	-1.2	8.5	1.9
	S&P 500 能源	870	-0.2	3.2	-6.4	26.6
	MSCI礦業	640	0.1	-4.2	10.3	16.3
	標普全球清潔能源	1274	-1.1	3.2	6.5	21.5
貨幣市場	美元指數	98.5	-0.2	0.4	-1.1	0.2
	歐元/美元	1.2	0.3	-0.4	1.4	-0.2
	美元/人民幣	6.8	0.0	0.2	-1.0	-2.2
	澳幣/美元	0.7	0.3	-0.3	2.9	7.2
	美元/日圓	159.4	-0.2	0.5	-0.1	1.7
	美元/南非幣	16.5	-0.7	1.3	-2.7	-0.3
	美元/新台幣	31.5	-0.2	-0.2	-1.4	0.3
商品市場	西德州原油	94.4	-1.5	14.3	7.5	65.6
	黃金	4709.5	0.3	-2.5	4.5	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	4.30%	-2.4	5.3	-3.2	13.4
	美國2Y公債	3.78%	-5.5	7.0	-10.7	30.5
	美國投等債	5.03%	-2.0	6.0	-11.0	22.0
	美國非投等債	6.90%	-4.0	15.0	-44.0	37.0
	新興美元債	5.96%	1.0	7.0	-23.0	25.0

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。