

美伊停火協議簽署期待推動， 三大指數續創收盤新高

市場重點

美國總統川普週五稱將很快對與伊朗的協議作出最終決定，美股受益於地緣政治風險減弱，美股三大指數續創收盤新高，標普連續第九週上漲，寫下自2023/12以來最長連漲紀錄。個股方面，DELL因前日盤後公布財測亮眼收漲32.76%，伺服器相關的HPE(+12.64%)、SMCI(+11.60%)也分別大漲逾10%，藍色起源旗下New Glenn火箭測試發生爆炸，太空類股重挫，AST SpaceMobile大跌-14.79%，Intuitive Machines(-4.09%)、Rocket Lab(-3.07%)均受拖累。

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06月01日

寰宇金融日報

市場動態

Fed理事Bowman認為戰爭對通膨影響是暫時的，Schmid對通膨感到擔憂

Fed理事Bowman樂觀地認為，一旦戰爭結束，供應中斷就會停止，對通膨的影響將是暫時的，對整體經濟活動的衝擊也將是微乎其微的。如果供應中斷持續到下半年，可能會看到對通膨的更廣泛影響，如果蔓延至廣泛的通膨壓力，就有可能考慮調整對風險平衡的思考方式。但Bowman表示現在評估伊朗衝突造成的經濟影響的規模和持續時間似乎還為時過早，對暫時上漲的能源價格通膨做出反應，會增加不必要的政策限制，對經濟活動和勞動力市場狀況造成不必要的壓力。Bowman也在演講中表示她支持保留聯準會 4/29 FOMC會議中政策聲明，暗示下一步將是降息的措辭。Schmid則表示最擔心的是通膨，通膨過高且已經超過目標水平太久了，不認為最近這波物價上漲會在可接受的時間範圍內是暫時的，目前Fed還沒有採取非常嚴格的限制措施，認為需要開始討論有哪些工具可以真正採取更嚴格的限制措施。

美國總統川普未完成協議簽署，美媒稱已送交新的協議至伊朗

5/29川普於個人社群平台表示伊朗必須承諾永遠不會擁有核武或核彈，荷姆茲海峽必須立即開放，不設任何通行費，允許雙向船隻自由通行。所有水雷必須立即清除，目前已經用強大的水下掃雷艦引爆了大量此類水雷。伊朗必須立即清除和/或引爆所有剩餘的水雷。濃縮鈾方面，川普表示其被埋藏在地下深處，幾乎被坍塌的山脈覆蓋，美國將在與伊朗伊斯蘭共和國以及國際原子能機構的密切協調下，將其挖掘出來並銷毀。其他一些重要性遠低於此的事項已達成協議，目前正在戰情室召開會議，將做出最終決定。但最終川普未完成簽署，伊朗外交部發言人巴加伊表示目前談判範圍有限，並不包括「核問題」，法斯通訊社 (Fars News) 引述伊朗消息人士表示移除核原料的要求並未出現於MOU內容中，川普也未提及立即釋放120億美元遭凍結的資朗資產，在實際支付之前，伊朗不會進入後續任何談判階段。紐約時報 (The New York Times) 於5/31指出川普正要求更改協議中幾項條款，已送交伊朗方面考慮。

本週聚焦

(a)經濟數據：6/1 美國5月ISM製造業指數，6/2 美國4月JOLTs職位空缺，6/3 美國5月ISM服務業指數，6/5 美國5月非農就業報告；(b)Fed官員談話：6/1 Waller，6/2 Kashkari，6/3 Logan，6/4 Daly，Barkin，6/5 Barr；(c)財報公布：6/2 Credo、Dollar General，6/3 Palo Alto、梅西百貨，6/4 博通，6/5 lululemon；(d)產業訊息：6/2~6/5 Computex

2026年06月01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	7580	0.2	1.4	6.2	10.7
	道瓊工業	51032	0.7	0.9	4.4	6.2
	歐洲Stoxx 600	626	0.1	0.1	3.8	5.7
	日本東證指數	3957	1.4	1.7	4.9	16.1
新興市場	MSCI亞太不含日本	902	1.9	3.8	8.6	24.9
	MSCI東協	757	0.2	-0.2	0.9	-0.7
	滬深300	4892	-0.4	1.0	1.7	5.7
	MSCI中國	76	0.7	-1.4	-4.7	-8.4
	印度NIFTY	23548	-1.5	-0.7	-2.6	-9.9
	巴西Bovespa	173787	-0.7	-1.4	-5.9	7.9
	越南VNINDEX	1863	-0.0	-0.7	0.5	4.4
	台灣加權	44733	2.5	5.8	13.8	54.4
產業市場	NASDAQ	26973	0.2	2.4	9.3	16.1
	費城半導體	12829	0.0	5.1	24.9	81.1
	生技NBI	5990	-0.1	1.7	4.1	5.0
	REITs	841	-0.9	-1.0	1.5	11.8
	KBW銀行	4892	0.7	0.7	1.1	3.2
	S&P 500 能源	855	-1.1	-5.4	-5.3	24.4
	MSCI礦業	651	1.3	3.8	6.4	18.3
	標普全球清潔能源	1500	0.9	5.2	15.4	43.0
貨幣市場	美元指數	98.9	-0.1	-0.3	-0.0	0.6
	歐元/美元	1.2	0.1	0.5	-0.2	-0.7
	美元/人民幣	6.8	-0.1	-0.4	-1.1	-3.2
	澳幣/美元	0.7	0.3	0.8	1.0	7.7
	美元/日圓	159.3	0.0	0.1	-0.7	1.6
	美元/南非幣	16.2	-0.1	-1.4	-3.6	-2.0
	美元/新台幣	31.4	-0.2	-0.6	-0.6	-0.2
商品市場	西德州原油	87.4	-1.7	-9.6	-12.7	53.2
	黃金	4540.3	1.0	0.7	-0.2	5.1
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	4.44%	-1.2	-12.2	0.6	26.9
	美國2Y公債	4.00%	-1.6	-11.7	5.7	53.1
	美國投等債	5.13%	-2.0	-13.0	-3.0	32.0
	美國非投等債	6.96%	-5.0	-16.0	-8.0	43.0
	新興美元債	6.01%	-4.0	-16.0	-2.0	30.0

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。