

地緣衝突暫時降溫，美股跌深反彈，費半上漲逾5%

市場重點

伊朗於週一對以色列進行報復，國際油價盤中一度漲逾5%，但隨後在川普斡旋下，伊朗宣布對以色列軍事行動結束，自週末以來的地緣衝突暫時降溫，激勵市場風險情緒，另美國科技類股在上週五重挫後，週一因逢低買盤進場由低點反彈，美股四大指數僅道瓊小幅收黑。個股訊息方面，《The Information》報導指出Google已要求Intel代工生產300萬顆自研AI晶片TPU，激勵Intel股價上漲11.19%，另上週五跌幅較深的美光(+9.87%)、應用材料(+8.64%)均於週一收復部分跌幅，激勵費半收漲5.61%。

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09日

寰宇金融日報

市場動態

伊朗表示已結束對以色列的軍事行動，國際油價由高檔回落

伊朗位於馬赫沙赫爾的卡倫石化公司遭到以色列空襲，砲彈擊中該設施的部分區域並造成了破壞。伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 週一稍早表示，為回應該國襲擊，已向以色列類似的基礎設施發射了飛彈。本次以色列與伊朗交火為4月停火以來最嚴重的衝突升級，半官方的法爾斯通訊社引述軍方人士指出，如果以色列對其能源基礎設施的攻擊持續下去，所有與美國和以色列有關的石油和天然氣設施都將成為攻擊目標，美伊局勢一度緊張，WTI、布蘭特原油盤中分別上漲至95、98美元每桶，美國總統川普於個人社群平台表示以色列和伊朗必須立即停止交火。所幸隨後伊朗武裝部隊聯合指揮部於週一稍晚宣布已結束對以色列的軍事行動，但同時警告若以色列持續對黎巴嫩進行空襲，將面臨更嚴厲的打擊，衝突趨緩使WTI、布蘭特原油分別回落至91、94美元每桶。

紐約Fed銀行5月調查短期通膨預期意外降溫，但就業、財務預期轉趨謹慎

紐約Fed銀行5月消費者預期調查顯示美國家庭對短期通膨略有降溫，受訪者對未來一年通膨預期由3.6%降至3.5%，意外出現下滑，而三年與五年期通膨預期則穩定維持在3.1%、3.0%，顯示長期通膨預期仍受控。就業方面，民眾對於失業預期增加，且若失業三個月內找到工作的機率由46.0%降至43.7%，為2025/12以來低，對未來12個月失業的機率預期也由14.6%上升至15.1%。財務狀況方面，認為財務狀況較差的家庭比例上升，達到自2023年1月以來的最高水平，未來一年家庭名目支出成長預期中位數下降0.4個百分點至5.0%。整體而言，消費者對短期通膨預期未進一步惡化，但對就業市場、財務狀況看法轉趨保守，使消費支出意願有所放緩，與上週公佈5月強勁的非農就業數據形成對比，在消費者審慎看待景氣前景的影響下，美國K型消費情況於短期內料將延續。

日本1Q GDP下修，仍為近1年高，支持BOJ進一步升息

日本1Q GDP季增年率由2.1%下修至1.8%，仍高於預期的1.4%。下修主要企業支出季增率由0.3%下修至-0.7%，內閣府官員表示成長大幅下滑的部分包括客製化軟體、電腦和辦公室設備，但除企業支出外，1Q民間消費持平於0.3%，優於上一季的0.1%，政府消費支出由0.0%上修至0.1%、住宅投資由0.5%上修至0.9%。整體而言，1Q GDP雖因企業支出放緩下修，但成長增速仍創去年1Q以來高，並高於日本央行估計的潛在成長增速0.7%，且民間消費已連續5季出現正成長，整體數據支持BOJ 6月進一步升息。另日本內閣府公布5月經濟景氣觀測調查，現況指數由40.8升至43.6，展望指數由39.4升至40.7，分別高於預期的41.3、40.1。

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。

2026年06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	7406	0.3	-2.6	0.1	8.2
	道瓊工業	50786	-0.2	-0.6	2.4	5.7
	歐洲Stoxx 600	622	-0.1	0.1	1.6	5.0
	日本東證指數	3852	-2.4	-2.2	0.6	13.0
新興市場	MSCI亞太不含日本	854	-3.6	-6.6	-2.8	18.2
	MSCI東協	733	-2.1	-3.4	-4.3	-4.0
	滬深300	4714	-2.1	-2.7	-3.2	1.8
	MSCI中國	75	-1.8	-2.4	-7.8	-9.9
	印度NIFTY	23123	-1.0	-1.1	-4.4	-11.5
	巴西Bovespa	168669	-0.2	-2.0	-8.4	4.7
	越南VNINDEX	1791	-2.6	-2.9	-6.5	0.3
	台灣加權	43503	-3.5	-4.0	4.6	50.2
產業市場	NASDAQ	25930	0.9	-4.3	-1.2	11.6
	費城半導體	12907	5.6	-0.5	9.6	82.2
	生技NBI	5786	-1.0	-1.6	-2.4	1.4
	REITs	839	-1.4	1.5	-0.7	11.4
	KBW銀行	4714	-0.1	2.9	4.7	5.8
	S&P 500 能源	886	1.1	1.7	4.2	28.9
	MSCI礦業	606	-1.1	-6.2	-7.7	10.1
	標普全球清潔能源	1340	-2.4	-8.6	-0.2	27.7
貨幣市場	美元指數	100.0	-0.0	0.9	2.2	1.8
	歐元/美元	1.2	0.1	-0.8	-2.1	-1.8
	美元/人民幣	6.8	-0.1	0.2	-0.3	-2.9
	澳幣/美元	0.7	-0.0	-1.6	-2.8	5.6
	美元/日圓	160.2	-0.1	0.3	2.2	2.2
	美元/南非幣	16.5	-0.3	1.3	0.9	-0.2
	美元/新台幣	31.6	0.3	0.7	0.5	0.5
商品市場	西德州原油	91.3	0.8	-0.9	-0.5	60.1
	黃金	4330.2	0.0	-3.5	-8.2	0.3
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	4.56%	3.2	10.9	20.8	39.5
	美國2Y公債	4.16%	1.5	12.9	27.7	68.9
	美國投等債	5.27%	1.0	11.0	17.0	46.0
	美國非投等債	7.19%	0.0	18.0	25.0	66.0
	新興美元債	6.11%	4.0	8.0	17.0	40.0

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。