

美伊談判傳利多，美光引領記憶體族群走強，費半續創史高

市場重點

美國與伊朗官員同意在60天內完成最終協議的談判路線，此外，美國財政部解除伊朗制裁批准未來60天恢復伊朗石油銷售，進一步壓低油價，WTI、Brent 原油期貨分別下跌2.32%、3.31%；個股方面，市場擔憂AI人才流失，Alphabet股價重挫4.99%，繼Google工程副總裁Noam Shazeer轉投OpenAI後，Google DeepMind資深研究科學家John Jumper近日也宣布離職；美光將在週三盤後公布財報前夕，昨日股價上漲6.82%，創下歷史新高；帶動記憶體族群同步走強，希捷科技(+2.22%)、SanDisk (+4.07%)，半導體板塊在美光強勢上漲帶動下，費半指數持續改寫歷史新高，終場四大指數漲跌互見。

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23日

寰宇金融日報

市場動態

美伊會談傳重大突破，美國准許伊朗原油出口延續至8月底

昨日在美伊於瑞士會談取得進展後，美國財政部宣布將透過為期60天的一般許可，允許伊朗原油持續生產、運輸與出口至8月21日，顯示美國政府正以外交手段推動中東局勢降溫；美國副總統范斯表示，雙方談判已取得重大突破，伊朗同意讓國際原子能總署核查人員重返境內，並承諾維持荷姆茲海峽航行自由。隨著美軍解除對伊朗港口及沿海封鎖，伊朗油輪陸續恢復運作，區域能源供應風險有所緩解。雖然荷姆茲海峽通行量仍低於戰前水準，但已出現回升跡象。隨美方暫時放寬伊朗石油出口限制，有助穩定全球原油供應與油價表現，同時反映美伊關係正朝向核協議與區域安全安排的新階段發展，後續談判進展將成為全球能源市場的重要觀察焦點，WTI、Brent 原油期貨分別下跌 2.32%、3.31%。

英國首相Starmer昨日宣布辭職，新任首相財政紀律成債市關鍵觀察指標

英國首相Keir Starmer昨日宣布辭職，預計由Andy Burnham接任，成為英國十年來第七位首相。市場關注焦點迅速轉向新政府的財政政策方向，由於Burnham顧問團成員曾多次主張放寬財政規則，引發投資人擔憂英國可能擴大財政支出與債務規模；在能源價格高漲、通膨壓力仍存及英國財政信譽敏感度升高的背景下，英國公債市場對任何財政寬鬆訊號均高度警戒，英債10年券殖利率昨日一度升至4.858%。儘管Burnham表示將維持現行財政框架，但其有意更換現任財政大臣 Rachel Reeves，使新財長人選與未來財政政策走向成為市場最大不確定因素。目前Burnham上任後除了面臨提振經濟與爭取選民支持的政治壓力外，也必須避免重演2022年英國「迷你預算」風暴，在刺激經濟與維持市場信心之間取得平衡，將是其執政初期最重要的考驗。

ECB總裁拉加德淡化央行加碼干預必要性，通膨仍有望回歸2.0%

ECB總裁拉加德表示，儘管伊朗衝突對全球經濟與能源市場造成衝擊，但歐洲央行目前無需採取更激進的貨幣政策回應，因為現階段已處於有利位置應對外部風險；指出伊朗事件帶來的影響規模不容忽視，即使美伊達成和平協議，中東局勢仍相當脆弱，因此央行必須保持政策靈活性，隨時因應潛在變化。不過歐洲央行仍有信心透過適當政策措施，推動歐元區HICP回歸2.0%的通膨目標，且目前民眾並未普遍認為高通膨將長期持續，有助於維持通膨預期穩定；同時強調，未來歐元區經濟成長仍應主要依靠消費支出帶動，而非過度仰賴貨幣刺激政策。

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23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	7473	-0.4	-1.1	-0.0	9.2
	道瓊工業	51713	0.3	0.1	2.2	7.6
	歐洲Stoxx 600	639	0.6	0.8	2.3	8.0
	日本東證指數	4095	1.2	2.4	5.2	20.1
新興市場	MSCI亞太不含日本	926	0.9	2.1	6.5	28.2
	MSCI東協	763	-0.5	-0.4	0.5	-0.1
	滬深300	5060	2.4	3.4	4.4	9.3
	MSCI中國	73	-0.1	-3.7	-5.0	-11.7
	印度NIFTY	24103	0.4	1.0	1.6	-7.8
	巴西Bovespa	170370	1.2	-0.0	-3.3	5.7
	越南VNINDEX	1858	1.8	3.3	-1.0	4.1
	台灣加權	47742	2.7	5.2	12.9	64.8
產業市場	NASDAQ	26167	-1.3	-1.9	-0.7	12.6
	費城半導體	14635	2.0	3.8	19.9	106.6
	生技NBI	6133	1.9	2.6	4.1	7.5
	REITs	846	1.2	-1.3	-0.4	12.5
	KBW銀行	5060	1.4	2.1	8.4	11.1
	S&P 500 能源	825	1.2	-1.9	-8.7	20.1
	MSCI礦業	612	0.7	-4.8	-2.4	11.3
	標普全球清潔能源	1380	1.7	2.6	-3.2	31.6
貨幣市場	美元指數	101.0	0.2	1.4	1.8	2.7
	歐元/美元	1.1	-0.4	-1.4	-1.5	-2.7
	美元/人民幣	6.8	0.1	0.3	-0.3	-3.0
	澳幣/美元	0.7	-0.1	-1.0	-1.8	4.9
	美元/日圓	161.6	0.2	0.8	1.5	3.1
	美元/南非幣	16.4	-0.3	1.2	-0.4	-1.0
	美元/新台幣	31.6	0.2	0.3	0.3	0.7
商品市場	西德州原油	73.9	-2.6	-7.0	-20.7	29.5
	黃金	4190.1	0.8	-2.8	-7.1	-3.0
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	4.51%	5.6	3.6	-4.9	34.2
	美國2Y公債	4.23%	4.9	15.9	10.5	75.3
	美國投等債	5.25%	5.0	8.0	-1.0	44.0
	美國非投等債	7.17%	5.0	15.0	5.0	64.0
	新興美元債	6.04%	5.0	11.0	-13.0	33.0

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。