

Amazon業績強勁掩蓋Apple晶片困境，四大指數齊漲

市場重點

川普上週五表示計畫恢復對伊朗的大規模軍事打擊，以迫使伊朗重回談判桌，推動WTI、Brent原油期貨漲至每桶84.67、90.12美元，市場持續定價Fed年內升息預期，美債10年、30年券殖利率升至4.73%、5.27%，不過財報強勁令股市延續前日上漲動能。標普500 11大板塊中，Amazon(+15.32%)因雲端業務(AWS)表現出色而帶動非核心消費(+6.07%)，AI概念股普漲，谷歌(+6.88%)與Meta(+3.28%)等大型軟體和AI雲端業者拉升通訊服務(+4.60%)，受惠前日Microsoft(+3.02%)財報釋出AI投資開始轉化為獲利的利多訊號；Apple(-7.35%)營收優於預期但供應限制和外匯逆風拖累財測，服務業務和中國市場業績遜色，財報公布後遭多家投行調降目標價；指標性的記憶體族群美光(+6.42%→-5.9%)和Sandisk(+9.77%→-5.09%)高開低走，因Apple執行長庫克稱希望增加記憶體供應商。

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08月03日

寰宇金融日報

市場動態

川普上週五下令最早週末對伊朗發動打擊，但8/1取消攻擊，國際油價漲超1%

川普在7/31(五)內閣會議表示將對伊朗發動新一輪攻擊，最快可能在週末開始，目的是削弱伊朗的飛彈能力並逼其重回談判桌，伊朗亦釋放強硬信號並制定反擊方案；不過美伊緊張局勢在急劇升溫後出現戲劇性逆轉，川普8/1在社交媒體發文稱，伊朗及其他中東國家已向美方提出請求，希望暫緩發動襲擊，基於這一請求，他同意取消軍事打擊行動並推動框架協議落地，川普稱有關各方已初步達成協議框架，內容包括立即、全面、徹底開放荷姆茲海峽，同時消除伊朗構成的核威脅。上週中東戰事擴大，沙烏地阿拉伯和埃及也被捲入衝突，據傳沙特王儲曾致電美方敦促緩和局勢，儘管伊朗否認曾要求停火，但川普表示美伊將於8/3進行談判，民調顯示絕大多數選民對川普在戰爭和經濟方面的處理方式都表示不滿，上週五WTI上漲1.29%至每桶84.67美元、Brent原油期貨上漲1.22%至每桶90.12美元。

美日疑似聯合干預，日圓急升

日圓於7/30由盤中低點上漲3.3%至157.98，創2023/12以來最大單日升幅，應為日本政府干預所致，7/31外媒拍到美國財長貝森特寫有「買入日圓50億至100億」的待辦事項便條，加上貝森特公開表示日圓遭到低估，引發市場對美日可能協調干預匯市的揣測，帶動日圓再度走強，一度升至157.29。然觀察過去干預經驗，在國際美元空頭趨勢確立，美債殖利率反轉下行前(如2022/10、2024/7)，日圓干預後的漲勢大多難以延續，預期美債10年券徘徊4.5%的情況下，預估3Q日圓將於155~164區間震盪。

本週聚焦：

地緣政治方面，川普表示有關各方已初步達成協議框架，美國與伊朗將於8/3談判，惟中東地緣風險猶存；經濟數據：8/3 7月美國ISM製造業指數及中國、德國、英國、法國、印度、印尼、越南等國製造業PMI，8/4 6月美國JOLTS職缺，8/5 7月美國ISM服務業指數、APD就業變動，8/7非農就業報告，市場預期新增就業8.8萬個，失業率持平於4.2%；美國財報：8/4 SpaceX、安森美半導體、Palantir、Caterpillar、金百利克拉克、麥當勞、ADM、Merck、輝瑞、Pfizer、馬拉松石油，8/5 AMD、禮來、Amgen、Booking holdings、Uber、Walt Disney、CVS保健公司、卡夫亨氏、Mosaic、8/6 Sandisk、Western Digital、Datadog、Cloudflare、AppLovin、Doordash、華納兄弟、星座能源，8/7 康菲石油、西方石油、Airbnb，本週將有136家成分股(含5檔道瓊成分股)公布業績；Fed官員談話，8/6聖路易Fed行長Musalem，8/7里奇蒙Fed行長Barkin。

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08月03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	7490	0.7	1.0	0.1	9.4
	道瓊工業	52485	0.5	1.0	0.3	9.2
	歐洲Stoxx 600	649	-0.1	0.7	1.5	9.6
	日本東證指數	4003	1.3	-0.2	-0.2	17.4
新興市場	MSCI亞太不含日本	864	6.5	2.5	-2.4	19.7
	MSCI東協	812	0.1	1.1	7.2	6.4
	滬深300	4588	0.8	-1.3	-7.5	-0.9
	MSCI中國	76	0.4	3.9	8.5	-8.0
	印度NIFTY	24384	0.3	2.6	1.6	-6.7
	巴西Bovespa	177999	0.5	2.3	3.7	10.5
	越南VNINDEX	1736	-0.5	2.9	-7.0	-2.7
	台灣加權	43120	8.0	-1.2	-8.3	48.9
產業市場	NASDAQ	25374	1.0	1.6	-2.6	9.2
	費城半導體	11311	0.1	-4.3	-15.3	59.7
	生技NBI	6453	-1.8	-0.6	-1.7	13.1
	REITs	868	-0.6	-2.4	2.1	15.3
	KBW銀行	4588	0.1	-0.7	1.3	13.9
	S&P 500 能源	913	0.8	-0.2	13.2	32.8
	MSCI礦業	579	-0.3	1.4	2.2	5.2
	標普全球清潔能源	1122	-0.2	-1.2	-13.0	6.9
貨幣市場	美元指數	99.9	0.1	-1.5	-1.5	1.6
	歐元/美元	1.2	-0.0	1.4	1.3	-1.9
	美元/人民幣	6.8	0.0	-0.3	-0.6	-3.4
	澳幣/美元	0.7	-0.1	0.6	1.8	5.2
	美元/日圓	157.4	-1.3	-3.9	-3.2	0.4
	美元/南非幣	16.5	0.2	-1.8	0.7	-0.2
	美元/新台幣	32.3	-0.5	-0.2	1.3	2.8
商品市場	西德州原油	84.7	1.3	-5.2	23.6	48.5
	黃金	4046.2	-1.4	-0.2	0.4	-6.3
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	4.73%	6.1	5.8	25.6	56.8
	美國2Y公債	4.29%	4.5	-3.9	11.7	81.8
	美國投等債	5.46%	3.0	-1.0	23.0	65.0
	美國非投等債	7.41%	0.0	-5.0	26.0	88.0
	新興美元債	6.28%	0.0	-1.0	24.0	57.0

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。