永豐銀行 Bank SinoPac

2026年10月13日

寰宇金融日報

沙國機場遭葉門襲擊，資金轉往防禦性類股



市場重點

沙烏地阿拉伯利雅德機場週末遭葉門胡塞武裝襲後持續停擺，加上油輪再遭攻擊，加劇市場對全球原油供應中斷的憂慮，使國際油價續呈高檔，並壓抑市場風險情緒，資金轉往防禦性類股，標普11大板塊中由能源(+1.48%)、必需消費(+1.22%)、通訊服務(+1.12%)領漲，其中由於Meta推出Muse Wonder與Muse Wonder Full，激勵股價上漲3.38%，推動通訊服務板塊漲幅居前。另一方面，中國長鑫存儲近期公布新型晶片結構的研發進展，引發市場對其競爭力的關注，導致美光股價下跌3.88%，並拖累費半走勢，終場四大指數呈現漲跌互見，僅道瓊小幅收紅。

綁定財富管理LINE官方帳號
即時市場資訊不漏接!

https://mma.tw/O04NM

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，客戶投資前應慎審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10月13日
寰宇金融日報

市場動態

Fed官員Hammack示警通膨壓力擴散，主張必要時及早小幅調整利率

克利夫蘭Fed總裁Hammack表示美國通膨壓力已從能源價格擴散至更廣泛的經濟領域，關稅調升造成的成本衝擊，以及AI基礎設施投資帶動的電子零組件與高科技設備需求，均可能推升企業成本並加劇通膨持續性。她認為為避免高通膨預期根深蒂固，Fed應維持限制性貨幣政策，並在經濟數據顯示有必要時，及早採取較小幅度的利率調整，以降低日後被迫大幅緊縮的風險，但並未明確主張10月應再次升息，後續政策仍取決於通膨及其他經濟數據表現。另一方面，強調Fed應提高政策溝通透明度，清楚解釋決策依據與反應機制，但不應將其視為對未來利率路徑的承諾。

利雅德機場遭襲後持續停擺，機場延長關閉至10/17

中東安全局勢升溫，加劇市場對全球原油供應中斷的憂慮。與伊朗立場一致的葉門胡塞武裝上週六對沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場發動攻擊，造成13人死亡、逾300人受傷, 隔日持續對沙烏地阿拉伯發動飛彈及無人機攻擊，導致利雅德國際機場自10/10遭襲後持續關閉，當局並將關閉期限延長至10/17，各航空公司陸續取消航班；沙國表示已攔截射向利雅德的彈道飛彈，青年運動組織則宣稱另以無人機攻擊沙國西南部空軍基地。儘管沙國煉油廠目前仍維持運作，但先前已有5座煉油廠因通往紅海的管線關閉而暫時停工，顯示能源生產與運輸基礎設施仍面臨風險，使國際油價續呈高檔，布蘭特原油期貨上漲1.8%,收在每桶106.65美元, 創9月15日以來最高收盤價，WTI原油期貨上漲2.0%, 收在每桶93.74美元。

Meta推出Muse Wonder系列模型，加速AI代理商業化與訂閱變現

Meta推出全新人工智慧模型 Muse Wonder 與 Muse Wonder Full，進一步強化旗下 AI 助理 Muse 的代理能力，應用涵蓋法律、金融、健康資訊分析、程式開發及跨應用程式操作。新模型主打多步驟任務規劃、工具使用、錯誤修正與長時間工作流程執行，並透過 Active Memory 與 Active Focus 功能提升跨對話記憶及任務持續執行能力。商業化方面，Meta 採取分層收費策略，Muse Wonder 透過 API 按使用量計費，每百萬輸入 token 收費4美元、輸出 token 收費20美元；能力更高的 Muse Wonder Full 則優先提供給高階訂閱用戶，未來也計畫將新模型整合至一般消費者使用的 Muse，測試市場對付費 AI 服務的接受度。此舉顯示 Meta 正積極將 AI 技術轉化為直接收入，降低對廣告業務的單一依賴，並加速追趕 AI 代理市場的競爭對手。不過，相關商業化成效仍取決於模型的實際表現、執行可靠性、使用成本、隱私與權限控管，以及開發者和消費者的付費意願，後續將是評估 Meta AI 投資回報的重要觀察指標。

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，客戶投資前應慎審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10月13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	7807	-0.1	0.4	2.0	14.0
	道瓊工業	51851	0.4	1.1	-1.4	7.9
	歐洲Stoxx 600	636	0.6	0.3	-0.5	7.3
	日本東證指數	4105	休市	休市	休市	休市
新興市場	MSCI亞太不含日本	869	-0.6	-2.4	-1.6	20.4
	MSCI東協	771	0.2	-3.1	-6.0	1.0
	滬深300	4288	-0.7	-1.6	-4.9	-7.4
	MSCI中國	72	-0.1	0.6	-1.8	-13.4
	印度NIFTY	22363	-0.7	-0.9	-4.4	-14.4
	巴西Bovespa	209067	休市	休市	休市	休市
	越南VNINDEX	1721	-0.8	-1.8	-4.1	-3.6
	台灣加權	49302	-0.0	-0.8	6.7	70.2
產業市場	NASDAQ	27246	-0.4	-0.8	3.5	17.2
	費城半導體	12237	-2.7	-7.1	3.5	72.8
	生技NBI	6927	-1.0	-1.3	0.0	21.4
	REITs	805	0.9	2.7	-3.0	6.9
	KBW銀行	4288	0.4	0.5	-8.9	4.4
	S&P 500 能源	1014	1.5	4.2	2.2	47.6
	MSCI礦業	617	0.2	0.2	-6.0	12.1
	標普全球清潔能源	1092	-0.8	-0.9	-4.3	4.1
貨幣市場	美元指數	102.6	0.4	0.4	3.5	4.3
	歐元/美元	1.1	-0.4	-0.6	-3.8	-5.0
	美元/人民幣	6.7	0.0	-0.2	-0.2	-4.2
	澳幣/美元	0.7	-0.3	-0.2	-2.9	4.3
	美元/日圓	158.6	0.2	0.4	3.3	1.2
	美元/南非幣	16.5	0.2	-0.6	2.5	-0.1
	美元/新台幣	31.9	0.1	0.5	0.9	1.6
商品市場	西德州原油	93.7	2.1	4.8	-2.3	64.7
	黃金	4172.2	-0.5	0.8	-4.1	-3.4
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	5.24%	0.0	-6.7	27.1	107.1
	美國2Y公債	4.79%	0.0	-2.5	16.2	131.4
	美國投等債	5.99%	0.0	-6.0	25.0	118.0
	美國非投等債	8.24%	0.0	-6.0	62.0	171.0
	新興美元債	6.88%	0.0	-6.0	49.0	117.0

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，客戶投資前應慎審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。