

海期快訊

2026年2月4日 永豐期貨顧問事業部編制

美股震盪回落 AI威脅傳統軟體業者引發恐慌

美國股市周二呈現兩極化的震盪走勢，三大指數集體回落。投資人日益擔憂AI將威脅傳統軟體業者的核心業務，引發軟體股創下自去年4月以來最大單日跌幅；與此同時，中東地緣政治風險再度升溫，帶動能源股領軍反攻。科技股賣壓最為沉重，那斯達克綜合指數重挫 336.92 點，跌幅 1.4%，收在 23,255.19 點。Anthropic 推出自動化 AI 工具引發市場恐慌，擔心傳統軟體商面臨毀滅性競爭。目前市場環境異常敏感，許多 AI 和科技領域已將「完美預期」納入考量，任何微小的利空都可能引發劇烈拋售。儘管股市整體趨勢依然正面，但隨著軟體股核心競爭力受質疑，投資者心理已變得略顯謹慎。

CME 交易所
微那斯達克(MNQ)
原始保證金
USD 3,692
(新台幣約 115,000)

相關ETF

| | |
|----------|-------|
| 國泰費城半導體 | 00830 |
| 富邦NASDAQ | 00662 |



中國擴大戰略儲備 期銅突破每噸13,410美元

倫敦金屬交易所3個月基本金屬期貨2月3日多數上漲，期銅上漲4%至每噸13,410美元。中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫表示，將從兩方面完善銅資源儲備體系建設，一是擴大國家銅戰略儲備規模，二是探索商業儲備機制，通過財政貼息方式選擇國有骨幹企業試行商業儲備。同時，除精鍊銅儲備外，可研究將貿易量大、易變現的銅精礦納入儲備範圍。川普2月2日宣布，美國將啟動一項戰略性關鍵礦產儲備，以提振美國產業並降低對外國貿易夥伴在相關材料上的依賴。其目的是「確保美國企業與勞工永遠不會因任何短缺而受到傷害」。

CMX交易所
微型銅(MHG)
原始保證金
USD 1,320
(新台幣約40,000)

相關ETF

期街口道瓊銅 00763U

