

海期快訊

2026年2月9日 永豐期貨顧問事業部編制

輝達引領半導體股反彈 美股科技股回暖

輝達上周五帶領半導體股強勁反彈，讓美國科技股擺脫市場憂心所引發的連三日的賣壓，還助升道瓊工業指數首度站上5萬點大關。美國總統川普也發文慶祝道瓊指數達到新里程碑，並預測在他任期內會衝上10萬點。那斯達克綜合指數漲2.2%。輝達執行長黃仁勳向CNBC表示，AI需求「高得驚人」，基礎設施建置將持續七到八年，目前AI支出水準很適當且能持之久遠。輝達聞訊飆漲7.8%，台積電ADR也狂漲5.5%，較台北交易溢價超過24%。AI生態系相對於大盤的拉回，在策略面顯得修正過度。因此，對投資人而言已具操作空間，逢低承接的買盤也開始湧現。

CME 交易所
微那斯達克(MNQ)
原始保證金
USD 3,710
(新台幣約 115,000)

相關ETF

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



自民黨執政聯盟大勝 日圓兌美元下跌

日本自民黨執政聯盟大勝，為高市擴大財政刺激方案開啟大門，日圓兌美元周一一度下跌 0.3%，來到 157.76，觸及兩周多以來的最低價位，隨後走勢趨於平穩。根據NHK報導，自民黨在眾議院全部 465 個席次中，取得了2/3 席次，創下日本戰後選舉中單一政黨在眾院所占比率的最高紀錄。由於高市早苗上個月宣布提前大選，並提出暫時調降食品消費稅的計畫，引發市場對日本政府支出過度、入不敷出的疑慮，進而對日圓和日本公債造成壓力。許多投資人認為，高市的勝選將讓她有空間進一步舉債，使日本原本就已沈重的債務負擔雪上加霜。

JPX 交易所
微型日經指數(JNU)
原始保證金
JPY 32,807
(新台幣約7,000)

相關ETF

| | |
|---------|-------|
| 富邦日本 | 00645 |
| 國泰日經225 | 00657 |

