

# 海期快訊

2026年3月2日 永豐期貨顧問事業部編制

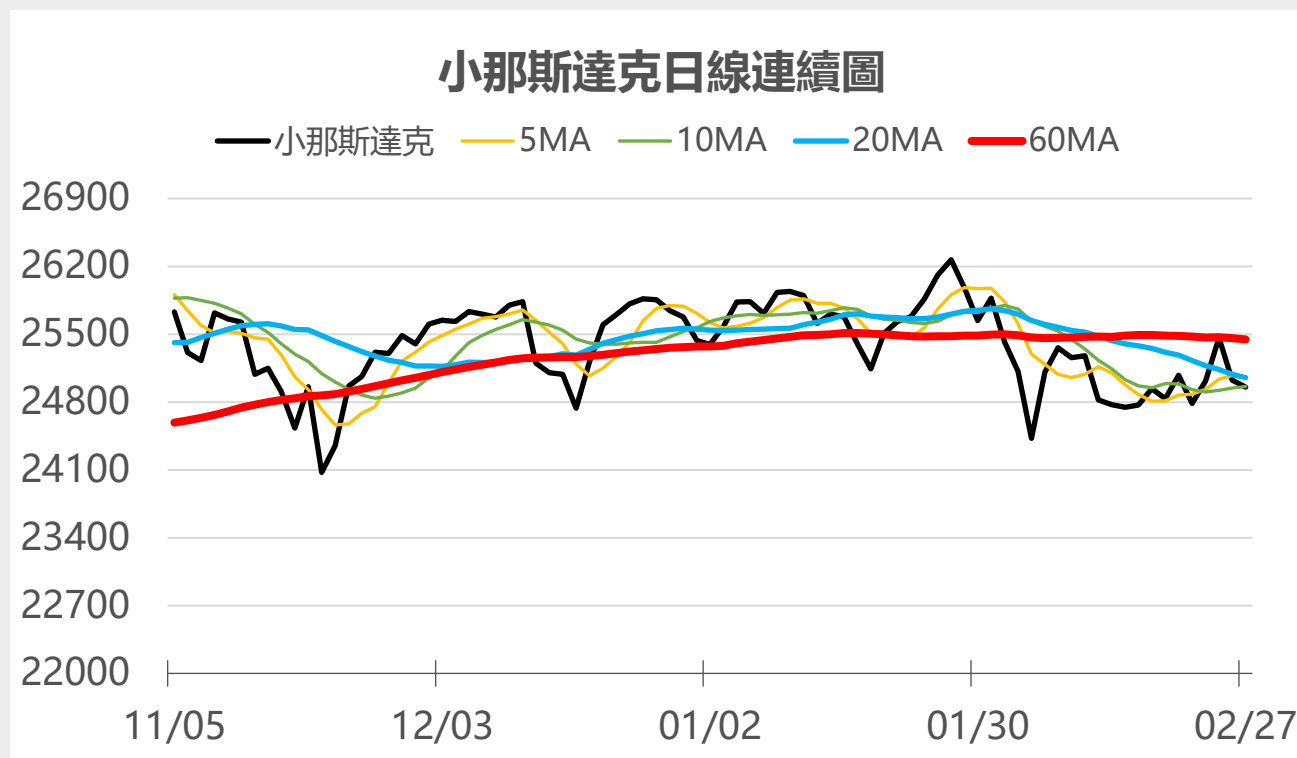
## 地緣政治與AI疑慮影響市場情緒

美國股市周五下跌，投資人擔心地緣政治衝突和私募信用出狀況，加上對AI的疑慮未解，避險心理瀰漫市場。由於通膨數據高於預期，下周就業報告更受矚目，投資人也擔心AI對勞動市場造成的衝擊可能甚於預期。那斯達克綜合指數周五收低1.2%，標普500指數則下跌0.5%，以軟體股、科技股，以及曝險AI的金融股跌幅最重，整個2月下來各跌3.4%和0.9%，創下去年初關稅開始折騰市場以來最重月線頹勢。受到AI顧慮和私募信用問題的衝擊，KBW銀行股指數大跌4.9%，創下去年4月來最重跌幅。瑞銀集團警告，若AI引發「劇烈」顛覆，私募信用違約率可能高達15%。

**CME** 交易所  
**微那斯達克(MNQ)**  
原始保證金  
**USD 4,046**  
(新台幣約 131,000)

**相關ETF**

國泰費城半導體	00830
富邦NASDAQ	00662



# 中東危機持續升溫 油價大漲

CNBC報導，隨著市場擔憂美國與伊朗之間的戰爭可能失控並導致重大供應中斷，原油價格預計跳升。美國與以色列對伊朗發動的大規模空襲已造成其最高領袖哈米尼及其他高層官員喪生。紐約原油期貨電子盤最新報價上漲5.77美元或8.6%至每桶72.79美元。石油市場最終如何反應，將取決於戰事是否導致通過荷姆茲海峽的交通長期中斷。荷姆茲海峽是全球石油貿易最重要的咽喉要道。瑞銀由亨利·派翠可領導的分析師在報告中表示：「我們認為，荷姆茲海峽航運流量恢復的速度以及伊朗報復行動的程度，將是未來幾天油價的關鍵因素。」

**NYM** 交易所  
微型輕原油(MCL)  
原始保證金  
**USD 483**  
(新台幣約21,500)

**相關ETF**

期元大S&P石油	00642U
期街口布蘭特正2	00715L

