

海期快訊

2026年8月19日 永豐期貨顧問事業部編制

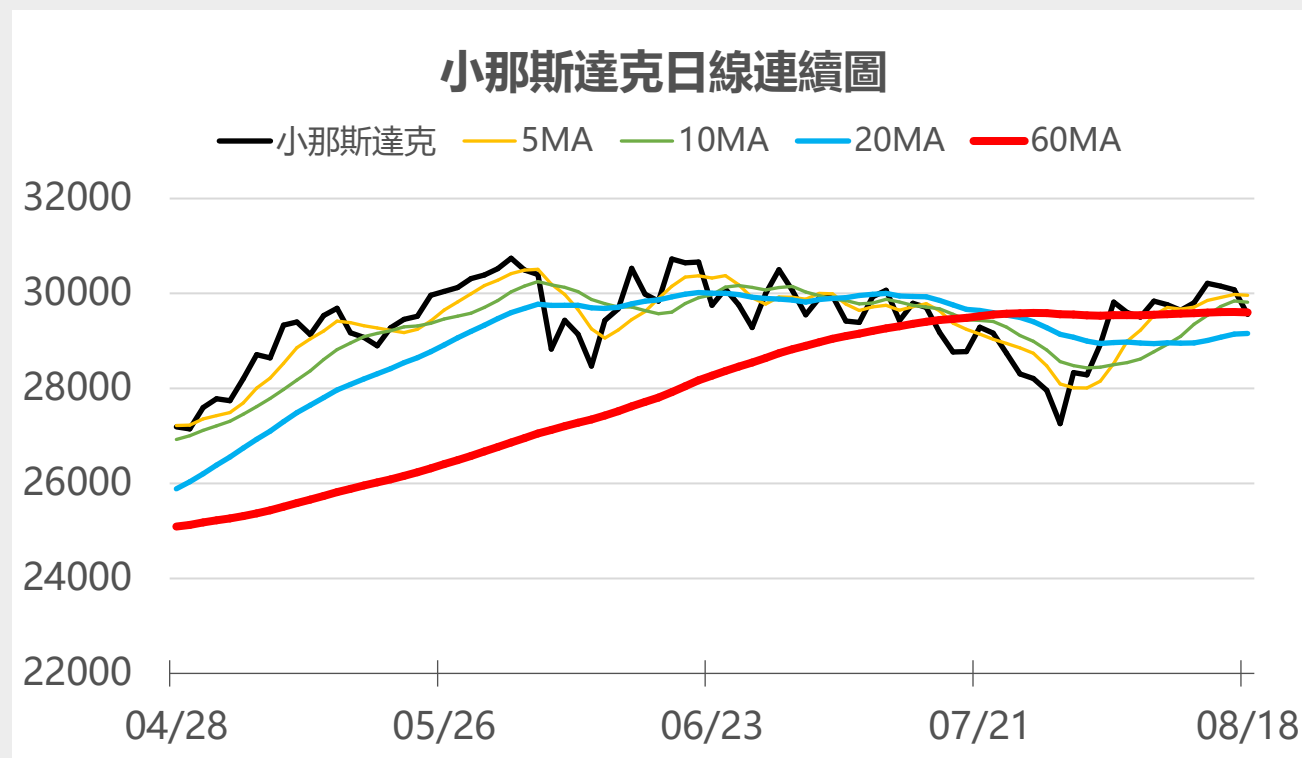
費半單日暴跌5% 半導體族群重挫震驚市場

費城半導體指數跌幅高達4.98%，單日下跌628點，記憶體族群全面下挫。市場分析指出，美國30年期國債殖利率攀升至近20年新高，加上中東地緣政治緊張導致油價突破85美元，引發投資人對通膨與利率風險的擔憂，專家提醒，若利率高漲趨勢延續，股市恐面臨更大修正壓力。本波半導體族群拉回，主要反映前期漲多後的估值修正，而非產業需求面轉弱，2026年6月以來半導體板塊股價大幅回檔，惟產業需求面並未降溫，且硬體火熱需求包括建築、設備、製程化學耗材，運算配合的記憶體也仍缺貨。市場後續關注記憶體族群能否企穩，以及AI資本支出需求是否持續提供支撐。

CME 交易所
微那斯達克(MNQ)
原始保證金
USD 4,328
(新台幣約 142,000)

相關ETF

國泰費城半導體	00830
群益半導體收益	00927



日本第二季GDP低於預期 日圓承壓震盪

國際財經數據方面，日本第二季GDP季增年率僅1.1%，明顯低於市場預期的2.0%，前值為1.9%；GDP季增率實際值0.30%，亦遜於預期0.50%，顯示日本經濟動能有所放緩。資本支出出現下滑，這可能表明在伊朗戰爭引發的原油供應緊張背景下，企業對成長的預期更為謹慎，而消費者支出依然疲軟。市場預期日本央行在2026年底升息約一碼。日圓兌美元匯率受GDP疲弱數據拖累承壓，後續關注日本央行升息時程討論，以及美元指數走勢對外匯市場的連動效應。



CME交易所

日圓(JY)

原始保證金

USD 2,640

(新台幣約85,500)

