市場日報

陽信銀行財富管理部

主要市場收盤行情

市場	收盤	漲跌幅	市場	收盤	漲跌幅
道瓊	51786.72	-0.38%	美2Y債券	4.63	0.81%
標普500	7568.92	0.36%	美10Y債券	4.96	1.01%
那斯達克	25372.01	0.83%	10Y美元SOFR	4.57	0.96%
費半	10600.40	2.63%	美元指數	101.89	0.14%
日經225	63081.86	休市	布蘭特原油	103.60	-1.12%
台灣加權	43307.54	-3.59%	黃金	3929.68	-0.42%

AI權值股反彈推升標普那指，道瓊回落

盤勢分析

1) AI權值回升推升標普那指

大型科技與晶片權值回升，帶動標普、那斯達克收高；惟蘋果下跌及多數成分股走弱，道瓊收低，三大指數漲跌互見，顯示買盤集中於少數AI權值，市場廣度仍待改善，盤面參與有限。

2) 記憶體成本壓縮蘋果毛利

蘋果表示記憶體晶片成本攀升，可能壓縮假期季度毛利，雖然上季營收與獲利優於預期，股價仍收低；市場因此關注AI資料中心需求如何推升零組件成本，並向消費電子品牌傳導。

3) AMD資料中心營收再創新高

AMD盤後公布第三季營收創新高，資料中心部門年增97%，公司並預期第四季成長加速；結果顯示AI運算需求仍為晶片產業支撐，但實際出貨與獲利能否延續仍需後續財報驗證。

4) 期中選舉結果決定國會控制權

民主黨若拿下任一院，可能牽動國防、AI 與醫療保健等產業。摩根大通指出，若民主黨同時拿下參眾兩院，可能對大盤形成壓力；若共和黨保住參議院或同時掌握兩院，市場則可能出現短線漲勢。

市場觀察

短線留意美國期中選舉結果、AMD財報反應與記憶體成本；長線追蹤AI投資回收。股債分散配置，債券以中短天期優質債為核心。

免責聲明暨注意事項 1、鑒於各資料係依據公開資訊及本行認為可靠之資料來 源整理僅供參考之用。本行已盡力確保資訊之正確性與即時性，惟不保證其完整性及正確性，如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。2、本資料所載市場資訊與分析僅為一般性說明，不構成任何投資建議要約或招攬。投資人於進行投資決策前應審慎評估自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，並自行承擔投資風險與投資結果。3、本資料如涉及外國有價證券或金融商品，其相關資訊係依各該國法令辦理，投資人應留意包括市場價格波動、匯率變動及其他相關風險。4、本資料所提及之經濟或市場趨勢預測，僅為分析判斷，不代表相關金融商品之未來績效。投資前請詳閱產說明文件並留意最新市場資訊。 5、未經本行同意，不得將本資料全部或部分內容進行抄錄、轉載或散布。

資料來源：Bloomberg、鉅亨網、MoneyDJ，2026/11/4