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	52486.49	0.49%	美2Y債券	4.74	0.00%
標普500	7619.38	1.31%	美10Y債券	4.99	0.05%
那斯達克	25466.19	1.60%	10Y美元SOFR	4.59	0.03%
費半	10564.11	5.66%	美元指數	102.84	0.60%
日經225	61248.59	1.31%	布蘭特原油	92.76	1.39%
台灣加權	44257.15	3.62%	黃金	3987.91	-1.11%

CoreWeave點燃AI買盤，晶片股強彈美股收紅

盤勢分析

1) 財測上調，AI需求疑慮緩解

AI雲端業者CoreWeave第三季營收年增168%，並上調2026年營收財測，緩解市場對AI基礎設施需求放緩的疑慮，帶動AI概念股反彈，四大指數全面收紅；惟通膨偏熱，升息預期仍高。

2) 記憶體領漲，費半全面收紅

CoreWeave財報與Anthropic IPO認購需求改善整個AI產業鏈投資氣氛。上週賣壓消化後，許多AI股短期估值與獲利前景也重新吸引買盤。記憶體族群領軍晶片股反彈，費半成分股全數收紅。

3) 黃仁勳風波延燒，輝達盤後急挫

輝達收盤結束連兩日跌勢，惟盤後美媒報導執行長黃仁勳再傳與公司高管有婚外關係，並傳董事會準備撤換，股價盤後重挫。輝達將於17日公布財報，經營層變數恐加劇AI股波動。

4) 美元走強，現貨黃金跌破4千

美國10月CPI高於預期，聯準會官員發言偏鷹，市場幾近完全反映12月升息，美元走強，削弱無孳息黃金的吸引力，現貨黃金跌破4,000美元關卡；儘管央行持續買進，短線仍承壓。

市場觀察

AI需求回溫帶動科技股反彈，惟升息預期與輝達經營變數仍添波動；長線AI趨勢不變，股市宜多元配置，債市聚焦中短天期鎖定收益。

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，2026/11/12