



國內指數收盤行情									
期指名稱	收盤價	漲跌	漲跌幅	成交量/金額	期指名稱	收盤價	漲跌	漲跌幅	成交量
加權指數	20,543.40	-3.09	-0.02	2558 億	電子近期	1,114.40	13.75	1.25	529
富台期	1,721.75	18.00	1.06	27,660	金融近期	1,992.60	9.80	0.49	321
台指近期	20,575.00	198.00	0.97	63,264	非金電期	13,538.00	36.00	0.27	69
櫃買指數	222.69	3.14	1.43	827 億	小台期指	20,579.00	202.00	0.99	127,949
櫃買近期	222.50	1.55	0.70	0	香港摩台期	851.70	6.40	0.76	2,707

觀盤分析

昨日台股受全球關稅談判正向發展多維持在盤上，但尾盤受到台積電大單賣壓影響翻黑，投資人保守觀望，成交量萎縮至 2500 億，OTC 指數同樣維持震盪，但尾盤力守紅盤，成交量僅 800 億，類股輪動快速，電子零組件、運動休閒、生技醫療、綠能環保、光電漲幅逾 1%，中小型電子股 PCB/CCL 最為整齊，台光電領軍，帶動台燿、金像電大漲，非電類股以觀光旅遊走勢最強，五福、山富等攻上漲停；終場加權指數收盤下跌 0.02%，收 20543 點，成交量為 2482 億，OTC 指數收盤上漲 1.43%，收 222.69 點，成交量為 818 億。

籌碼方面，三大法人合計買超 4.27 億元，外資買超 14.84 億元，投信買超 4.67 億元，自營商賣超 15.25 億元；台指期外資空單減碼 623 口，持淨空單 30020 口，微台散戶多空比則是 -14.05%，籌碼面觀察大盤呈現震盪格局。

觀察 5/9 盤勢看法，全球多空訊息紛亂，印度日前對巴基斯坦展開軍事行動，而巴基斯坦國防部長 Khawaja Asif 則警告，若衝突持續升級，恐將發展成雙方動用核武的階段，地緣政治風險升溫，另外各國與美關稅談判傳來捷報，美國總統川普預計於美東時間 5/8 宣布與英國簽署一項貿易協議，可望成為 4/2 「對等關稅」政策公布以來，第一個談成協議的國家，後續隨著進度較快的印度、日本也將達成協議，全球關稅不確定性因素預計將降低；加權指數接近 21298 點出現震盪符合預期，加上半導體關稅將影響台灣眾多廠商獲利預期，21000 點不易迅速突破，操作上採短線區間策略，留意 Computex 2025 相關供應鏈。

個股訪談重點摘要

6274TT 台燿：「強力買進」

25Q1 營收獲利符合預期，25Q2 預期仍會續創營收新高，全年成長動能主要仰賴 AI 伺服器及 800G 交換機板材，有利評價上修，故上修至「強力買進」投資評等。

2059TT 川湖：「買進」
 展望 2Q25，受惠於 GB200、HGX 與 Trainium 2 等產品出貨動能，川湖營收可望季增，惟新台幣升值導致毛利率下滑及匯兌損益，將壓抑 EPS 表現，但考量川湖在導軌市場的領導地位將持續受益強勁 AI 需求，評價具上調空間，維持「買進」評等。

6499TT 益安：「買進」
 益安的 Urocross (攝護腺微創醫材) 樞紐試驗在 2025 年 5 月完成解盲，Urocross 在安全性及有效性都符合 FDA 要求，並優於多數已上市療法，公司將在今年向 FDA 提出上市許可申請，並進行國際授權談判，益安評價具調升空間，故給予「買進」評等。

6643TT M31：「中立」
 公司 25Q1 獲利低於預期，儘管 2025 年營收可望恢復增長，但營業費用成長率高於原預期，中國市場營收面臨關稅影響，不確定性高，參考下修後 EPS，當前評價偏高，故維持「中立」的投資建議

國際股市				ADR 與重要科技股					
美國股市	收盤價	漲跌	漲跌幅	個股	收盤價	漲跌幅	個股	收盤價	漲跌幅
道瓊指數	41,368.45	254.48	0.62	三星	172,200.00	0.00	美光	85.15	3.06
那斯達克	17,928.14	189.98	1.07	蘋果電腦	197.49	0.63	諾華	91.11	-0.77
S&P500	5,663.94	32.66	0.58	安進	272.05	-1.37	安森半導體	39.77	2.50
費城半導體	4,430.44	44.08	1.00	亞馬遜	192.08	1.79	甲骨文	150.30	0.62
亞洲股市	收盤價	漲跌	漲跌幅	日月 ADR	9.18	0.88	高通	145.10	0.55
日經指數	36,928.63	148.97	0.41	阿里巴巴 ADR	125.79	2.08	Qorvo	72.37	1.50
韓股綜合	2,579.48	5.68	0.22	通用汽車	47.35	4.13	Rubicon	2.05	-99.97
上海綜合	3,352.00	9.33	0.28	NVIDIA	117.37	0.26	思佳訊	67.29	0.61
恆生指數	22,775.92	84.04	0.37	第一太陽	133.76	3.07	騰訊 ADR	64.39	3.04
歐洲股市	收盤價	漲跌	漲跌幅	Google	154.28	1.92	特斯拉	284.82	3.11
德國 DAX	23,352.69	236.73	1.02	惠普	26.33	1.86	台積電 ADR	175.22	0.39
倫敦金融	8,531.61	-27.72	-0.32	英特爾	21.00	3.40	Viavi Solutions	9.17	1.78
法國 CAC	7,694.44	67.60	0.89	樂金 ADR	3.05	-1.29	沃爾瑪	97.43	-1.42

亞幣對美元匯率								
匯率	收盤	漲跌	漲跌幅	匯率	收盤	漲跌	漲跌幅	
美元/新台幣	30.30	0.0150	0.0495	美元/日圓	143.17	-0.17	-0.1151	
美元/人民幣	7.23	0.0085	0.1178	美元/韓元	1,393.50	12.31	0.8913	

原物料行情									
原物料	日期	收盤	漲跌幅	原物料	收盤	漲跌幅	原物料	收盤	漲跌幅
西德州原油	2025/5/8	59.91	3.17	黃金	3,344.69	-0.59	黃豆期	1,036.60	0.60
布蘭特油近月	2025/5/8	62.84	2.81	銅	9,441.15	-1.24	小麥期	513.00	-0.97
BDI	2025/5/8	1316.00	-4.22	鎳	15,346.50	-0.95	玉米期	439.00	-0.45
原物料	收盤	週漲跌幅	原物料	收盤	週漲跌幅	原物料	收盤	週漲跌幅	
乙烯	788.00	0.00	PE	840.00	0.00	ABS	1,350.00	0.00	
丙烯	850.00	0.00	PP	860.00	0.00	SM	899.50	0.00	
丁二烯	0.00	0.00	PS	1,145.00	0.00	EG	0.00	0.00	
苯	722.27	0.00	PVC	700.00	0.00	棉花	66.69	-2.51	

10年期公債						其他重要指數		
公債	殖利率	漲跌	公債	殖利率	漲跌	指數	收盤	漲跌
希臘	3.32	0.0100	義大利	3.58	0.0300	VIX	22.48	-1.07
葡萄牙	3.03	0.0300	西班牙	3.17	0.0400	美元指數	100.61	1.00
美國	4.37	0.1100	日本	1.32	0.03	CRB	292.01	0.78

籌碼變化									
融/資券	餘額(億)	增減(億)	餘額(張)	增減(張)	法人買賣	外資(億)	投信(億)	自營商(億)	總計(億)
加權市場	2,095.67	1.28	241,520	-3,814	加權市場	14.84	7.88	-15.25	7.48
店頭市場	734.09	-0.66	74,428	390	店頭市場	55.85	-10.51	-3.72	41.62

官股券商買	張數	官股券商賣	張數	主力券商買	張數	主力券商賣	張數
富邦金	8,521	中信金	(36,211)	中信金	45,777	國泰金	(17,944)
第一金	5,880	友達	(11,107)	台積電	26,529	富邦金	(13,871)
宏碁	11,675	彰銀	(10,440)	鴻海	19,544	南亞科	(7,749)
永豐金	4,136	中鋼	(10,050)	玉山金	17,941	華航	(7,004)
元大金	3,766	臺企銀	(9,800)	聯電	14,879	富喬	(6,902)

加權買超		加權賣超		店頭買超		店頭賣超	
外資	投信	外資	投信	外資	投信	外資	投信
中信金	長榮航	群創	中信金	威剛	榮剛	富喬	波若威
永豐金	華航	元大金	大成鋼	高技	橘子	元太	合晶
彰銀	勤美	聯鈞	亞泥	群聯	神準	天鉞電	昇達科
凱基金	群益證	台化	亞聚	頌邦	聯亞	立基	元太
大同	台灣虎航	華邦電	友達	合晶	順達	神準	中光電
台新金	瑞智	台灣大	永豐金	良維	寶雅	榮剛	原相
鴻海	新日興	聯電	中鴻	台耀	中美晶	波若威	立端
兆豐金	台塑化	新光金	中鋼	雙鴻	智冠	環宇-KY	世界
玉山金	彰銀	國泰金	凱基金	昇達科	高技	世紀*	臺慶科
臺企銀	美律	南亞科	臺企銀	立端	朋億*	創惟	大江

融資增加	融資使用率	融資減少	融資使用率	融券增加	券資比	融券減少	券資比
凱基金	0.87	華航	3.55	台新金	96.15	富邦金	26.73
泰金寶-DR	10.41	大同	15.03	擎亞	39.76	愛山林	0.94
聯鈞	34.64	統一實	1.77	台耀	5.42	世界	86.72
台化	1.34	長華*	5.61	長榮航	5.72	新盛力	42.93
台灣虎航	4.78	長榮航	2.99	上詮	18.01	凱基金	0.88