



【台股盤後 0805】美伊局勢露曙光、科技股買氣回溫

台積電大漲 85 元，電子權值與矽光子領軍台股收復季線

2026 年 8 月 5 日 (星期三) 盤後整理

台股盤後觀點

① 今日收盤結果：台股大漲 1,250 點收復季線，盤中漲點寫史上第 7 大紀錄

加權指數今日開高走高，盤中最高來到 44,980.31 點，一度上漲 1,619.65 點，寫下史上第 7 大盤中漲點；終場上漲 1,250.94 點，收在 44,611.60 點，為史上第 11 大單日收盤漲點。指數站回月線約 43,741 點及季線約 44,189 點，短線技術面明顯改善。

集中市場一般交易成交值放大至 1.15 兆元，顯示追價與換手同步升溫。電子指數上漲 3.28%，為推升大盤的主要動力；金融指數上漲 0.83%，櫃買指數同步上漲 2.33%、收在 383.75 點，顯示買盤除了集中在大型電子權值股，也延伸至部分中小型題材股。

項目	數據
加權指數收盤	44,611.60 點
漲跌	+ 1,250.94 點
盤中最高	44,980.31 點
開盤	43,809.83 點
成交金額	約 1.15 兆元
台積電 (2330)	2,405 元，漲 85 元

② 盤面主軸與資金流向：電子權值、矽光子領漲，記憶體與被動元件買盤回流

台積電 (2330) 領軍電子權值股反攻，終場上漲 85 元、收 2,405 元，漲幅 3.66%，市值回升至約 62.36 兆元，為大盤貢獻主要漲點。聯發科 (2454) 收復 4,000 元關卡，上漲 3.49%；鴻海 (2317) 上漲 3.40%、收 258.5 元，聯電 (2303) 上漲 2.95%、收 122 元。台達電 (2308) 與日月光投控 (3711) 分別收在 1,650 元及 593 元，漲幅為 1.85%及 1.37%。

題材股方面，記憶體族群延續反彈。南亞科 (2408) 上漲 2.06%、收 445 元，華邦電 (2344) 勁揚 7.64%、收 169 元，力積電 (6770) 攻上漲停、收 66.1 元。被動元件指標股國巨* (2327) 上漲 2.12%、收 578 元。其他高價電子股也有買盤進駐。欣興 (3037) 盤中一度站上 1,000 元，終場收 969 元，未能守住千元關卡；竹陞科技 (6739) 上漲 55 元、收 1,045 元，重新站回千元股行列。景碩 (3189) 與大立光 (3008) 股價也同步走強。

法人籌碼同步轉多，外資及陸資買超 903.08 億元，投信買超 86.41 億元，自營商買超 14.57 億元，三大法人合計買超 1,004.06 億元。外資買盤占合計買超近九成，資金主要集中於大型權值股，與當日電子權值股領漲的盤面結構相互呼應。

③ 今晚美股·台指期夜盤展望

今日台股大漲，主要受到美股創高、費半強彈及中東緊張情勢降溫帶動。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，美方有望在短期內就恢復荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 通行取得進展。相關消息降低市場對能源供應中斷的疑慮，帶動國際油價回落；企業財報優於預期，也促使資金回流科技與半導體類股。

不過，荷莫茲海峽重啟方案仍在協商。川普表示，協議最快可能於近日達成，但也警告若談判破裂，伊朗將面臨「極沉重的打擊」。伊朗外交部則否認與美方直接談判，僅證實正與阿曼協商海峽通行安排，雙方說法仍有落差，國際油價與市場風險偏好可能隨消息快速波動。

今晚美股能否延續漲勢，除取決於美伊協商進度，也須觀察 ADP 就業、服務業 PMI 及 ISM 非製造業指數。半導體方面，費半前一交易日大漲 6.55%，短線已有一定漲幅，AMD 財報公布後盤後股價轉跌近 8%，可能壓抑晶片股追價力道。若美股科技股維持強勢、油價續跌，台指期夜盤可望維持高檔；若美伊談判出現變數，或美國經濟數據推升利率預期，則須留意美股及台指期夜盤漲多震盪。7 月非農就業報告預定於 8 月 7 日公布，將是本週後續的重要觀察指標。

④ 明日觀察重點與操作

台股今日大漲 1,250.94 點、收 44,611.60 點，已站回月線與季線，台積電 (2330) 上漲 85 元、收 2,405 元，短線反彈結構延續；不過，自 7 月 29 日盤中低點 39,384.85 點至今日高點 44,980.31 點，六個交易日最大反彈達 5,595.46 點，漲幅快速擴大後，追價風險亦同步升高。

明日先觀察台積電能否守穩 2,400 元、指數能否續守月線與季線，以及成交量與法人買盤是否延續；國際面則留意美伊談判進展、美國就業數據及利率預期變化。操作上不宜追逐短線急漲或連續漲停個股，可待拉回後分批布局基本面改善的權值股、記憶體與被動元件族群，並控制信用部位；若指數跌回月線與季線之下，則須留意反彈動能轉弱。

選股邏輯與焦點族群

今日盤面由電子權值股領軍，AI 供應鏈題材全面擴散，資金同步流向光通訊、工業電腦及低軌衛星等具產業趨勢支撐的族群，選股宜聚焦基本面成長與資金動能兼具的指標股。

權值指標——台積電 (2330)：終場收 2,405 元，上漲 85 元、漲幅 3.66%，帶動加權指數站回月線與季線，仍是觀察大盤續強的重要指標。後續可留意 2,400 元支撐及外資買盤是否延續。

光通訊 / CPO——聯亞 (3081)、波若威 (3163)：美國擬限制中國製光纖收發器 (Optical Transceiver) 進口，市場預期台灣光通訊廠可望受惠轉單效應，帶動聯亞 (3081)、全新 (2455)、華星光 (4979)、聯鈞 (3450)、波若威 (3163)、訊芯-KY (6451) 及前鼎 (4908) 全面攻上漲停，成為今日盤面最強勢族群之一。隨 AI 資料中心高速傳輸需求持續成長，CPO 及光通訊供應鏈後續營運動能仍值得持續關注。

低軌衛星——華通 (2313)、昇達科 (3491)：SpaceX 財報利多激勵低軌衛星族群，華通 (2313)、昇達科 (3491) 及正文 (4906) 同步攻上漲停，顯示市場持續看好衛星通訊產業成長趨勢，相關供應鏈後續表現值得持續追蹤。

台股指數研判

加權指數成功站回月線及季線，並收復前波跌勢的重要技術關卡，日 K 線以長紅突破近期整理區間，短期均線同步翻揚，技術面轉趨偏多。成交金額放大至 1.15 兆元，顯示權值股與電子族群吸引資金回流，價量結構同步改善，也反映市場承接力道持續增強。

從波段走勢觀察，指數自 7 月 29 日盤中低點 39,384 點反彈以來，已重新站回所有短期均線之上，市場信心逐步回溫。不過，45,000 點整數關卡及前波套牢區仍具一定反壓，短線若要進一步挑戰更高位置，仍需成交量持續維持高檔，並由電子權值股領軍，帶動資金擴散至各類股。下檔則以月線及季線所在的 43,700 ~ 44,200 點區間作為第一道支撐，只要未跌破，反彈

格局仍可望延續。

產業強弱

強勢：電子權值股全面回神，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯電（2303）及日月光投控（3711）同步走強，帶動指數站回月線與季線；記憶體族群延續多頭格局，華邦電（2344）大漲 7.64%，力積電（6770）攻上漲停，南亞科（2408）同步收高；此外，矽光子 / 光通訊、低軌衛星及 Edge AI 等 AI 題材股全面活躍，千金股家數增至 46 檔，顯示市場風險偏好持續回升。

弱勢：環球晶（6488）及致茂（2360）逆勢走弱，顯示部分前波強勢股出現獲利了結賣壓；市場資金持續由部分半導體供應鏈個股轉向光通訊、低軌衛星及 Edge AI 等新主流題材，盤面仍以族群輪動為主。

免責聲明

本內容僅供參考與教育用途，不構成任何投資建議或買賣要約。所載數據來自公開來源整理（如臺灣證券交易所、聯合新聞網、三立新聞網、鏡新聞、ETtoday 等公開報導），本文不保證其即時性、真實性與完整性；市場有風險，投資人應審慎評估自身狀況與風險承受度，並自行對投資決策負責。