



## 【台股盤後 0806】台積電壓盤、台股量縮跌 214 點

川湖首度收上萬元，台股再現「雙萬金」格局

2026 年 8 月 6 日 ( 星期四 ) 盤後整理

### 台股盤後觀點

#### ① 今日收盤結果：台股開低震盪收跌 214.9 點，盤中回測季線、終場跌幅收斂

加權指數今日以 44,487.94 點開低，早盤賣壓升溫，盤中一度下跌 587.28 點，最低來到 44,024.32 點、短暫跌破季線；隨後低接買盤進場，跌幅逐步收斂，終場下跌 214.90 點，收 44,396.70 點，跌幅 0.48%，守住季線。成交金額為 9,421.56 億元，較昨日的 1.2 兆元明顯縮減，反映前一日大漲後，市場追價意願轉趨謹慎。

權值股表現分歧，台積電 ( 2330 ) 盤中最低下探 2,360 元，終場下跌 40 元、收 2,365 元，跌幅 1.66%，為壓抑指數的主要因素；台達電 ( 2308 ) 上漲 30 元、收 1,680 元，漲幅 1.82%；鴻海 ( 2317 ) 上漲 6 元、收 264.5 元，漲幅 2.32%，對大盤提供部分支撐。整體而言，指數量縮回測季線後跌幅收斂，短線仍以高檔震盪看待，後續須觀察季線支撐及成交動能能否回升。

| 項目           | 數據             |
|--------------|----------------|
| 加權指數收盤       | 44,396.7 點     |
| 漲跌           | - 214.9 點      |
| 開盤           | 44,487.94 點    |
| 盤中最低         | 44,024.32 點    |
| 成交金額         | 約 9,421.56 億元  |
| 台積電 ( 2330 ) | 2,365 元，跌 40 元 |

#### ② 盤面主軸與資金流向：晶片權值承壓，高價 AI 股與非權值族群接棒

隔夜美股走勢分歧，道瓊上漲 0.49%、連 3 日改寫收盤新高；那斯達克與費半分別下跌 0.83%、1.40%。SpaceX ( SPCX ) 因 AI 資本支出大幅增加，引發市場對 AI 投資效益的疑慮，股價重

挫 13.6%；SanDisk ( SNDK ) 與威騰電子 ( WDC ) 財報雖優於預期，但財測未滿足市場高預期，盤後股價走弱。科技股賣壓延伸至亞洲，台股開低震盪，終場下跌 214.90 點，收 44,396.70 點。

盤面資金由大型晶片權值股轉向散熱、光通訊及高價 AI 股。奇鋐 ( 3017 ) 漲逾 7%，雙鴻 ( 3324 )、聯亞 ( 3081 ) 與旺宏 ( 2337 ) 漲停，智邦 ( 2345 )、大立光 ( 3008 ) 及南亞科 ( 2408 ) 走揚；川湖 ( 2059 ) 首度收上萬元，與信驊 ( 5274 ) 形成「雙萬金」。台積電 ( 2330 )、聯電 ( 2303 )、聯發科 ( 2454 ) 及國巨\* ( 2327 ) 等大型電子權值股走弱，壓抑指數表現。

籌碼方面，三大法人合計買超 45.63 億元，其中外資、投信分別買超 20.20 億元及 88.56 億元，自營商賣超 63.13 億元。

### ③ 今晚美股·台指期夜盤展望

8 月台指期下跌 257 點、收 44,280 點，與現貨呈 116.70 點逆價差；9 月期貨收 44,300 點，反映短線避險與觀望情緒仍在。國際油價方面，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽航道位置達成初步共識，但通航細節及美伊軍事風險仍有變數，地緣政治溢價尚未消退。市場轉向關注美國 8 月 7 日公布的 7 月非農就業報告；若數據延續 ADP 就業降溫趨勢，可能降低聯準會 9 月升息機率，有利成長股評價。今晚美股科技股、費半及台指期夜盤走勢，仍是觀察台股短線方向的重點。

### ④ 明日觀察重點與操作

後續可留意四項重點：一、季線 ( 約 44,231 點 ) 支撐能否守穩，若指數持續站穩季線之上，有助短線反彈格局延續；二、台積電 ( 2330 ) 能否止穩 2,365 元，並帶動聯發科 ( 2454 )、鴻海 ( 2317 ) 等電子權值股回穩，仍是指數續強的重要關鍵；三、光通訊、散熱、AI 伺服器及記憶體等 AI 供應鏈族群能否持續輪動，觀察市場資金是否由權值股進一步擴散至電子次族群；四、留意美國 7 月非農就業報告、聯準會利率預期及美伊協商進展，是否牽動市場風險偏好及外資買盤動向。操作上，短線回測季線後仍守住重要技術支撐，反彈架構尚未遭到破壞，但成交量能仍有待進一步放大，建議採汰弱留強、分批布局策略，優先留意基本面穩健且法人持續加碼的 AI 供應鏈族群，避免追價短線急漲個股。

### 選股邏輯與焦點族群

今日盤面呈現「電子權值整理、AI 非晶片供應鏈接棒」格局，資金持續流向散熱、光通訊及千金股等具產業趨勢支撐的族群，選股宜聚焦基本面成長、法人買盤延續且量價配合的指標股。

**散熱指標股——雙鴻 ( 3324 )**：受惠 AI 伺服器液冷散熱需求持續升溫，雙鴻今日領軍散熱族群走強，反映市場資金持續布局 AI 基礎建設供應鏈。隨 GB200、GB300 平台陸續放量，高功率散熱需求可望持續提升，後續營運動能值得持續關注。

**光通訊 / CPO——聯亞 ( 3081 )**：聯亞今日攻上漲停、收 2,375 元，續創波段新高；受惠美國擬限制中國製光纖收發器 ( Optical Transceiver ) 進口，市場看好台廠可望受惠轉單效應，資金持續聚焦光通訊族群。隨 AI 資料中心高速傳輸需求持續成長，CPO 及光通訊供應鏈長線成長趨勢未變，後續可持續觀察轉單效益及訂單能見度。

**千金股指標——川湖 ( 2059 )**：川湖今日正式站上 1 萬元大關，終場穩守萬元之上，成為台股第三檔「萬金股」，反映市場持續看好 AI 伺服器滑軌需求及獲利成長動能；與信驊 ( 5274 ) 共同形成「雙萬金」格局，也凸顯資金持續聚焦 AI 高階供應鏈。惟高價股波動較大，短線宜留意獲利了結賣壓，不宜追高。

## 台股指數研判

加權指數今日開低震盪，早盤一度下跌近 600 點，回測季線支撐後跌幅逐步收斂，終場仍守穩季線，顯示低檔承接力道仍在，但月線反壓尚未有效化解，短線呈現高檔整理格局。8 月台指期收 44,280 點，與現貨呈現 116.7 點逆價差，反映市場短線態度仍偏審慎。技術面來看，上檔仍須觀察前波轉折高點 45,323 點附近反壓，以及成交量能能否重新放大；若電子權值股止穩回升，搭配量能增溫，指數仍有機會延續反彈走勢，反之則可能維持區間震盪，盤面仍以族群輪動表現為主。

## 產業強弱

**強勢**：散熱族群受惠 AI 伺服器散熱需求持續升溫，雙鴻 ( 3324 )、富世達 ( 6805 )、建準 ( 2421 ) 及邁科 ( 6831 ) 全面亮燈漲停，反映市場資金持續布局 AI 基礎建設供應鏈；光通訊 / CPO 族群由聯亞 ( 3081 ) 漲停領軍，受惠 AI 資料中心高速傳輸需求及轉單題材；記憶體族群延續強勢，群聯 ( 8299 )、旺宏 ( 2337 )、廣穎 ( 4973 ) 及宜鼎 ( 5289 ) 齊鎖漲停，反映 AI 應用持續帶動記憶體及儲存需求升溫；此外，川湖 ( 2059 ) 正式站上萬元大關，與信驊 ( 5274 ) 形成「雙萬金」格局，反映市場風險偏好持續提升。

**弱勢：**金融保險類股表現相對疲弱，金控權值股普遍走低，主要反映市場資金持續回流 AI 電子族群；此外，台積電（2330）、聯發科（2454）等半導體權值股同步整理，盤面呈現電子題材股接棒、金融股相對落後的輪動格局。

#### 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。