

經濟日報

中華民國112年5月21日 星期日 農曆癸卯年4月3日 第20399號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4

總統520談話 喊加薪減稅



執政七周年，關注經濟與民生課題，要解決缺工、穩定物價，確保台灣供應鏈地位、維持台海和平。

國際 A6

G7暗批大陸 喊去風險化



發表公報，強調不尋求脫鉤，但要培養對經濟脅迫的抵禦能力，呼籲和平解決兩岸議題。

財經政見 獲利密碼

綠能、航空、長照等領域火熱，台積、長榮航等獲法人追捧

15檔選舉概念股 起跑

記者周克威 / 台北報導

2024年總統大選連署車啟動，藍、綠、白三大陣營總統候選人底定，市場關注財經政見，法人買盤自5月開始進駐逾3,600張的台股，台積、長榮航等15檔「新政策概念」，是穩固台股萬六關卡並更上層樓的基石。

國內三大黨的總統候選人名單出爐，民進黨推出賴清德，國民黨為侯友宜，民眾黨為柯文哲，三大陣營將陸續提出國內未來產業發展、兩岸關係等政策，也將左右台股相關概念的走勢，成為吸晴焦點。台新投顧副總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國指出，總統候選人提出的政策，是否吸引不同年齡與階層選民目光，將是勝選關鍵。彙總多家大型法人機構對選舉概念股的看法，若是賴清德勝選，預期將延續綠營過去八年來的「5+2」產業政策，包括綠能、節能、儲能、AI、生技、軍工等族群，尤其蔡英文總統昨(20)日發表執政七周年談話中，明確指出綠能產業引進的國內外投資將達1兆元以上。

藍營方面，由於過往一向主張兩岸和平共存，除了傳統的中概股，在對岸設廠或有據點的電子大廠、金控公司，法人圈認為將受惠於侯友宜的勝選，而兩岸交流的頻繁，除了航空，台灣的觀光、餐飲、百貨、飯店等內需股也值得留意。白營方面，柯文哲還未提出政策白皮書，但由初步提出「我們可以擁有美好的台灣」，再考量其醫生背景，法人圈認為生技、醫療、長照會是柯文哲力主的政策，他在台北市主政時提出的城市建設、電動車、AI等施政方向，相關受惠族群也將成為市場資金的追捧。

找飆股 快看台股播台

四檔績效剽悍 最高暴賺32%



三商電獲利旺 催動雙引擎

A2

今日熱點

配息大戶出爐 台積十年發2兆

A2

外資大買 點火金控行情

A3

15檔選舉新政策概念股

股號	公司	5月以來法人買賣超(張)	19日收盤/漲跌(元)	題材	股號	公司	5月以來法人買賣超(張)	19日收盤/漲跌(元)	題材
2330	台積電	62,550	532.00 / +2.00	先進製程領先	2634	漢翔	14,448	54.20 / -0.30	受惠新產品效應
2610	華航	59,368	20.00 / +0.60	受惠兩岸觀光	1519	華城	11,781	123.50 / +6.00	受惠充電產品
2881	富邦金	48,620	61.60 / +0.50	壽險動能成長	1216	統一	5,927	75.40 / +0.10	中概內需增
2618	長榮航	34,980	29.60 / +1.30	受惠兩岸觀光	2498	宏達電	4,962	59.00 / +0.10	受惠元宇宙
2376	技嘉	23,847	164.00 / +4.50	伺服器看俏	6235	華孚	3,918	113.00 / -3.00	電動車出貨佳
2352	佳世達	21,690	38.20 / +1.10	醫療商機佳	2354	鴻準	3,794	53.90 / +0.20	營運可望回升
1795	美時	21,394	343.50 / +4.50	獲利優於預期	2395	研華	3,601	396.00 / +2.50	受惠智慧城市
4938	和碩	19,068	73.20 / +0.80	受惠蘋果新品					

資料來源：CMoney

周克威 / 製表

選股特蒐

高殖利率股 照過來

股利大公開 賺紅包

股東會情報 全揭露

A12~A13

高息ETF解碼 鑽石成分股出列

廣達、緯創等被多檔商品納入，躍投資亮點

【記者高瑜君 / 台北報導】高股息ETF吸金能力一流，儼然成為台股熱門投資標的，盤面上訴求高股息、存股主題的台股ETF有11檔，合計規模高達4,848億元，入列ETF成分股的身價也水漲船高，尤其光寶科、仁寶、微星等19檔被高度重複持有，更是立於「下檔有撐、上檔看俏」的不敗之地。高股息ETF在台灣相當吃香，2021年受益人數突破百萬人、2022年也跨過200萬人關卡，今年則是達到252萬人，成為投信兵家必爭之地。目前台股高息相關的ETF計有11檔，再加計即將募集的群益台灣半導體收益、復華台灣科技優息，預估13檔高股息從市場吸金將上看5,000億元、占台灣基金市場總規模5.4兆元的一成，而且還呈繼續增長的態勢，入選成高股息ETF成分股的個股，也競相成為法人機構投資的必備名單。

從這13檔高股息ETF成分股交叉比對發現，同時被六檔以上的ETF納入個股共有19檔、平均殖利率約6%，且現階段是以科技股被重複入選的標的最多，包括廣達、光寶科、仁寶、微星、華碩、緯創、群光、可成等。進一步來看，緯創、廣達被納入次數高達九次最多；元大金、大聯大也有八次；至於光寶科被納入高股息指數最久的一間公司，過去十幾年來都沒有被刪除過。在高股息買盤絡繹不絕下，且下游PC族群股價表現多優於大盤，廣達5月上漲26.8%、緯創漲14.4%、光寶科11.4%、仁寶10.2%，成台股投資亮點。對此，復華台灣科技優息ETF經理人許忠成分析，電子科技類股是目前台股市值最大且最具成長潛力產業，除了半導體之外，包括電腦周邊設備、零組件和通路大廠，皆有具世界級的競爭力，近年除了專注本業之外，也加速跨足電動車、車用電子、AI、雲端伺服器、高速運

台股高股息ETF持有最多的個股

股號	公司	重複次數	殖利率(%)	5月漲幅(%)	19日收盤/漲跌(元)
2382	廣達	9	6.7	26.8	109.00 / +6.50
3231	緯創	9	4.8	14.4	53.20 / +2.60
2301	光寶科	6	6.0	11.4	81.90 / -0.10
2324	仁寶	6	4.6	10.2	26.40 / -0.05
2357	華碩	7	4.8	9.0	308.00 / +0.00
2377	微星	6	4.2	7.9	157.00 / -2.00
2385	群光	6	7.2	6.7	103.50 / +1.50
3044	健鼎	6	6.1	6.0	122.00 / +8.50
3702	大聯大	8	7.3	5.0	52.50 / +1.20
2454	聯發科	6	10.8	4.9	698.00 / +9.00
2474	可成	6	5.2	4.7	189.50 / +1.00
4938	和碩	7	5.4	4.5	73.20 / +0.80
2885	元大金	8	3.4	3.7	23.45 / +0.05
6176	瑞儀	7	8.6	2.2	115.50 / +0.00
2353	宏碁	7	4.8	1.4	30.70 / +0.60
1102	亞泥	7	5.1	1.2	44.50 / +0.20
1301	台塑	6	4.4	0.1	94.00 / -0.30
2449	京元電子	6	7.4	-0.4	46.80 / -0.05
2356	英業達	6	4.7	-4.9	31.45 / +0.90

資料來源：CMoney

高瑜君 / 製表

從這13檔高股息ETF成分股交叉比對發現，同時

AI、雲端伺服器、高速運

算等趨勢產業，持續挹注其營運獲利動能，建議納入做為布局台股兼顧資本利得及息收題材的標的。

Fed主席指出銀行體系面臨壓力 影響經濟活動

鮑爾暗示 6月暫停升息

【編譯任中原 / 綜合外電】美國聯準會(Fed)主席鮑爾表示，他對6月會議上維持利率不變持開放態度。他說，銀行體系面臨壓力，可能意味Fed不需要把利率升到銀行倒閉前所預期的高水準，便能夠減緩經濟活動。鮑爾19日在Fed於華盛頓舉行的一場會議上演說時表示：「我們在政策緊縮方面取得了很大進展，而且政策立場是限制性的，此外，迄今為止緊縮的滯後效應、以及近期銀行業壓力導致的信貸緊縮程度上面臨不確定性。」

鮑爾說：「做過頭與做太少的風險，變得更趨近於平衡。基於我們已經走得相當遠，因此我們有觀察經濟數據的本錢」，來決定利率可能還需要提高多少。Fed本月初升息1碼，基準利率調升至5%至5.25%，並暗示接下來可能暫停升息。Fed決策官員們已表示，6月13、14日的會議將決定再升息1碼或暫停升息，這可能是一場差距甚小的賽局。包括鮑爾在內一些官員已暗示可能暫停升息，來評估銀行業承受壓力對經濟的影響；

但其他決策官員則表示，通膨與經濟活動尚未減緩到足以維持利率不變的程度。鮑爾並表示，Fed決心將通膨壓回到2%目標，「如果未能使通膨下降，不僅將使痛苦期延長，到頭來還會使恢復物價穩定的社會成本提高，對家庭及企業造成更大傷害」。鮑爾發表談話之前，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在會議上發表研究報告，顯示新冠疫情並未改變「中性」利率的估計值，而這項發現對利率該升到多高才能減緩經濟活動具有重要意義。

美股收黑 輝達財報聚焦

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】美股上周五(19日)在不安情緒下開高走低，美國白宮和國會的債務上限談判受阻，讓上週原本平穩交易以緊張收場。投資者本周仍將關注債務協商進展，也寄望輝達(Nvidia)公布財報能繼續炒熱人工智慧(AI)投資題材。美國國會議員代表19日

說債限談判沒有進展，標普500指數轉而下跌0.1%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌0.3%和0.2%。不過，美股三大指數周線仍收紅，標普和道瓊本月首度周線走高，那斯達克上漲3%且連漲四周。費城半導體指數上周五跌0.6%，台股ADR也小跌0.1%，不過一周下來，

費半和台股ADR分別大漲7.8%和11%；台股ADR創1月13日以來最大單周漲幅。LPL Financial首席全球策略師克羅斯比說：「共和黨債務談判代表最後退席，有礙在大限日到來前達成可行辦法的機會，這將削弱聯準會在6月14日升息的可能性。」