

經濟日報

中華民國112年5月29日 星期一 農曆癸卯年4月11日 第20407號 經濟日報網 money.udn.com

一周股匯

台股上市	▲ 330.13	16505.05
台股上櫃	▲ 3.23	212.73
台幣/美元	▼ 0.066	30.748
台幣/人民幣	▲ 0.004	4.380
美股	▼ 333.29	33093.34

國際 A6

印太經濟架構 喜事看見憂愁

美主導亞太貿易取得初期勝利，14國對強化供應鏈達成協議，勞工相關政策有雜音，內部浮現裂痕

台股攻萬七 AI股喊衝

輝達熱潮延燒 打破半導體復甦腳步遲緩疑慮 加上股東會行情助攻 多頭添柴火

大戶鎖碼股 交投熱點 A12

中小強勢股 買盤聚焦 A13

【記者周克威/台北報導】台股上周成交量大漲，站上16,500點。展望後市，法人指出，隨各項國際利空淡化，時序也將進入下半年傳統電子旺季，加上台灣AI股指標台積電目前本益比(P/E)不到20倍，距輝達的五、六十倍還有很大的估值提升空間，有助指數上探萬七，AI股將擔任領漲急先鋒。

另一方面，本周起台股進入股東會旺季，共有鴻海、聯發科、聯電、聯詠、欣興等市值總計高達12兆元的公司將陸續舉辦股東會，特別是31日為股東會旺日，有多達141家同步召開。市場普遍預期大老闆們會在股東會上釋出較為正面的訊息，相對有利個股題材面表現，股東會行情助攻下，也將為大盤走勢提供多頭火種。

雖然美國債務協商尚未完全脫離僵局，不過台股近來在輝達、邁爾威(Marvell)等國際AI股強勢大漲激勵下

台股觀盤重點與後市展望

項目	內容
盤勢重點	• 上周五外資買超432億元，指數上漲213點、收16,505點 • 上周全周外資買超735億元、連二買；投信買超13億元、連五買；自營商買超109億元、連二買
後市展望	• 指數上探萬七，AI股將擔任領漲急先鋒 • 關注包括聯準會升息措施至末端、國內外通膨逐漸降溫、內需持續強勁、美國債務危機有望落幕 • 法人看好AI、手機零組件、金融、塑化、半導體等族群

資料來源：採訪整理 周克威/製表

4,612億元後，最大單年度買超，反映市場籌碼再次回歸中長線的法人端後，行情仍有續攻的空間，不排除將由AI股擔綱成為引領指數上探萬七的主流。

萬寶投顧執行長賴建承認為，輝達第2季財報亮眼的意義，在於打破市場原本對半導體下半年復甦腳步仍處在半信半疑的疑慮，輝達擴大

AI伺服器晶片投單量，透露市況復甦的可能升高。惟法人也提醒，台股短線漲多，指數已來到16,500點壓力區，行情需要人氣族群持續帶動，因此必須留意近期強漲的AI概念股股價是否仍能持續站穩5日線之上，是判斷多頭資金是否延續，指數再攻高機率的重要指標。

相關新聞見A3

經濟彭博週報

美利空連連 停滯性通膨蠢動



今日熱點

美商務部長怒轟 不容忍陸封殺美光 A2

挪威主權基金狂敲群創 躍第二大股東 A3

賴清德拋核能緊急使用話題

回應「若兩岸緊張、天然氣無法進口」問題 強調有關單位規劃啓用已停機設備

【記者蔡晉宇、翁至威/台北報導】民進黨總統參選人、副總統賴清德昨(28)日出席活動，被問到兩岸緊張、天然氣無法進口時，如何因應能源問題？賴清德回應，相關單位有在規劃，如何將已停機的核能機組，維持未來能緊急使用，以備不時之需。

民進黨智庫新境界文教基金會副董事長、和碩董座童子賢日前拋出核一、核二重啓，蔡英文總統在520就職七周年記者會時被問及此事，她表示：「應該是他(童子賢)個人的看法」。相隔

賴清德歷次提及能源、核能政策

時間	場合	談話內容
2017年11月	解決產業缺電方案記者會	二度表示無啟動核電計畫，但也鬆口核電是最後手段
2018年11月	立法院備詢	若以空汙為標準，最好的能源就是核電，政院解釋僅是舉例
2023年5月	新竹信賴台灣之友會成立大會	去年底全台綠電發電量已大於核電，未來繼續推綠電
2023年5月	台大校園總統馬拉松活動	已停機的核能機組，維持未來能緊急使用，以備不時之需

過去賴清德擔任行政院長任何啟動核電計畫，但最後談到供電吃緊問題時，也曾鬆口表示：「核電是最後手段。」

綠色金融論壇後天登場

證交所總座強調鼓勵制定淨零排放目標，落實ESG

簡立忠：引導企業永續治理

【記者蔡靜紋/台北報導】企業轉型邁向ESG永續經營刻不容緩，臺灣證券交易所總經理簡立忠表示，為輔導上市櫃公司由上而下推動轉型，考量合理的績效評估及薪酬制度，為企業落實永續發展的重要環節，明年公司治理評鑑將把高階經理人薪酬與ESG績效連結納入評分，逐步引導企業建立永續發展的管理及治理架構。

經濟日報與華南銀行將於本周三(31日)共同舉辦「綠色金融推動淨零減碳」論壇，華南銀行副總張炳輝、BSI東北亞區總經理蒲樹盛發表專題演講，主題座談邀請



臺灣證券交易所總經理簡立忠 證交所/提供

(2023年)」，規畫2025年時，全體上市公司皆須編製永續報告書。簡立忠說，證交所輔以公司治理評鑑，循

序漸進引導非強制規範的企業採GRI標準編製永續報告書，預估出具2022年永續報告書的上市公司將達590家，顯示多年推動已有一定成效。

另外，配合政府2050淨零碳排政策，金管會亦要求全體上市櫃公司分階段應於2027年前完成溫室氣體盤查、2029年前揭露溫室氣體盤查的確信資訊，並分階段於2027年前揭露次一年度減碳目標、策略及具體行動計畫。

簡立忠表示，配合主管機關政策，證交所透過法規修訂、宣導及輔導公司進行碳盤查及強化資訊揭露等機制

，協助公司逐步建構相關能力；另為提升資訊品質，證交所就溫室氣體確信機構及人員訂定資格條件、確信標準等管理措施，以強化對確信機構管理。

除訂定法規，現行的公司治理評鑑亦鼓勵企業制定並揭露溫室氣體排放量、減量目標、推動措施及達成情形，並預計於明年進一步揭露2030減碳目標、策略及行動計畫納入公司治理評鑑指標，引導企業重視環境議題，逐步達成減緩全球暖化目標。

本論壇歡迎民眾免費報名參加，詳細活動訊息請參考官網及QRCode。

工總：討論任何能源發展

【記者林海、楊文琪、謝柏宏/台北報導】針對副總統賴清德談話，工總昨(28)日提三點回應，強調供電穩定是產業界一致期待的首要目標，希望政府對任何能源發展方式都能一併討論。

經濟部則強調，因牽涉核子反應器設施管制的法規規範及核安規範，須進一步與管制主管機關及核安專家，研商安全有序機制，甚至進而由國會進行後續討論，取得社會共識。

工總提三點回應。首先，供電穩定是產業界一致期待的首要目標。其次，工總歡迎所有再生能源在台發展，也非常支持進口天然氣發電，但希望政府對任何能源發展方式都能一併討論，政府規劃的能源配比不要刻意排除任何選項。第三，當現有天然氣及再生能源等向無法充足供應台灣電力需求、並符合低碳目標前，呼籲現有的核一及核二能延役，任何核能發電也能重新被討論。

綠色金融 催動淨零減碳

日期 2023年5月31日(三) 14:00-17:10

地點 華南銀行國際會議中心二樓 (台北市信義區松仁路123號)

時間	議程
14:00-14:30	來賓進場
14:30~14:50	開場致詞 劉永平/經濟日報社長 張雲騰/華南銀行董事長 貴賓致詞 蕭翠玲/金管會副主任委員
14:50~15:30	《專題演講一》綠色金融 永續減碳 主講人：張炳輝/華南銀行副總經理
15:30~16:10	《專題演講二》中小企業淨零減碳的挑戰 主講人：蒲樹盛/BSI東北亞區總經理
16:10~17:10	《主題座談》綠色融資與企業轉型 主持人：費家琪/經濟日報總編輯 與談人：簡立忠/證交所總經理 黃俊智/華南銀行總經理 柯志賢/勸業眾信總裁 林旺勝/佳世永續長

* 本論壇免費報名，採線上報名制，恕不接受電話預約。
* 本論壇依照防疫規定調整進場人數，並於5月30日(二)12:00前寄送入場憑證至個人電子信箱，再請留意收件。未受邀者不另行通知。
* 主辦單位保留議程變更之權利。

主辦 經濟日報 華南銀行 HUA NAN BANK 立即預約報名