

經濟日報

中華民國112年7月29日 星期六 農曆癸卯年六月十二日 第20468號 經濟日報網 money.udn.com

投資大勢 | A2

日銀意外放鷹 超寬鬆立場鬆動

放寬公債殖利率上限管控，總裁植田和男強調「並非邁向政策正常化」，日股、日圓劇烈震盪

焦點 | A4

經濟疲弱 今年保2無望

主計總處公布上季成長率1.45%，下半年預測若不變，全年增幅估計1.95%

16檔大戶搶 領軍攻堅

英業達、華邦電等營運展望佳 吸引資金卡位 將躍大盤多頭先鋒

記者周克威 / 台北報導

台股在AI題材持續發燒、內外資回籠下，指數逼近17,300點大關，其中，外資看好第3季與下半年營運前景，吸引大戶卡位的友達、英業達等16檔個股，可望成為引領加權指數超過17,500點衝萬八的多方先鋒。

台新投顧總經理呂仁傑、元富證券總經理鄭文賢、統一投顧董事長黎方國指出，科技次產業復甦步調不一，但外資營運看好的個股已經進行中長線布局。

人在本周加碼逾2,000張的個股，包括友達、英業達、華碩、華邦電、健鼎、鴻海等個股。

這些個股在題材上除了最熱門的AI概念股，如英業達、華碩、台光電、廣達等，還有下半年營運展望佳、預估景氣回升的友達、頌邦，受惠蘋果新品上市效應的蘋概股鴻海、台郡等，顯示法人也將資金從AI上分散到其他具題材與基本面的個股。

台積電全球研發中心啓用

張忠謀揭露贏的策略

【記者尹慧中 / 台北報導】台積電全球研發中心昨(28)日舉辦啓用典禮，台積電創辦人張忠謀到場見證，他致詞時指出，台積電致勝關鍵是研發與製造團隊的緊密合作，因為營運團隊的貢獻，台積電成為兵家必爭之地，他開玩笑地說，「這點不知道要不要感謝他們」。

張忠謀表示，對台積電的研發團隊與製造團隊致上十分敬意，因為這兩大團隊這十年來對台積電、對世界半導體業、對世界經濟的貢獻很大。

張忠謀表示，他要重溫過去自己的想法，第一是科技業者必須技術研發自主，台積電從技術自主到技術領先，走了幾乎30年

，直到7奈米，才有十分信心說「我們技術領先」，將研發建立起來是巨大的工作，對台積電來說有個重要的數字「8%」，也就是研發占營收的8%，20多年來這個比率都沒改變過，現在研發經費已經是一年前55億美元(約新台幣1,724億元)的規模。

第二個觀念，是研發與製造團隊的緊密合作，是台積電致勝關鍵，他特地點名營運副總經理王英郎、負責營運及先進技術暨光罩工程副總經理張宗生，要他們揮手向大家致意。

張忠謀說，「他們兩個坐在一起，如同是雙胞胎展現密切合作」。

張忠謀說，過去研發團隊一直沒有「自己的家」



台積電創辦人張忠謀 台積電 / 提供

，如今恭喜研發團隊有了自己的家，但他也說，英國海軍在19世紀非常厲害，直到20世紀才有海軍部大樓，但大樓成立後，英國海軍開始沒落，期勉台積電研發團隊「不要走英國海軍那條路」。

相關新聞見A3

16檔外資按讚大戶卡位衝萬八

| 股號 | 公司 | 28日收盤 / 漲跌 | 題材 | 股號 | 公司 | 28日收盤 / 漲跌 | 題材 |
|------|-----|-----------------|---------|------|-----|-----------------|---------|
| 2409 | 友達 | 21.25 / -0.15 | 面板景氣向上 | 4915 | 致伸 | 66.00 / +1.60 | 景氣可望落底 |
| 2356 | 英業達 | 69.90 / +1.80 | 景氣落底回升 | 2377 | 微星 | 201.00 / +5.00 | 庫存有效去化 |
| 2357 | 華碩 | 388.00 / +32.00 | 受惠AI伺服器 | 4919 | 新唐 | 142.00 / +2.50 | 受惠客戶擴產 |
| 2344 | 華邦電 | 28.60 / +0.40 | 供需狀況好轉 | 8299 | 群聯 | 421.50 / +9.00 | 產業供需好轉 |
| 3044 | 健鼎 | 158.00 / +11.50 | 受惠車用需求 | 2382 | 廣達 | 264.50 / +12.00 | 受惠自動化需求 |
| 2317 | 鴻海 | 109.50 / -1.00 | 受惠蘋果新機 | 3034 | 聯詠 | 416.50 / +1.50 | 庫存有效調整 |
| 6269 | 台郡 | 98.10 / +5.10 | 受惠蘋果效應 | 2324 | 仁寶 | 31.30 / +0.35 | 出貨逐步成長 |
| 6147 | 頌邦 | 69.40 / +2.00 | 下半年回復成長 | 2383 | 台光電 | 418.00 / +29.00 | 受惠伺服器 |

註：篩選三大法人本周買入超過2,000張的個股 單位：元 資料來源：CMoney 周克威 / 製表

7月28日股匯 上市：17292.93 +51.11 上櫃：223.79 +1.98 美股早盤：35488.15 +205.43 台幣 / 美元：31.390 -0.152 台幣 / 人民幣：4.407 -0.008

Q2、半年報搶先揭露 強勢股犀利交投熱

A13

民國56年7月28日創刊社址：新北內湖區大湖路一段369號 承印者：慶成印刷廠 台灣郵政特准掛號認爲新聞紙類 新聞局登記證警字第一〇〇二號 本報所刊文字圖非經同意不得轉載

賀

經濟日報 56周年社慶

TCIA 鑄造產業的蛻變

清潔(Clean) 專業(Career) 競爭力(Competitive) 創意(Creative)

綠色鑄造標章 推動委員會

協助會員產學合作，育才留才，並配合政府產業政策，節能減碳，智慧製造及數位轉型，共同邁入ESG的時代目標。

台灣鑄造品工業同業公會
Taiwan Casting Industry Association
TEL:02-25012162
www.casting.org.tw

太平宏昌

精密加工 秀文削之美

www.tphc.com.tw

北極星咖啡

一處集合空間、飲食、藝術、人文、公益五大要素的咖啡館

Tel:04-23862799

喬堡藝術鍛造有限公司

藝術鍛造門、鑄鋁鋼木門、藝術窗、扶手、採光罩、欄杆、展示架、花台、信箱、門牌

www.chyubao.com 04-26938585

啟原精密有限公司

無段式人機操作箱 · IP55-66標準歐規制式箱 鋁製懸臂/操作箱系列 · IP55歐規組合箱 客製化IP55/IP66歐規各式電控箱

www.chiyuan.tw Tel:04-2335-0976 Email:kaor@hibox.hinet.net

童醫師守護民眾健康

創新醫療 尖端智能 邁向國際化醫療中心

梧棲院區 04-26581919 臺中市梧棲區台灣大道八段699號

沙鹿院區 04-26626161 臺中市沙鹿區成功西街8號

FrontXin 鋒鑫科技有限公司

專業生產高品質、高效益的 超音波清洗設備

FX-5U-111-RVHD-FD 5槽式超音波清洗設備

Tel:04-7988711 www.frontxin.com.tw

GFM 走心式/走刀式 CNC精密自動車

GO-326 走心式CNC精密車床 #32mm Sliding Head CNC Lathe

鈞鋒機械股份有限公司 GE FONG MACHINERY CO., LTD. Tel:04-2533 4855 www.ge-fong.com

銓超精密機械股份有限公司

CNC車銑複合機 專業製造廠

協助顧客解決加工難題，優化加工生產流程

www.yspmcnc.com 04-2566 5635