

# 經濟日報

中華民國112年9月11日 星期一 農曆癸卯年七月廿七日 第20512號 經濟日報網 money.udn.com

## 一周股匯

台股上市	▼ 68.92	16576.02
台股上櫃	▲ 0.65	214.33
台幣/美元	▼ 0.147	32.008
台幣/人民幣	▲ 0.033	4.376
美股	▼ 261.12	34576.59



# 台股季底作帳 重押AI股

### 台光電、奇鋐、閎康、健策等買盤狂敲 將躍盤面重心 引領新一波行情

## 1560家 8月營收大揭露

## 大咖加持 人氣火熱

A13  
A14

A12

記者周克威、王奕敏 / 台北報導  
台股自8月來轉趨震盪，M頭右肩成型，引動市場氛圍丕變，外資也賣多於買。不過隨投信連買積極護持，使得行情由向下修正轉為區間波動，配合第3季投信季底作帳陸續啟動，不少投信持股比重較高的AI股，將躍居季底作帳行情重心。

近來投信在台股市場重要性愈來愈高，除反映市場投資人偏多的心態外，也逐漸成為政策上護盤的方式或工具之一，因而帶動投信持股市值不斷創新高走揚。事實上，隨投信持股市值大增，投信今年185檔股票基金績效也表現亮麗，以大盤今年以來

漲幅17.25%做比較，高達162檔擊敗大盤走勢，績效逾50%的也高達43檔。當中，日盛新台商基金截至目前的績效達93.5%名列第一、日盛MIT的87.2%位居第二、野村高科技87%排名第三。至於第四名至第十名，則為野村e科技、日盛上選、日盛台

灣永續成長股息、統一全天候、路博邁台灣5G股票、統一中小、野村鴻運等，績效都逾68%。台股方面，台光電是全體股票基金經理人最愛，目前整體投信基金持股比率達20.7%，是唯一一檔突破20%門檻的個股，其次是奇鋐的18.3%，排名第三的則為閎康的16.8%，健策15.7%位居第四、德微15.3%則為第五。至於投信持股比率逾12%的，還有世芯-KY、穎崴、智原、金像電、雙鴻、矽創、全新、駐龍、聚陽、可成等多檔個股，其

## AI股躍投信季底作帳重心

投信高持股個股	<ul style="list-style-type: none"> <li>投信持股前五大：台光電20.7%、奇鋐18.3%、閎康16.8%、健策15.7%、德微15.3%</li> <li>投信持股比率逾12%的標的，還有世芯-KY、穎崴、智原、金像電、雙鴻、矽創、全新、駐龍、聚陽、可成等</li> <li>AI股已是各基金經理人季底重倉押寶的焦點，也將是季底作帳行情的主戰場</li> </ul>
投信進出動向	<ul style="list-style-type: none"> <li>連27買、累計買超金額751億元</li> <li>投信今年185檔股票基金績效亮麗，高達162檔績效擊敗大盤；績效逾50%的也高達43檔</li> </ul>
資料來源	採訪整理：CMoney 魏興中 / 製表

中多為AI股，顯示AI股已是各基金經理人季底重倉押寶的焦點，也將是季底作帳行情的主戰場。 相關新聞見A2

# 布蘭特油價 衝向100美元

### 沙俄減產效應 行情走高「近在咫尺」 高盛預期明年攀至107美元

【編譯任中原／綜合外電】沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布將維持減產政策到年底，帶動布蘭特油價衝破每桶90美元關卡，油市專家預期布蘭特油價近期將衝到每桶100美元，高盛集團更預測明年最高可能漲到每桶107美元。

沙俄兩國7月起日產量減130萬桶，使油價展望劇變，第四季供給將與夏季同樣吃緊，已使國際油價上漲約20%，同期美國紐約柴油價格上漲三分之一。能源公司預估，減產行動將使第四季全球石油每日供給短缺約270萬桶。

RBC資本市場公司指出，實體原油市場為一年來最健全，這意味著布蘭特油價每桶100美元「近在咫尺」，這雖非其基本情境預測，但不排除這個可能性。高盛之前預估今年12月的布蘭特油價為每桶86美元，明年底為

93美元，現在指出其預測有兩大頭多頭風險，分別為沙國石油供給將比預期少每日50萬桶，光這個因素就會使其油價預測提高2美元，其次為若石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）繼續減產，原先的產量假設可能不正確。

高盛的樂觀情境為假設OPEC+今年每日130萬桶的減產行動將持續到明年底，且沙國只會逐步提高產量，明年12月布蘭特油價可能漲到每桶107美元。品浩集團主管謝爾勞表示，「原油緊俏似乎相當合理，而且的確存在，這確定將使油市走強」。油價的另一利多，是美國戰略儲油水準已降到危險程度，美國很難再用庫存穩定油價。再者，由於美國持續對委內瑞拉及伊朗等國實施石油制裁，使全球石油供給格局不會有大變化。

ALL THE WAY YOU CAN TRUST

股票代號：2230

## 泰茂實業

# 科技儲能產品發表會

# INVITATION

誠摯邀請您的蒞臨

時間

2023.9.15 (五)

11:00~12:00 AM

地點

官田工業區產業行銷中心  
(台南市官田區工業路2號)

聯絡電話：06-699 1235  
朱恒德 經理#233 / 呂潔峯 副理#235

如現場下訂有優惠價！

請掃描QR Code報名

CARE AND PROTECT EARTH

CTI 泰茂實業股份有限公司