

經濟日報

中華民國112年9月18日 星期一 農曆癸卯年八月四日 第20519號 經濟日報網 money.udn.com

一周股匯

台股上市	▲ 344.90	16920.92
台股上櫃	▲ 4.67	219.00
台幣/美元	▲ 0.080	31.928
台幣/人民幣	▼ 0.038	4.414
美股	▲ 41.65	34618.24

國際 | A6

美經濟軟著陸 面臨三威脅

罷工風潮升溫、汽油價格大漲、政府局部關門風險提高，不利企業與消費者信心

美中台果粉爭搶，高階機種最受歡迎，台積、鴻海、大立光、玉晶光等出貨看俏

蘋果預購熱熱熱

i15到貨 要等二個月

記者吳凱中 / 台北報導

蘋果 iPhone 15系列新機15日起預購，買氣遠優於市場預期。本報調查，美國、大陸、台灣果粉爭搶預購最高階 iPhone 15 Pro Max機種，各地蘋果官網顯示交貨等待時間平均為六至七周，台灣要等更久、要到11月中旬才能到貨。

這是近年蘋果推出新機，罕見預購到貨時間要等超過六周，再次掀起「iPhone熱」，台積電、鴻海、大立光、玉晶光、鴻準等供應鏈出貨同步看俏。

市場先前認為iPhone 15系列「了無新意」，又面臨華為Mate 60系列強勢來襲，以及大陸官方傳出禁止公務員在工作時間使用iPhone等多重負面因素影響，看衰蘋果新機銷售聲浪四起，如今預購人氣強強滾，交貨時間拉長，透露新機後續銷售可望遠優於預期。

iPhone 15系列新機預計本周五（22日）全球開賣，目前為預購期間。本報調查，截至昨晚（17）日晚間19時，就蘋果官

網預購狀況來看，iPhone 15系列延續iPhone 14需求以高階機種為主，最高階的iPhone 15 Pro Max是目前美國、大陸及台灣市場最受歡迎的機種。

蘋果美國官網顯示，若現在預購最高階的iPhone 15 Pro Max，平均交貨時間約六至七周；iPhone 15 Pro平均交貨時間也要二至三周以上。iPhone 15、iPhone 15 Plus交貨等待時間較高階機種大幅縮短，有過半機種可以在開賣當天即拿到。

至於大陸市場，蘋果大陸官網顯示，最高階的iPhone 15 Pro Max最長交貨等待時間也要六至七周；iPhone 15 Pro交貨等待時間則要三至四周。至於一般

iPhone 15預購買氣熱

地區	預購狀況
美國	• iPhone 15 Pro Max平均交貨等待時間最長，約達六至七周；iPhone 15 Pro平均交貨時間也要二至三周以上 • iPhone 15、iPhone 15 Plus過半機型可在9月22日開賣當日即拿到
中國大陸	• iPhone 15 Pro Max最長交貨等待時間要六至七周；iPhone 15 Pro交貨等待時間則要三至四周 • iPhone 15過半機種開賣當日即可送達；iPhone 15 Plus多款機型皆要等八至十天才能出貨。
台灣	• iPhone 15高階機型交貨等待時間高於一般機型，其中，iPhone 15 Pro Max最長等待時間要七至八周，比大陸、美國更久 • iPhone 15 Plus到貨時間也必須等二至三周

註：統計時間至9月17日下午19時 資料來源：各地蘋果官網 吳凱中 / 製表

入門的iPhone 15過半機種當日即可送達，但出乎意料的是，iPhone 15 Plus多款機型皆要等八至十天才能出貨。

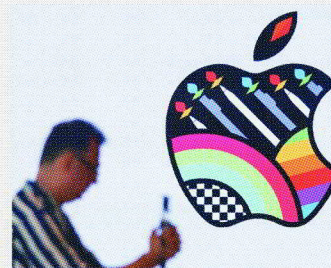
台灣市場也與大陸、美國呈現相同情況。蘋果台灣官網顯示，iPhone 15高階機型交貨等待時間高於一般機型，其中，

iPhone 15 Pro Max最長等待時間要七至八周，比大陸、美國更久。而iPhone 15 Plus到貨時間也必須等二至三周。

台灣電信業開放iPhone 15系列新機預購後，有電信業者的最高階iPhone 15 Pro Max在五分鐘內就被搶光。 相關新聞見A3

經濟彭博周報

蘋果大挪移 越南印度大贏家



今日熱點

全球貨幣決策 面臨關鍵48小時 A2

特斯拉攻超級電腦 將擴大下單台積 A3

籌碼沉澱股 醞釀起漲 A13

投信連買受惠股 聚焦 A12

台股外資買超額 大縮水

下半年持續調節 持股水位由上半年的3,741億降至1,412億元 AI股淪提款機

【記者周克威／台北報導】本周進入主要國家央行召開會議的超級央行周，雖市場普遍認為美、台等利率政策將按兵不動，但不確定氣氛擾動外資動向，今年以來至上周外資對台股累計買超金額已大降至1,500億元水位之下，僅剩上半年買超金額的三成七。法人表示，外資動向將持續牽動台股走勢，短線來看，因上周五美股逢四巫日大跌，恐不利今日台股早盤走勢。

在美國聯準會第3季初將聯邦資金利率調升到5.25至5.5%以來，美元轉強，外資長投部位卡在長債，僅剩短投部位資金進出，又遇中國大陸經濟展望疲弱

，不僅資金回流美股壓力加大，在股市投資操作也轉趨短線。外資下半年來持續調節台股，第3季以來，統計至15日，在集中市場買超已達2,329億元，是自去年第3季以來的賣超單季新高，全年也由上半年買超的3,741億元、降到目前的1,412億元。

外資上周結束連六賣轉為買超，法人表示，外資短線轉為買超，但台指期末平倉仍為淨空單布局，後續動向成為市場關注焦點。

觀察第3季以來，台積電遭外資一口氣賣超514億元、9.5萬張最多，其次為廣達254億元、11.5萬張，其他單季賣超逾百億元的還有緯穎、技嘉、光寶科、

外資本季以來買賣超金額前十大

公司	賣超金額(億元)	公司	買超金額(億元)
台積電	-514	華碩	204
廣達	-254	世芯-KY	115
緯穎	-212	聯發科	103
技嘉	-159	長榮航	96
光寶科	-150	日月光投控	72
聯電	-136	長榮	61
緯創	-127	群聯	48
台積電	-80	嘉澤	43
智邦	-76	聚陽	42
中租-KY	-66	元大金	41

資料來源：CMoney 統計至9月15日 蔡靜紋 / 製表

聯電、緯創，AI股成為外資提款的重災區，股價陷入「BI（悲哀）」窘境。第3季以來外資主要加碼的個股，包括華碩204億元、世芯-KY 115億元、聯發科103億元，其他超過40億元的還有長榮航、日月光投

高股息ETF績效排名洗牌

【記者高瑜君／台北報導】儘管近期大盤呈現震盪洗刷，台股高股息ETF買氣不墜，凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息等

高股息ETF價格均改寫新高，連帶績效排名也出現變化，凱基優選高股息30今年以來績效以47.08%超越高股息老大哥元大高股息的44.1%，暫居今年績效王。

根據CMoney統計，截至上周五（15日），計有15檔高股息ETF總投資人數突破300萬至316萬人、規模合計達6,565億元，顯見高股息商品在投資人心目中份量。以台股高股息ETF含息價格表現來看，完整參與今年行情的11檔普遍表現突出，其中，凱基優選高股息30、大華優利高股息30以及元大高股息漲幅都超過四成，依序為47%、45.1%、44.1%，均為大盤今年來漲幅19.6%

熱錢認賠 撤離大陸市場

過去一年撤資逾5.7兆元 8月減碼陸股3,831億元 金融市場加速與全球脫鉤

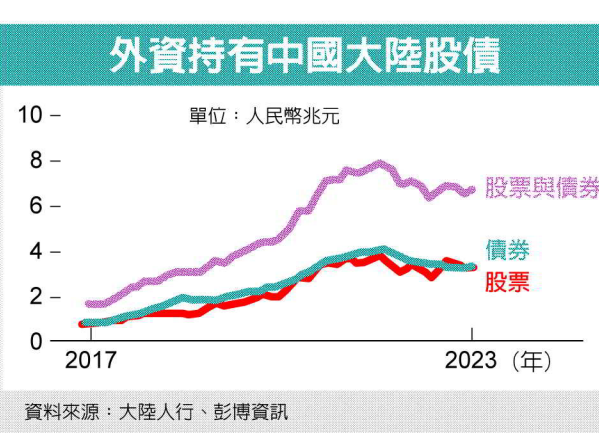
【編譯任中原／綜合外電】外資過去一年多以來從中國大陸股債市撤資逾1,800億美元（約新台幣5.74兆元），8月單月外資撤離大陸境內股市的金額也創120億美元（約新台幣3,831億元）單月新高，顯示外資對陸市的胃口減弱，且中國大陸市場與其他金融市場也加速脫鉤，在全球金融市場的影響力持續降低。

彭博資訊報導，外資今年6月底持有的中國大陸股票和債券，比2021年12月時的頂峰減少了約1.37兆人民幣（約1,880億美元），或17%。另外從2020年以來，海外基金參與香港股市的金額也劇減逾三分之一。法國巴黎銀行亞洲及新興股市主管陳志凱表示，「外資正在認賠出場」，投資人擔憂房市及消費支

出減緩，「這些方面表現失望，促使許多外資重新思考曝險部位」。中國大陸經濟疲軟迄今都還沒衝擊到其他新興市場。今年來MSCI中國股價指數下跌約7%，但整體MSCI新興股市指數反而上漲3%。表現分歧的原因之一，是中國大陸致力於供應自給自足及美中關係惡化，對其他新興股市影

響不大，而且人工智慧（AI）題材對台灣等股市有利，但未拉升陸股。陸股占MSCI新興指數的權重也由2021年底的30%，下降到27%左右。同時，一些新上市的新興股市基金排除陸股。基金公司擔憂中國大陸地方政府融資平台、住宅存量過高、人口高齡化、撫養比率升高、法規不穩定及地緣孤立

等問題。至於其他新興股市仍存在投資機會。債市方面，今年全球投資人拋出中國大陸投資級債券的金額約260億美元，但對亞洲其他新興債市投入620億美元。大陸公司債的表現也與其他亞洲債市脫鉤。目前85%至90%的陸債都由國內投資人持有。人民幣貶值，也促使外資出脫大陸股債資產。由



於中國大陸經濟規模之大，且是製造業供應鏈要角，因此對許多投資機構而言，陸市仍是投資組合的重要部分，但投資比重已下降。中國大陸影響全球國際金融市場的重要管道之一，在於能源、金屬及糧食等原料商品市場，重要性超過證券資產。分析師指出，中國大陸經濟雖減緩，但新能源汽車、消費相關部門及再生能源供應鏈等仍有投資價值。分析師建議投資陸股應以個別股票為標的。