

# 經濟日報

中華民國112年12月4日 星期一 農曆癸卯年10月22日 第20596號 經濟日報網 money.udn.com

## 歷史經驗 12月上漲機率最高

# 台股年終攻高 打多頭延長賽

### 雙龍搶珠股 投資聚焦 A14

### 價漲量增股 買盤優選 A15

記者周克威 / 台北報導  
台股11月大漲8.9%，12月交易首日再以17,438點創今年收盤新高，宣告大盤進入多頭延長賽起跑。四大投顧法人表示，12月向來是台股「漲相」最佳月份，加以蘋果、微軟市值爭霸戰登場，台股AI供應鏈將有資金紅利，有利年終作帳、集團作帳、作夢行情發酵，帶動指數進一步攻高。

台股上周五(1日)不懼美科技股拉回，在外資法人持續買超力挺、投信法人回補下，硬是拉抬指數由黑翻紅。而隨著聯準會主席鮑爾暗示升息周期已經結束，美股四大指數上周五同步收漲，台股期收高，持續為台股營造有利多頭氛圍。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理呂仁傑、萬寶投執行長賴建承等看法，台股每年12月是全年上漲機率最高的月份，有望延續11月多頭走勢。據統計，在過去十年中，有八年上漲，同時，外資買超機率也達六成，看好AI、IC設計、記憶體、運動休閒等中小型股、大型股各擁半邊天。

法人進一步指出12月多頭行情最有利靠的是全球資金持續向AI股匯聚。蘋果上周五收盤，市值已達2.97兆美元，挑戰3兆美元大關。微軟隨AI應用興起，亦急起直追，市值成長至2.78兆美元，排名上升到第二，與蘋果間市值已縮小至不到2,000億美元，意欲挑戰蘋果的王座。一旦排名出現變動，當中最有意義在於確立AI成為全球資金投資新方向。

法人看好AI仍將是台股明年的投資焦點，包括最上游的IC設計、中游的晶圓代工，以及記憶體等供應鏈，都有望輪流領漲股市，在12月帶領行情上探17,800點附近壓力區。

相關新聞見A2

# 陸面板廠大減產 雙虎利多

### 京東方、華星光電等再砍逾二成TV產能 有助推升報價至獲利水準之上

【記者李珣瑛 / 新竹報導】大陸四大面板廠京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹出手捍衛電視面板價格，近期陸續通知供應商將再度擴大減產兩成甚至更多，四大廠明年首季產能利用率將降到六成以下，「一季減少群創一年電視面板產能」，要

透過大幅縮減供給，拉抬報價至獲利水準之上，群創、友達等台廠同步受惠。

業界分析，大陸現為全球最大TFT-LCD面板生產地，市占率逾七成，有絕對制價權，京東方、華星光電、惠科分居全球前三大LCD面板廠，咸陽彩虹則居第五大

近期記憶體市場因三星、SK海力士、美光等指標廠大幅減產，推升報價揚升，帶動產業邁入正向循環，大陸四大面板廠擴大減產，有望複製記憶體業復甦模式，尤其陸企在全球LCD面板市場份量比三星等業者在記憶體業還重，大陸四大面板廠齊力擴大減產，對面板價格走勢的影響更勝於三星等業者對記憶體晶片的影響力。

對於大陸四大面板廠擴大減產，群創、友達均表示，近期會針對市場狀況，動態調整產能利用率，讓產業秩序更趨於健康。

市調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益則證實，大陸面板廠近期大幅下調產能利用率。以往要等到面板價格跌到廠商無法接受(賠錢)時，才開始調降產能利用率，這一波則是價格承壓初期，陸廠就啟動大幅減產，預料將對價格走勢形成支撐。

相關新聞見A3

## 永續金融論壇周三登場

### 會研基金會董座強調，公司接軌IFRS，營運須融入ESG理念...

# 王怡心：永續揭露 企業必修課

【記者翁至威 / 台北報導】面對2050淨零排放挑戰，國際對於企業永續揭露愈來愈重視，中華民國會計研究發展基金會董事長王怡心表示，金管會已發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，其中一大面向為精進永續資訊揭露，持續推動我國接軌IFRS，永續揭露已成企業的必要也是必須。

經濟日報與元大金控將於6日共同舉辦「永續金融 永續投資論壇」，希望針對永續金融議題，深入探討如何在



會計研究發展基金會董事長王怡心 會研會 / 提供

公司的營運裡融入ESG理念。王怡心將出席論壇，並以「企業永續揭露的必要與必須」為題發表演講。

國際高度重視永續揭露，國際財務報導準則基金會(IFRS)成立國際永續準則理事會(ISSB)，並於今年6月發布首批兩號IFRS永續揭露準則S1、S2。其中S1提供企業用以報導橫跨治理、策略、風險管理、指標及目標的所有永續相關主題架構；S2更明確指出如何報導氣候相關風險和機會，未來ISSB將陸續發布其他主題的準則。

王怡心指出，為接軌國際相關風險和機會，未來ISSB將陸續發布其他主題的準則。

永續發展行動方案等。其中永續發展行動分為五大面向，包含引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通、推動ESG評鑑及數位化，並以治理、透明、數位、創新等四大主軸推動。

在精進永續資訊揭露方面，主要包含擴大揭露範圍、提升永續資訊品質，另外也研議推動ISSB永續準則。

王怡心表示，今年已在會研基金會之下成立永續準則委員會。此外金管會也成立推動我國接軌IFRS永續揭露

## CITY HOMES GRAND OPEN

日本建商CITY HOMES 東京城市房地產投資股份有限公司

### 台北101辦公室 隆重開幕

12/5(Tue) 10:00~17:00

Address: 台北市信義區信義路五段7號20樓(台北101)

Contact: Tel.02-8101-5111

### 都心收益型商用大樓 『THE CITY』

麻布十番商業街中心地段 瀟灑而立的九層樓現代外觀設計建築

#### THE V-CITY 麻布十番 CENTRE

銷售價格 41億8,000萬日幣(含稅)

地址：東京都港區麻布十番1丁目8番(以下未定)  
交通：東京Metro南北線・都營大江戶線「麻布十番」站 徒歩2分  
基地面積 / 195.22㎡  
建築面積 / 1038.07㎡  
構造 / 階層地上9層  
建築年月 / 預計2024年9月完成

### 新晶片禁令 美來台說清楚 A2

## 公開標售

### 台北市中山北路 精華商辦稀有釋出

#### 標的資訊

- 地址：台北市中山區中山北路二段
- 建物面積：約166坪(另有7個車位)

#### 投資亮點

- 中山北路精華地段，享林蔭大道美景
- 近民權西路雙捷運站，交通四通八達
- 企業總部、飯店、豪宅群聚高級商圈
- 氣派大樓、裝潢佳，投資自用皆適宜
- 區域內都更開發新案多，發展潛力高

開標日期：113年1月25日(四)  
標售底價及投標方式，歡迎洽詢

0975-257-558  
0922-562-755

普華國際不動產公司  
商用不動產公開標售 / 租售代理  
www.pwc.tw/real-estate

## 永續金融 永續投資論壇

時間 12月6日(三) 09:30-15:50  
地點 集思台大會議中心 國際會議廳 (台北市羅斯福路四段85號B1)

時間	議程
09:30-10:00	報到
10:00-10:20	開幕致詞 劉永平 / 經濟日報社長 翁健 / 元大金控總經理
10:20-10:30	貴賓致詞 蕭翠玲 / 金融監督管理委員會副主任委員
10:30-10:50	專題講座一 建構永續金融生態圈 主講人 張曉耕 / 元大金控企業永續辦公室資深副總經理
10:50-11:25	專題講座二 企業永續揭露的必要與必須 主講人 王怡心 / 財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長
11:25-12:00	專題講座三 企業碳盤查的轉機與商機 主講人 蒲樹盛 / BSI英國標準協會東北亞區總經理
12:00-13:30	中午休息
13:30-14:40	專題座談一 永續ESG投資新趨勢 主持人 溫麗琪 / ERM Taiwan環境管理顧問公司合夥人 與談人 劉宗聖 / 元大投信董事長 曾鴻展 / 元大證券資深副總經理 呂俊輝 / 元大銀行副總經理
14:40-15:50	專題座談二 企業低碳轉型的自助與他助 主持人 周筱玲 / 元大金控法金事業處執行長暨元大銀行副董事長 與談人 蔡玲儀 / 環境部氣候變遷署署長 張培鏞 / 戲場資訊董事長 任俊行 / 元大期貨(香港)總經理

※本論壇免費參加，採線上預約報名制，恕不接受電話預約。  
※主辦單位優先邀請相關產業人士與會，並於12月5日(二)中午12:00前寄送入場憑證至個人電子信箱，再請留意收件。  
※本論壇採審核制邀約入場，報名成功者不代表受邀，未受邀者不另行通知。  
※主辦單位保留活動調整之權利。

主辦 經濟日報 元大金控 線上報名