

經濟日報

中華民國113年1月28日 星期日 農曆癸卯年12月18日 第20651號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4

投資海外債 1,000美元也OK

銀行、券商抓住市場熱潮，紛紛推出優惠方案，吸引小資族定期定期額買進

國際 | A6

油輪紅海又遇襲 油價飆漲

載運俄國產品仍遭胡塞飛彈擊中，凸顯地緣政治風險嚴重，布蘭特、西德州一周各漲逾6%

強者恆強 緊追不放

緯創、群創等大搶AI、奧運商機，股價攻勢不斷，將躍封關前交投熱點…

16檔大戶鎖碼 抱過年

股海攻略

當沖熱門股 人氣旺

融資增加股 漲相佳

股價連紅族 後勁足

A12~A13

記者崔馨方 / 台北報導

台股近日一度成功突破萬八，呈現V型反彈走勢，市場大戶積極搶買搭轎，許多個股受到大戶鎖碼青睞，推動股價上漲，包括緯創、群創、欣興、廣達、技嘉等16檔「大戶鎖碼股」，預期將躍居兔年封關前台股市場交投熱點。

元月以來原本走勢疲弱的台股，在台積電等科技大廠紛紛釋出產業復甦訊號後，市場氛圍丕變出現強彈，一改先前頹勢。本周將迎來國際科技大廠Alphabet、蘋果、微軟、亞馬遜等財報周，市場聚焦AI產業展望，此外，聯準會決策會議也是市場關注焦點。

法人指出，大戶趕在兔年封關前積極買股，主要看好全球資本市場將進入降息循環、台股企業獲利成

長動能強勁、以及台股龍年行情將「飛龍在天」等三大因素，封關前勇於搶進，抱股過年的意味濃厚。

根據CMoney統計，篩選上周千張大戶人數增加、且近一周來股價上漲的16檔「大戶鎖碼股」，包括緯創、群創、欣興、廣達、技嘉、東陽、永豐金、華新、華東、中軸、寶成、百和興業-KY、耀華、奇鈺、開發金、彰銀。

觀察這些大戶鎖碼股以科技股為

大宗，包括緯創、欣興、廣達、技嘉、奇鈺等，幾乎都與AI有關。據IDC預估，生成式AI創造的營收，可望從2023年的670億美元大幅成長至2032年的1.3兆美元，AI股為台股主流，不難理解大戶鎖碼心態。

第一金投顧董事長陳奕光表示，近日輝達、超微股價創高，有機會拉動一波台系AI股比價行情，因而吸引市場大戶積極卡位。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股轉強，除受惠台積電前景佳，還有美股財報季，外資「認錯回補」也受半導體、AI題材前景發酵，激勵大戶搶搭順風車，卡位AI股。隨奧運商機浮現，大戶也開始搶買製鞋股，預示後續行情還有戲。

16檔「大戶鎖碼股」吸金

股號	公司	上周千張大戶增加(人)	26日收盤/漲跌(元)	題材	股號	公司	上周千張大戶增加(人)	26日收盤/漲跌(元)	題材
3231	緯創	23	113.00 / -2.00	AI概念	8110	華東	6	16.20 / +0.00	封測題材
3481	群創	20	17.00 / +0.20	奧運商機	1809	中軸	5	17.10 / -0.20	桃機工程
3037	欣興	8	171.50 / -4.00	AI概念	9904	寶成	5	31.20 / +0.05	奧運商機
2382	廣達	8	242.00 / -7.00	AI概念	8404	百和興業-KY	4	18.35 / -0.15	奧運商機
2376	技嘉	7	284.00 / -8.00	AI概念	2367	耀華	4	19.20 / +0.00	低軌衛星
1319	東陽	7	86.30 / -0.30	旺季加持	3017	奇鈺	4	386.00 / -3.50	AI概念
2890	永豐金	6	19.15 / +0.20	獲利穩增	2883	開發金	4	12.15 / +0.05	外資轉買
1605	華新	6	36.20 / +0.25	政策受惠	2801	彰銀	4	17.50 / +0.20	獲利看增

資料來源：CMoney

崔馨方 / 製表

找飆股 快看台股擂台

四檔績效搶鏡 最高大賺14%



順藥新藥題材夯 動能強勁

A2

今日熱點

錢進四類ETF 把紅包養大

A2

工程設備六強 營運看旺

A3

高息ETF明星隊 攻守兼備

聯電、瑞儀等殖利率誘人 入選多檔商品成分股 獲資金挹注 有利後續行情

【記者高瑜君／台北報導】美、台股市高檔震盪，法人認為，因應春節連假期間的不確定性因素，封關前可以將資金轉入如聯電、聯發科、瑞儀等14檔「高股息ETF集中持有股」，將會是進可攻退可守的投資選擇。

高股息ETF已成為多數投資人的理財選擇之一，近年規模快速增長，2022年成長99.6%、2023年成長131.9%，元月持續展現吸

金力道，規模跨過9,000億元大關，來到9,131億元，占全體台股ETF的六成，高息ETF成分股也獲得大量資金挹注。

目前盤面上共17檔台股高息ETF，在高股息ETF活水不斷下，有助於相關成分股的籌碼面支撐，儘管每檔ETF選股條件不一，但還是有不少重複面孔。

據CMoney統計，計有14檔成分股獲得過半數高息ETF持有，除了中信金一檔

金融股外，其餘皆為電子股，其中半導體產業為多數高股息ETF重點持有，共上榜九檔。

目前最多高股息ETF持有的是晶圓代工廠聯電，一共被13檔納入，包含元大高股息、國泰永續高股息以及復華台灣科技優息等；至於背光模組廠瑞儀則是有12檔持有。

IC設計龍頭股聯發科、電源供應器大廠群光、全球封測廠龍頭日月光投控

、半導體封測廠力成等則獲得11檔持有。獲得十檔高息ETF納入的則有金控股中信金、面板驅動IC設計廠聯詠、晶片生產廠商中晶、及LCD驅動IC封裝廠碩邦。獲九檔高息ETF持有的包括IC設計股瑞昱、IC測試龍頭京元電子、機殼廠商可成和NB代工廠和碩。

國泰投信分析指出，高股息ETF幾乎都將「高股息」訂定為成分股篩選的第

一道標準，以去年現金殖利率來看，這幾檔個股最少有6%以上水準，最高更超過9%，因此獲得高股息ETF們的青睞。

展望台股後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等名師看法，盤勢多頭氛圍並未消散，技術面偏多操作，盤面類股輪動，惟留意長假前的量能縮減，投資人宜留意持股水位，嚴控資金風險。

14檔高股息ETF集中持有股

股號	公司	被納入高股息ETF檔數	近一周漲跌(%)	26日收盤/漲跌(元)
2303	聯電	13	1.22	49.80 / -2.50
6176	瑞儀	12	1.45	139.50 / +0.50
2385	群光	11	-4.01	167.50 / -1.00
2454	聯發科	11	1.74	936.00 / -7.00
3711	日月光投控	11	4.58	137.00 / +0.00
6239	力成	11	9.02	145.00 / -0.50
2891	中信金	10	2.15	28.50 / +0.35
3034	聯詠	10	0.97	520.00 / -8.00
5483	中美晶	10	-2.53	192.50 / -2.50
6147	碩邦	10	-0.41	73.20 / -0.70
2379	瑞昱	9	-0.98	453.50 / -5.50
2449	京元電子	9	1.97	82.90 / +0.70
2474	可成	9	-2.01	195.50 / -0.50
4938	和碩	9	0.85	83.30 / -0.90

資料來源：CMoney 統計至1/26

高瑜君 / 製表

科技五強財報 美股重頭戲

費半上周五收黑 Fed會議、微軟及蘋果等獲利、就業報告牽動後市

【編譯劉忠勇／綜合外電】英特爾(Intel)股價大跌的拖累下，美股標普500指數上周五(26日)中斷連續五個交易日創新高的紀錄，費城半導體指數更重挫近3%。今年來標普500指數近3%的漲勢，本周將面臨三大考驗，除聯準會(Fed)決策會議外，還有寫下2020年7月來最大單日跌幅。費半指數也受拖

備受矚目的就業報告。

標普500指數上周五收跌0.1%；道瓊工業指數上漲60點，漲幅0.2%，再創收盤新高。那斯達克綜合指數跌0.4%。三大指數本周都收高。

英特爾因業績展望令市場大失所望，收盤重挫12%，寫下2020年7月來最大單日跌幅。費半指數也受拖

累大跌2.9%；台積電ADR上漲0.6%，周線漲2.7%。

22V Research董事總經理羅克說：「市場近期處於超買狀態，大漲之後其實尚未拉回過。」

先前大型科技股飆升，推動標普500指數屢創新高。投資人認為Fed已成功平抑通膨，而經濟並未因此大幅下滑。上周五12月核

心個人消費支出(PCE)物價降至近三年來最低水準；另一份報告顯示個人支出成長大於預期，可能讓Fed對降息多所猶豫。

因此，本周接踵而至的重大事件，勢必考驗當前市場的樂觀心理。首先，Alphabet和微軟於周二盤後公布的財報，Fed周三(台灣時間周四凌晨)公布決

議，周四盤後是蘋果、亞馬遜和Meta財報，周五還有非農就業報告。

Alphabet、微軟、蘋果、亞馬遜和Meta占標普500指數近25%市值，對大盤會產生放大的影響。科技巨頭表現如何，也將考驗已呈超漲的行情。這波漲勢之下，已引發對AI狂熱和過分期待Fed降息的疑慮。

利率決策預期不動

鮑爾談話...市場找降息線索

【編譯湯淑君／綜合外電】美國聯準會(Fed)預定在台灣時間周四(2月1日)凌晨3時宣布利率決策，預料這次將按兵不動，焦點在規劃何時啟動降緩和放緩量化緊縮(QT)，以及如何傳達這些訊息。

Fed決策官員在去年12月預測今年可能降息三次、每次降1碼。相形之下，芝商所FedWatch網站顯示，期貨市場預估年底前可能降息五、六次，3月開始機率略低於50%，但5月起每次會議可能逐次降息。