

# 經濟日報

中華民國113年2月1日 星期四 農曆癸卯年12月22日 第20655號 經濟日報網 money.udn.com

話題 | A2

## 吳東亮談新光金 已在加護病房

台新金董座首度以大股东身分出面，提出兩大呼籲，盼金管會給特效藥

焦點 | A4

## 去年GDP增幅 下修至1.4%

金融海嘯來最差，上季民間投資動能疲弱，機械設備業減幅最大，終端需求何時回溫成關鍵

# 股市熱錢提前獲利了結 匯價單日跌1.39角

# 台幣元月大貶5.66角

記者陳美君 / 台北報導

美國聯準會利率決策出爐前夕，熱錢提前獲利了結、閃電匯出，拖累國內股匯雙挫。國銀外匯交易員指出，外資昨(31)日匯出9億美元，新台幣匯率重貶1.39角，收31.301元，終止連四升，總成交量擴至18.425億美元。據統計，今年1月新台幣匯率貶值5.66角，貶幅1.81%。

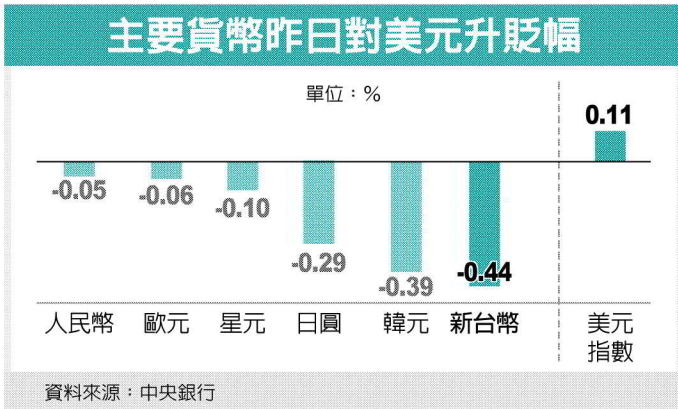
中央銀行統計顯示，2023年新台幣匯率以30.735元封關，今年1月新台幣匯率先貶後升，但全月仍重貶5.66角，貶值幅度1.8%。展望後市，匯銀主管說，農曆春節前，因出口商仍有拋匯需求，新台幣匯率可望獲得支撐，估計匯價仍將位於31~31.5元區間波動整理。

統計今年1月，國際美元仍

維持強勢地位，主要亞洲貨幣走勢全盤皆墨，其中又以日圓匯率走勢最疲軟，單月貶值4.23%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元2.87%居次。

新台幣匯率1月貶值1.81%，貶幅落後韓元，星元匯率貶值1.64%，人民幣匯率最抗貶，僅貶值1.22%。

匯銀主管指出，前一天美國



科技股下挫，拖累台股昨日表現，外資賣超台股124.4億元，匯出規模更擴大至9億美元，推測主要原因是熱錢先前匯入一波炒高股市後，在聯準會利

率決策出爐前先獲利了結、入袋為安。

大型國銀交易室主管指出，美國聯準會利率會議結果將於台北時間2月1日凌晨揭曉，新

台幣匯率後市深受聯準會主席鮑爾談話牽動，如果聯準會釋出偏鷹態度，讓市場重燃3月降息希望，國際美元將應聲走弱，同時也會點燃新台幣等主要亞幣升勢；反之，鮑爾會後釋出偏鷹訊號，例如不會那麼快降息、利率將維持高檔一段時間等，美元將可獲得支撐，新台幣匯率欲強不易。

匯銀主管指出，目前聯準會6月降息機率較高，在此之前，美國通膨、就業與經濟數據，仍將牽動國內外股匯走勢。

國銀外匯交易員表示，雖然可能不會那麼快，但聯準會今年「鐵定是要降息的」。

2024全球名家瞭望 A3

## 印尼財長 英卓瓦蒂呼籲全球 多邊合作化解危機

今日熱點

## 超微財測失色 PC鏈打冷顫

# 台股量縮轉弱 攪破萬八

台積走跌、外資轉賣拖累大盤 資金「棄大買小」 櫃買指數逆勢上漲

【記者楊淨淳 / 台北報導】

台股昨(31)日在丙種金主今日關帳，大戶賣壓出籠，加上外資終止連八買轉賣，台積電股價盛極而衰大跌14元收628元，連二跌，衝擊指數開低走低收低，終場大跌145點收17,889點、跌幅0.8%，成交量縮至2,780億元，不但攪破萬八大關，也失守5日均線，指數似有轉弱跡象。

台股「積」情過後，投資人「棄大買小」，集中、櫃買兩樣情。儘管集中市場拉回休整，晶圓代工廠普遍弱勢，不過資金卻轉進中小型績優股，櫃買指數上漲0.2%收237.08點、連三揚並攀25個月來波段高點，距離前波高點的20

年來高峰237.55點差距不到1點，昨日櫃買市場中包括神盾、安國、前鼎等皆漲逾9%。

盤面類股跌多漲少，半導體、電腦及周邊設備類股領跌，上市電子類股指數跌1.2%，為盤面最弱勢類股；傳產與金融類股相對強勢。

三大法人共賣超163.7億元。其中外資結束連八買轉為賣超，單日賣超124.4億元，賣超前五大個股及金額依序為：台積電40億、緯創18.3億、台達電12億、廣達11.1億與聯電9.8億元；台指期貨空單則增加2,400口，留倉部位轉為淨空單1,526口。投信賣超21.9億元，連二賣、累計賣超36.9億元；自營商由買轉

## 台股觀盤重點

- 台股昨日在外資轉賣、丙種金主即將關帳等效應衝擊下，指數開低走低，終場大跌145點、收17,889點，成交量縮至2,780億元，不但攪破萬八大關，也失守5日均線。
- 投資人「棄大從小」集中櫃買兩樣情。資金轉進中小型績優股，帶動櫃買指數上漲0.2%、收237.08點、連三揚、攀25個月來波段高點。
- 總計元月指數小跌41點、跌幅0.2%，成交量6.6兆元、月增1%。三大法人1月全月賣超173.5億元，其中投信買超328.1億元、外資賣超16.7億元、自營商賣超484.9億元。

資料來源：採訪整理

楊淨淳 / 製表

賣、賣超17.3億元。八大公股行庫買超20億元。

總計元月指數小跌41點、跌幅0.2%，成交量6.6兆元、月增1%；三大法人1月全月賣超173.5億元，其中投信買超328.1億元、外資賣超16.7億元、自營商賣超484.9億元。

儘管元月指數小跌作收

，上市櫃公司中仍有183檔個股單月累計漲幅超越一成，其中更有六檔個股漲逾100%，依序為神盾、世紀、順樂、亞矽、易發、淳紳；律勝、尚立、李洲、M31、訊達、金麗科、擊亞、蔚華科、巨有科技、威潤等單月也皆漲逾五成。

綜合統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢等看法，雖然台積電拉回整理，然其法說會釋出對今年展望正向，且繼加權指數後，櫃買指數昨日也攀高，顯見台股良性輪動，因此正向看待後市表現。

台股免年即將封關，是否抱股過年成為投資人熱議話題。法人說，依據過往經驗，年後開紅盤上漲機率高，農曆年間美股若無重大利空，且目前來看中長多趨勢不變，投資人可選擇強勢標的於拉回時布局，看好半導體、AI伺服器、AI PC等概念股，及記憶體與面板等景氣循環股。

相關新聞見A3

# 千金股三強棒 股價創高

【記者楊淨淳 / 台北報導】千金股族群昨(31)日隨盤勢浮沉、跌多漲少，不過仍有世芯-KY、力旺、M31等三檔個股逆勢上揚，且股價改寫歷史新高紀錄。其中，力旺大漲115元、收2,800元最強勢；股王世芯-KY漲65元居次、收3,900元；M31漲10元、收1,760元。

世芯-KY、力旺、M31三檔都是矽智財個股，是目前最紅的市場題材。其他千金股則均收黑，盤面仍維持11千金。

法人解析，距免年封關僅剩三個交易日，通常買盤追價意願不高，加上後續還有多家美股財報即將公布、市場等待美聯準會決策會議結果，因此台股動盪，應以良性拉回整理視之。

三檔昨日創高千金股，今年來都陸續獲得內外資法人點名看好。其中，股王世芯2023年大漲逾315%，

2024年再獲內外資法人調高目標價與評等帶動股價勁揚，昨日漲65元至3,900元作收、元月總計上漲19%。事實上，美銀證券對世芯-KY今年目標價上看4,500元，並指出，儘管世芯-KY本益比略高於歷史區間的中高端，但其2024年至2025年強勁獲利增長，將可支撐其股價表現。

M31於去年末站穩千元關卡、全年上漲131.9%，2024年開年同樣也在內外資法人力挺下，股價持續扶搖直上，昨日漲10元收1,760元，今年以來單月漲幅高達66%。

力旺是昨日最強勢的千金股，年初即獲外資匯豐給予3,000元目標價及「買進」評等，昨日股價不僅突破盤整區間，以大漲115元至2,800元作收，且創下歷史新高，持續向匯豐證券給予的目標價邁進。

# 白宮國家安全顧問強調須以強力外交與嚇阻應對...

# 台海危機 美中最大風險

【特派記者張文馨、國際中心 / 綜合報導】白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)30日晚間在智庫外交關係協會(CFR)談美中關係未來時，提到最重大風險是台海危機，台灣選舉期間沒有爆發重大事件，是因為華府、北京和台北都設法針對彼此意圖，減少溝通失誤和誤解；接下來並非一帆風順，美國必須透過強力外交與嚇阻應對風險。

會辦公室主任兼外交部長王毅會談，他在演講提到，美中密集對話有助管控戰略競爭帶來的摩擦，從南海、東海，到經濟、科技的舉動和反制措施，處處是風險，最重大風險大約是台海危機，尤其是北京一直增加針對台海的軍事行動。

蘇利文藉機強調密集外交的重要性，他說，台灣幾周前在未爆發重大兩岸事件狀態下舉行選舉，因為華府、北京和台北三方面都針對彼此意圖，設法



白宮國家安全顧問蘇利文

減少溝通失誤和誤解。蘇利文表示，這個結果在2022年8月時是很難想像的，當時多數人都預期兩岸局勢緊張將只增不減。2022年8月美國聯邦眾議

院時任議長裴洛西(Nancy Pelosi)率團訪問台灣，北京在裴洛西離台後舉行多日環台軍演，美國除要求北京克制，不要反應過度，也調動航空母艦雷根號在台灣東部監控局勢。

談到美台三方為局勢的努力後，蘇利文立即表示，這並不能保證未來的趨勢，風險依然存在，必須透過「強力外交與嚇阻」處理。

蘇利文說，若中方持續在南海、東海和台海挑釁，美國會與盟友密切合作

反制，並大聲疾呼這些全球最重要水道和平穩定的重要性。

台灣選舉剛落幕，蘇利文重申美國的中立立場，除恭喜當選者，也為台灣的民主表現恭賀蔡英文總統。美國對台政策始終如一，亦即「一個中國」政策、台灣關係法和六項保證。

此外，美國聯邦眾議院「美國與中共競爭特別委員會」主席蓋拉格1月30日證實計畫訪問台灣，但時間尚未敲定。

# 拜習熱線快接通了

【編譯簡國帆 / 綜合外電】白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國和中國大陸正在安排美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平「相當近期」(fairly soon)通電話，討論台海、俄烏、紅海情勢等問題。他也說，美國將繼續追求對大陸「脫險」的措施。

蘇利文在外交關係協會的美中關係論壇上表示，去年11月「拜習會」已凸顯擴大交流的必要性。他之前與大陸外交部長王毅在泰國碰面時，討論了領袖階層通話事宜。他表示，他和王毅實質會談，也對大陸支持俄羅斯重建國防工業基礎表達關切，清楚表達美國立場。

他也向王毅表示，大陸有「義務」運用其對伊朗的

影響力，抑制伊朗支持的葉門青年運動組織(又譯胡塞)對紅海商船的攻擊。他說，北京也有意圖為局勢降溫，因為紅海航道對大陸與歐洲貿易也很重要。

蘇利文也透露，中共中央對外聯絡部部長劉建超在1月台灣總統大選前訪美，兩人碰面時的一些幕後發展，表示台灣選後沒有重大的兩岸事件，部分是因為美方清楚表明並未對台灣選舉選邊站，全程嚴守中立，美國對台灣政策也維持一致。

蘇利文也說，美方會推動與大陸進一步溝通，但也將繼續追求所謂的「脫險」措施，這些亦在降低美國對大陸依賴的舉措，將是量身訂製，確保「針對我們國安憂慮」。