

經濟日報

中華民國113年2月16日 星期五 農曆甲辰年1月7日 第20670號 經濟日報網 money.udn.com

2月15日股匯

台股上市	▲ 548.50	18644.57
台股上櫃	▲ 3.84	242.51
台幣/美元	▼ 0.067	31.425
台幣/人民幣	▲ 0.001	4.375
美股早盤	▲ 64.67	38488.94

國際 | A6

美零售銷售減幅一年最大

1月下調0.8%，預示本季經濟成長恐重挫，美債殖利率走跌，聯準會5月降息可能性升高

開紅盤上演「飛龍在天」大戲

台股三軌 寫五大亮點

記者盧宏奇 / 台北報導

台股金龍年開紅盤行情上演「飛龍在天」大戲，在外資強力回補562億元下，昨(15)日由台積電、人工智慧(AI)族群帶頭上攻，締造加權指數大漲548點收18,644點、上市櫃市值65.3兆元均寫下歷史新高等五大亮點。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股昨日跳空大漲後，短線高檔震盪換手機會較大，然高點不預設立場，在樂觀情勢下，漲勢有機會延續至3月，盤面表現偏向個股強恆強走勢。

國際股市於春節期間牛氣沖天，尤其輝達、美超微為首的AI多頭指標狂漲，引爆台股昨日軋空手、軋融券、軋債券三軌走勢，終場加權指數大漲548點收18,644點，成交量擴增至5,154億元，是歷來農曆年開紅盤日最大金額，亦為2021年8月2日來最大量；櫃買市場成交量1,368億元，則為歷來單日第五大。

台股昨日寫五大亮點，首先是

加權指數早盤一度大漲629點至18,725點，終場收在18,644點，盤中高點及收盤均為台股史上新高紀錄；而收盤上漲548點，為史上第六大單日漲點。

其次，集中市場市值單日增加1.7兆元至59.4兆元，締造歷史新猷，估計再漲約240點，便可達到證交所先前宣示的今年60兆元目標；上市櫃合計市值增至65.3兆元，亦為歷史新高。

第三是台積電拜外資大舉敲進4.2萬張，盤中最高漲63元、來到709元，終場收在697元，市值擴增至18兆元，無論盤中高點、收盤及市值均為歷史之最。而上市電子類股指數在台積電為首的大型電子股

台股盤面五大亮點

集中市場加權指數	加權指數盤中最高18,725點、收18,644點，均為歷史新高紀錄；單日上漲548點、史上第六大
台股市值	集中市場、上市櫃合計市值分別增至59.4兆元、65.3兆元，同步締造歷史新猷
台積電收盤及市值	台積電盤中最高709元、收697元，收盤市值18.07兆元均是史上最高
外資動向	買超562億元、史上第五大
51檔股價創歷史新高	股王世芯-KY、健策、富世達等51檔個股收盤股價創掛牌後新天價

領攻下，盤中最高漲至974.66點、收967.66點，均創歷史新高水準。第四是推升台股昨天大漲最大力量的外資，強力回補562億元、史上第五大，主要買超台積電、聯發科、廣達、技嘉、奇鋹等AI供應鏈，金額在18.2至297.1億元不等；外資累計今年以來買超金額回升至855.7億元。第五亮點是盤面出現51檔個股

收盤改寫掛牌後新天價，包括世芯-KY、健策、富世達、台積電、華城等，當中又以科技股為主。內資方面，投信因逢高贖回賣壓湧現，賣超11億元，連六賣，累計調節80億元；本波遭軋空的自營商則罕見買超64億元，是去年下半年以來第二大買超金額；三大法人合計買超615億元。相關新聞見A3

今日熱點

話題 | A2

日本內需疲弱 失第三大經濟體地位

焦點 | A4

14金控夠利 元月大賺539億元

焦點 | A5

矽晶圓二哥示警 復甦不妙

兩岸 | A8

陸救房企 融資8,000個項目

元月營收完整報特刊 AA1-AA4

上市櫃營收連九月上3兆

1月達3.47兆元 攀同期次高 寫雙成長佳績 Q1有望淡季不淡

【記者王奕敏 / 台北報導】上市櫃公司元月營收出爐，由於去年基期較低，加上沒有春節長假，在台積電等營收成長加持、以及AI相關供應鏈營收亮麗帶動下，整體營收達3.47兆元，為歷年同期次高，月增5.4%、年增8.1%，已連九月上3兆元之上。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清看法，元月上市櫃公司總營收出現年、月雙增，主要是多數產業庫存已在相對低點，且12月訂單遞延至1月，亦無農曆年長假影響工作天數。然而今年過年在2月，接下來將面臨工作天數較少影響，元月與2月營收數據應合併觀

察，加上第1季將進入淡季，推測上市櫃公司第1季業績可能在9兆至10兆元間，如果3月營收恢復成長力道，第1季有機會淡季不淡。上市櫃公司元月營收合計3.47兆元，僅次於2022年1月的3.58兆元，為歷年同期次高；元月營收創歷史新高59家，雖未高於去年12月的92家，仍優於去年同期的25家；營收創新高最多的是生技股，其次是電子零組件。黃文清認為，生技股各有利基，可能因為個別授權、入帳等營收創高。

1月營收排名前五大公司依序為鴻海5,221.4億元、台積電2,157.8億元、和碩1,093.5億元、文晔736.9億元、廣達729.3億元。鴻海

營收月增13.4%，蟬聯營收王；亞軍台積電月增22.4%、年增7.8%；而廣達是前五大公司中唯一營收年、月雙減者。以族群來看，元月上市櫃公司營收年成長力道最強的是IC設計，年增達76.9%，其次DRAM銷售、IC通路年增率也分別有45.5%、45.4%。

法人看好首季營收將聚焦「AI供應鏈一條龍」，包括IC設計、晶圓代工、中游零組件如記憶體、PCB，到組裝等都有表現機會，部分消費性電子也有機會推升，例如大型面板可望因奧運題材有所表現，運動服飾、球鞋等也有望受會奧運商機。

上市櫃公司1月營收表現

項目	說明
1月總營收	• 3.47兆元，月增5.4%、年增8.1%，歷年同期次高，僅次於2022年1月的3.58兆元 • 上市櫃總營收連九月上3兆元之上
單月創新高家數	• 59家，少於去年12月92家，優於去年同期25家 • 代表公司：和泰車、台光電、奇鋹、技嘉、金像電、辛耘、帆宣、文晔、統一等
單月營收前五高公司	鴻海5,221.4億元、台積電2,157.8億元、和碩1,093.5億元、文晔736.9億元、廣達729.3億元

資料來源：CMoney 王奕敏 / 製表

中長期來看，陳奕光認為，預估今年上市櫃公司全年營收有機會挑戰成長一成；下半年表現可望優於上半年，因為新產品發售多在下半年，不過，上半年仍可期待獲利表現。

黃文清分析，電子股1月以後已進入淡季，第2季要看有缺貨問題的AI伺服器產能能否順利開出，攸關營收成長，但預期第3季起營收就會恢復成長，下半年看好AI PC表現。

股王世芯業績 同期最佳

【記者李孟珊 / 台北報導】特殊應用IC(ASIC)設計服務業者、股王世芯-KY，昨(15)日公告今年1月營收33.74億元，月減3.87%、年增106.71%，雖然終止單月新高紀錄，但仍為同期新高。

受惠於北美雲端服務大客戶AI晶片訂單加持，世芯-KY昨日股價開高走揚，收盤衝上天價4,430元，漲幅達7.9%。

供應鍊透露，世芯第一大客戶美系雲端服務大廠，今年釋出給該公司的AI晶片訂單量比去年更多，第二大客戶是美系整合元件廠(IDM)，訂單量也從去年底開始逐漸拉升，預計上半年以7奈米晶片案件的出貨為主，下半年5奈米晶片案件出貨也將放量。

世芯總經理沈翔霖在先前法說會上指出，估計今年營收與獲利都將成長，無論

第一大或第二大客戶的訂單，都往樂觀方向走。

世芯-KY近兩年積極耕耘北美客戶，主要客戶包括AWS Inferentia、Intel Habana等，世芯-KY高速運算(HPC)相關應用占業績比重超過八成，其中北美客戶營收占比逾六成。

法人指出，世芯-KY受惠於CoWoS產能持續回穩，今年出貨將更加順暢，全年營收、獲利都將力拚再創高，動能一路延續到2025年，激勵昨日股價創天價，盤中一度衝到4,435元，終場收在4,430元，上漲325元，漲幅7.9%。

法人點出，該公司今年於7奈米與5奈米製程晶片案件收入，占業績比重還會再提升，3奈米製程案件應有NRE業績進展，相關量產收入可能至2025年才會有所挹注。

輝達市值超車字母 執行長成大贏家

黃仁勳身價增至652億美元

【編譯季晶晶、葉亭均 / 綜合外電】在輝達(Nvidia)市值14日收盤首度超越Google母公司字母(Alphabet)，登上全上市第三高公司後，凌厲漲勢也讓執行長黃仁勳的財富身價增至652億美元，超越AMD執行長蘇姿丰的財富也隨人工智慧(AI)話題熱炒而暴增至12億美元，顯示AI熱潮不僅主導股市，也是全球最富裕人士今年累積更多財富的主因。依據彭博資訊，輝達股

價14日收盤上漲2.5%，市值增至1.825兆美元，超越字母的1.821兆美元。輝達因此登上全上市第三高的上市公司、全球市值第四高，下一個目標是市值約2兆美元的沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)。

不過，輝達市值距離市價一哥微軟、二哥蘋果仍有1兆美元以上的差距。受惠於AI晶片需求強勁，輝達股價一路高歌猛進，過去12個月大漲222%，



輝達執行長黃仁勳

今年來上漲近49%、市值狂增6,020億美元，連帶使黃仁勳財富暴增。彭博億萬

富豪指數的資料顯示，黃仁勳的身價已增至652億美元，全球排名第21。

全球前500大富豪裡，有30人的部分財富要歸功於彭博全球AI指數(Bloomberg Global Artificial Intelligence Index)所追蹤公司的股價漲勢，這些人今年來的持股已帶動淨資產增加1,240億美元，占彭博億萬富豪指數財富增加總額的96%。

蘇姿丰、Meta執行長祖克柏及美超微(Super Micro Computer)共同創辦人梁見

後等人都是贏家，蘇姿丰財富過去一年來倍增至12億美元，梁見後身價今年來暴增兩倍到62億美元，戴爾公司創辦人戴爾(Michael Dell)身價飛升也有部分原因在於戴爾和博通的AI布局。

一些富豪也間接受益，例如，軟銀集團創辦人孫正義今年淨資產增加37億美元，因為安謀財報顯示AI支出提振該公司銷售後，安謀股價在三個交易日裡上漲近一倍。軟銀持有安謀90%的股份。

百家避險基金搶買輝達

【編譯葉亭均 / 綜合外電】輝達(Nvidia)股價仰仗人工智慧(AI)熱潮的凌厲漲勢，吸引諸多避險基金的青睞，上季紛紛大舉買入這家AI晶片大廠的股票，全球規模最大的避險基金橋水聯合(Bridgewater)更加碼持股逾四倍。

機構投資人每季底須申報持股變動的13F文件顯示，由億萬富豪達里歐(Ray Dalio)成立的橋水聯合基金，持有輝達股票增至26.8萬股，也就是上季加碼買了22萬股，截至去年12月底，這些持股部位的價值為1.33億美元。

橋水還買進大約50萬股的Google母公司字母(Alphabet)股票，上季底總

持股量達到200萬股，價值2.86億美元；該基金也加碼Meta持股至66.6萬股，少少新買進蘋果1,109股，對微軟的持股大致維持在19.7萬股。橋水上季還買進更多製藥大廠禮來(Eli Lilly)的股票，增持25.56萬股，總持股達31.7萬股。

其他加碼買進輝達的避險基金，還有Rokos資本管理公司買進超過25.4萬股，持股價值超過1.26億美元；Arrowstreet資本公司增持390萬股，部位價值21億美元。

根據彭博資訊統計，上季共有119家避險基金加碼輝達持股，退休基金中也有17檔增持。但也有不少避險基金和退休基金選擇先部分落袋為安。