

經濟日報

中華民國113年2月18日 星期日 農曆甲辰年1月9日 第20672號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4
新壽決議
今年現增70億元

臨時董事會拍板，另發行次順位債80億元，力拚RBC達標；金管會：仍有55億增資額度需補足

國際 | A6
Fed官員表態
今年有望降息三次

舊金山聯準銀總裁戴利稱是合理預期；亞特蘭大總裁波斯提克支持夏天行動

年前年後 一路加碼

台積、技嘉等擁題材，獲買盤青睞，股價站上各均線之上，躍盤面交投亮點...

15檔外資狂敲 後勁強

選股指南

多頭排列股 潛利靚
指標雙強股 動能旺
中小銅板股 閃金光

A12~A13

記者張靜文 / 台北報導

台股龍年開紅盤日大漲，雖然次日小幅拉回，但資金動能強勁，日成交金額仍在4,000億元以上，周線漲2.8%。統計顯示，台積電、緯創、英業達等15檔個股近日獲得外資買超肯定，股價站上各均線之上，這些「外資鎖碼強勢股」將成為本周交投亮點。

CMoney統計，最近五日，台積電、緯創、英業達、開發金、欣興、建準、達運、輔信、文曄、技嘉、元太、富邦金、中興電、堤維西、台耀等15檔個股，獲得外資買超最多，股價表現普遍優於大盤。在這些個股中，電子股11檔最多，其次是金融股及傳產股各二檔。

其中最受矚目的台積電，外資在春節前後都買超，年前三日加上年後二個交易日共買超6.5萬張，股價

同期間大漲8.7%，不愧為龍年開啓多頭走勢的龍頭股，也是台股這波氣勢如虹的關鍵。

台積電大放光彩，人工智慧（AI）伺服器概念股同樣耀眼。緯創受惠外資從年前買超到年後，累計近五日買超3.7萬張，加上內資法人同步做多，推升股價同期間大漲10%；英業達獲得外資連五日買超合計逾3.2萬張，股價同期間上漲5.8%；技嘉元月營收創歷史新高，外資青睞

有加，五日來買超1.3萬張，股價飆漲23.3%。電子零組件族群則以欣興、建準及台耀為代表，都搭上AI伺服器熱潮，外資五日來買超都在1萬張以上，股價分別上漲3.4%、16.7%、15.5%。

法人指出，外資強力買超是推升台股這波大漲的主力。展望後市，除了外資仍是重要參考依據，也可留意新募台股ETF的預定成分股。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，依歷史經驗，年初多項利多匯聚，多頭行情可期，短期要觀察美國經濟數據、美股及美債殖利率及新台幣走勢等。櫃買指數登上23年半來新高，有利基的中小型股後市可能轉強。

15檔外資鎖碼強勢股

股號	公司	五日來外資買超(張)	五日來漲跌幅(%)	16日收盤/漲跌(元)	股號	公司	五日來外資買超(張)	五日來漲跌幅(%)	16日收盤/漲跌(元)
2330	台積電	65,508	8.7	683.00 / -14.00	3036	文曄	14,233	3.1	163.00 / -9.50
3231	緯創	37,461	10.0	126.00 / -4.50	2376	技嘉	13,688	23.3	381.00 / +10.50
2356	英業達	32,307	5.8	58.10 / +0.10	8069	元太	13,391	8.6	226.00 / -3.00
2883	開發金	20,147	2.4	12.35 / +0.20	2881	富邦金	11,689	2.1	65.90 / +0.60
3037	欣興	15,899	3.4	182.00 / +1.50	1513	中興電	11,683	7.9	129.00 / +8.50
2421	建準	15,865	16.7	136.00 / -2.00	1522	堤維西	11,016	9.2	43.05 / +0.65
6120	達運	14,994	10.3	17.10 / +0.80	6274	台耀	10,446	15.5	156.50 / -6.00
2405	輔信	14,511	9.9	18.80 / +0.65					

資料來源：CMoney

張靜文 / 製表

找飆股 快看台股擂台

四檔績效威風 最大大賺32%



飆股的故事 昱展新藥營運衝 授權金大吃補

A2

今日熱點

投信新募基金 強打收益牌

A2

鴻海展望今年 AI伺服器大好

A3

AI半導體股 迎雙軌行情

資金湧進相關族群 專家看好「軋空手」與「軋空單」趨勢再現

【記者廖賢龍／台北報導】龍年股市開紅盤創歷史新高，台股指數單周大漲511點、漲幅2.8%；多數資金湧進AI與半導體類股，可望形成「軋空手」與「軋空單」的雙軌行情。

2023年美股Meta、蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟、輝達與特斯拉等七巨頭掀起權值股大好行情，資金也往這七檔相關概念股靠攏；今年則有輝達、微

軟、AMD、博通與台積電的「AI 5」被看好將領風騷，資金也已見到湧進AI與半導體族群。

群益投顧董事長蔡明彥表示，今年高股息ETF的選股方向可能也朝向市值型，再加上可能登場的主動型ETF，對今年股市資金面流向會帶來改變，AI及半導體族群在產業景氣趨勢看好下，法人持股比重將提高不少。尤其這兩類科

技產業今年預估獲利佳，如股價拉回讓殖利率攀高，更會吸引買盤進駐。

第一金投顧董事長陳奕光指出，多數資金集中在少數個股讓股價拉升力道更強，對AI或半導體持部位低的投資法人帶來壓力，將軋到這類空手的投資者。2月來外資買超台股近千億元，買超較多集中在AI與半導體個股，而非以往的金融股或指數權值

股，已見到這現象。

此外，時序進入去年財報公布旺季，各企業公布財報之際，也會宣布股利與股東會日期，經過今年以來的一波漲勢，已吸引部分投資人放空漲幅大的個股，恐也再掀起軋空行情，如神盾集團個股的走勢就是明顯例子。

統一投顧董事長黎方國表示，台股目前還有一半個股股價在季線之下，可

看出強者恆強走勢；股市進入財報公布旺季，也向來是軋空行情再起之際，歷經這波急漲，多空對決將更激烈。

陳奕光表示，輝達（NVIDIA）本周財報受到期待，可望帶動科技股漲勢，不過，投資人還是要謹慎選股，畢竟漲多是最大利空，台股雖還有創新高空間，但股價持續盤整比急漲的一波到底要更好。

AI概念股市值占大盤比重

股號	公司	市值占大盤比重(%)
2330	台積電	28.85
2454	聯發科	2.73
2317	鴻海	2.51
2382	廣達	1.69
2308	台達電	1.28
2303	聯電	1.08
3711	日月光投控	1.05
6669	緯穎	0.68
3231	緯創	0.58
2357	華碩	0.58
3034	聯詠	0.55
3661	世芯-KY	0.52
2345	智邦	0.50

資料來源：證交所、第一金投顧

廖賢龍 / 製表

美股風向球 輝達財報聚焦

PPI增幅高於預期 三大指數走跌 人工智慧龍頭獲利周三盤後揭曉 市場注目

【編譯劉忠勇／綜合外電】美國股市上周五（16日）遭遇路障，上個月生產者物價（PPI）增幅高於預期，預告聯準會（Fed）對抗通膨不會罷手，且不急於降息。輝達（NVIDIA）本周三盤後公布財報，將是美股是否開始盤整或繼續上攻的最大變數。

那斯達克綜合指數上周五跌0.8%，美股三大指數

下跌；標普500指數和道瓊工業指數各跌0.5%和0.4%。三大指數也出現1月初以來首見周線頹勢。美股本周一逢總統日休市一日。費城半導體指數上周五跌0.7%，台積電ADR跌1.8%，周線各跌0.9%和1.8%。

Xponance基金經理人桑亞爾說：「在Fed降息之前，需要看到強而有力的通膨受控徵兆，中期而言

市場極易受到經濟數據左右。」Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里則說：「我們認為還需要再看幾個數據才能確立這是新趨勢，或只是抗通膨上的一道路障。」

市場如今認為Fed在3月和5月降息的可能性都很低，普遍認為降息周期要從6月開始。不過，美股或許可經得起降息次數少於預

期的情況，理由是美國經濟強勁，勞動市場強健。標普500指數本周在CPI數據公布後收斂跌幅，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）保持不變，表明美股不只靠降息支撐。

輝達的財報將是近來帶動美股的人工智慧AI熱潮的一次最重大檢驗。今年以來，輝達上漲逾46%，市值增加5,700億美元，為標

普500指數今年貢獻了四分之一漲勢。

LSEG調查分析師估計，輝達上季每股獲利預期為4.56美元，營收從去年60.5億美元成長至203.8億美元。輝達也將成為AI產業的風向球。輝達合作夥伴伺服器美超微連漲九日之後，上周五暴跌20%，似預告AI概念股已飆漲過頭，勢必面臨調整。

中東緊張 油價攀今年高點

【編譯吳孟真／綜合外電】國際油價上周五（16日）攀抵今年來最高水準，反路透和彭博資訊報導，映中東地緣政治緊張局勢升溫，蓋過了國際能源署（IEA）預測需求將放緩的影響因素。布蘭特原油4月期貨上周五上漲0.74%，報每桶83.47美元；西德州原油3月期貨上漲1.49%，報每桶79.19美元。

過去一周來，布蘭特原油累計上漲超過1%，西德州油價上漲約3%。今年迄今，兩大原油期貨分別大漲10%與12%，接近去年11月初以來交易區間的頂部。中東大規模衝突風險不斷增加，支撐原油價格。黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉15日說，與以色列的戰鬥將升級。真主黨上周四表示，向以色列北部城鎮發射數十枚火箭彈，是對黎巴嫩南部10名平民被殺的「初步回應」。但瑞銀集團分析師史塔諾福說，石油市場對中東情勢反應溫和，「市場認為石油仍在流動，干擾不大」。

2月17日收盤 台股股市：休市 台幣/美元：31.370 -0.006 台幣/人民幣：4.376 -0.008