

經濟日報

中華民國113年2月24日 星期六 農曆甲辰年1月15日 第20678號 經濟日報網 money.udn.com

投資大勢 | A2
上市市值創新高
飛躍60兆元

半導體、AI題材助攻，外資回補，帶動今年來規模增5.6%，證交所目標提前達陣

台股聚焦 | A3
台積在日布局
傳建第三座晶圓廠

熊本一廠今開幕，大咖齊聚，張忠謀、劉德音、魏哲家都將出席典禮

16檔投信鎖碼 作帳焦點

盤面多方氣盛 長榮、瑞昱、台燿等獲資金挹注 本季行情蓄勢待發

記者高瑜君 / 台北報導

輝達 (NVIDIA) 財報財測大放利多，激勵美股AI族群全面噴發，多方氣盛下，台股昨 (23) 日早盤指數一度站上「萬九」。法人建議，投資人宜順勢操作，籌碼面為重點觀察項目，可留意長榮、瑞昱、啓碁等16檔「投信鎖碼股」，第1季作帳行情蓄勢待發。

投信昨日在集中市場賣超23.7億元，已連12賣，累計賣超148.6億元；在過去一個月，投信僅買超一天，累計已賣超186.3億元。下周是2月最後一周，預期市場買盤將重新調整布局，作戰3月天，特別是投信法人，為衝刺首季績效，作帳行情有機會提前展開。

儘管近期投信賣多買少，不過檢視投信逆勢買超鎖碼的個股可以發現，近五日主要布局電子股，共12檔；另外還有四檔傳產股，其中，航運產業占了三檔。

長榮成為近期投信買超最熱絡的標的，單周獲得逆勢加碼8,110張，推升股價周漲7.7%，航運族群的新興、慧洋-KY也獲得超過2,000張的買盤挹注，周漲幅均領先大盤。

科技股部分，IC設計股瑞昱、聯詠、群聯紛紛獲得投信資金青睞，周漲幅來到一

成之上；至於連接器廠良維和湧德近一周漲幅都超過二成，表現更加出色。

台積電概念股的致茂和京鼎也榜上有名，IC封測股聯鈞和碩邦也同步列入；另外，投信銀彈聚焦的個股還有網通股啓碁、CCL廠台燿、散熱廠雙鴻、軍功概念股jpp-KY等。

以投信連買天數觀察，雙鴻獲得連買十天最多，聯詠六天居次，五天的有長榮、瑞昱以及致茂。

針對加權指數閃見「萬九」，綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，基於美國科技股強勢、台積電ADR溢價、外資偏多、台積電熊本廠24日開幕，整體在基本面及資金面行情的帶動下，台股中長線後市可期，「萬九」之上不宜看空，操作採高出低進、高檔換股原則。

16檔投信鎖碼股

股號	公司	近五日投信買超(張)	近五日漲跌幅(%)	23收盤價 / 漲跌(元)
2603	長榮	8,110	7.7	159.50 / -3.00
6290	良維	7,291	25.4	88.80 / +7.30
2379	瑞昱	5,222	15.5	547.00 / +15.00
6285	啓碁	3,244	9.09	156.00 / -0.50
2605	新興	2,938	10.5	27.25 / +0.15
3034	聯詠	2,851	12.8	580.00 / -4.00
2637	慧洋-KY	2,107	6.4	56.40 / -0.40
6274	台燿	1,864	5.7	165.50 / +9.00
2360	致茂	1,632	12.4	239.00 / +7.50
6147	碩邦	1,420	5.7	74.00 / +2.40
3324	雙鴻	1,338	2.3	457.50 / -9.50
8299	群聯	1,243	14.5	615.00 / +6.00
3689	湧德	1,211	28.4	75.40 / +6.80
3413	京鼎	1,107	7.07	250.00 / +5.00
3450	聯鈞	1,052	-0.4	70.40 / +2.30
5284	jpp-KY	1,028	3.7	179.50 / -9.50

資料來源：CMoney 高瑜君 / 製表

上市櫃年報搶先看

強勢股放閃 交投熱

指標轉熱股 動能旺

A13

台股閃見萬九 外資大買308億

【記者高瑜君 / 台北報導】

輝達 (NVIDIA) 股價狂漲，在外資大買台股308.2億元激勵下，拉抬台股加權指數閃見「萬九」，創盤中歷史新高。然指數衝高之際遭遇獲利了結賣壓，幸賴台積電、聯發科等龍頭股撐盤，終場指數仍然小漲36點、收18,889點，為收盤歷史新高。

由於美國公布2月製造業PMI進一步改善，輝達營收遠優於市場預期，激勵股價創新高，連動美國半導體及科技股全面大漲。

道瓊、標普500、費半指數22日均創下歷史收盤新高，尤以費半漲4.9%最亮眼。

另一方面，台積電日本熊本廠將開幕的利多，也同步激勵台股昨日早盤表現，在台積電股價開高下，盤勢延續攻高姿態，指數一度閃見萬九，最高達19,012點，創歷史新高。後雖短線獲利了結賣壓出籠、AI指標股開高走低拖累，使指數漲勢收斂，終場小漲36點、收18,889點。成交量擴增至4,526億

台股觀盤重點

- 美股大漲、外資買超，台股23日早盤閃見「萬九」、最高來到19,012點，終場小漲36點、收18,889點，最高與收盤點位雙創新高，成交量4,526億元
- 三大法人買超302.3億元，其中，外資買超308.2億元、投信賣超24.6億元、自營商買超18.7億元。八大公股行庫賣超39.3億
- 重點觀察留意有三：一是美股的續漲力道；二是台積電ADR走勢；三是外資期貨動向

資料來源：CMoney、採訪整理 高瑜君 / 製表

元，周線上漲1.5%。盤面上，個股及類股均漲少跌多，不過股價改寫歷史新高的個股仍達41檔，包括川湖、中興電等。族群中，半導體股表現強勢，大漲1.2%，晶圓代工龍頭廠台積電、IC設計龍頭廠聯發科等電子股表現突出；電價調漲激勵重電族群再獲買盤挹注，中興電、華城等漲幅均逾7%。傳產類股的塑膠、紡織表現最弱勢，均跌1%。

千金股漲跌互見，聯發科大漲8.3%最強勢，譜瑞-KY跌5.7%最弱勢，股王世芯-KY和股后力旺雙雙收跌逾2.8%，整體千金股檔數仍維持14檔不變。

三大法人動向上，昨日合計買超台股302.3億元，其中，外資買超308.2億元、連二買，本周買超金額為292.1億元。

投信賣超24.6億元，連12賣，本周賣超47億元；自營商買超18.7億元、連七買，本周買超金額為156.8億元。八大公股行庫則逢高調節、賣超39.3億、連二賣。

展望後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光看法，下周指數區間預期落在18,550點至19,200點之間，重點觀察留意有三：一是美股的續漲力道，二是台積電ADR走勢，三是外資期貨的動向。

高息ETF 買氣強強滾

【記者高瑜君 / 台北報導】半導體、AI股發威，台股昨 (23) 日一度衝上「萬九」，盤面上，元大高股息、國泰永續高股息等熱門ETF規模改寫新猷，顯示市場買氣依然滾燙；其中，國泰永續高股息、群益台灣精選高息等收盤價也創下成

立以來新高，意味投資人股息及價差兩頭賺。

國泰永續高股息第1季實際配息金額也在昨日出爐，根據國泰投信公告，每受益權單位擬配發金額0.4元，金額與第一階段公告維持一致，也就是說，投資人持有一張可領400元利

息，創下成立以來新高。以昨日收盤價換算，單季配息率為1.78%，也是歷年最佳季度表現之一。除息交易日為2月27日，投資人最晚須在2月26日前買進或持有，才能參與本次配息。

台灣投資人對於息收有高度需求，加上加權指數創高，不知如何選股的投資人，也轉進進可攻、退可守的高股息ETF布局，帶動相關標的交投熱絡。

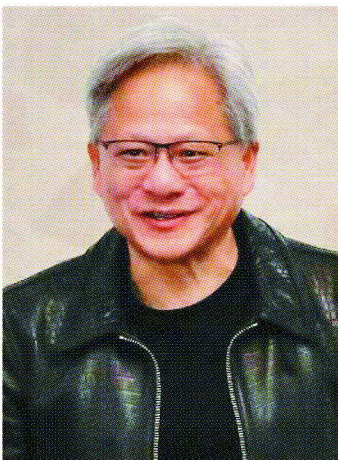
輝達股價狂飆 市值逾2兆美元

【編譯季晶 / 綜合外電】

輝達 (NVIDIA) 的亮眼財測帶動股價持續飆漲，23日早盤一口氣衝破800美元大關，市值突破2兆美元，是半導體產業史上第一家達此里程碑的公司。前一天市值飆增約2,770億美元，已締造美股個股單日市值增加金額紀錄。已有分析師上調輝達股價的目標價至1,000美元。

輝達繼22日收盤暴漲16%後，23日早盤再漲4.2%，至818.7美元，市值直接衝破2兆美元。執行長黃仁勳身價暴增，已在全球前20大富豪俱樂部的門口，等著進場。

輝達市值在22日一天內就增加約2,770億美元至1.963兆美元，創美股史上紀錄，讓前一個紀錄保持者臉書母公司Meta三周前創下的1,970億美元相形見绌。黃仁勳的身價一天隨之暴增96億美元，達到692億美元，超越美國富豪寇克 (Charles Koch) 和中國大陸飲用水大亨、農夫山泉董事長鍾睺睺，在彭博億萬富豪指數升至第21位。黃仁勳去年初以135億美元的



輝達執行長黃仁勳身價激增，在彭博億萬富豪指數的排名升至第21位。(歐新社)

淨資產，僅排名第128位。

美國財經媒體CNBC節目主持人克雷默 (Jim Cramer) 推崇輝達執行長黃仁勳比特斯拉執行長馬斯克更有遠見。他在CNBC節目上說：「我覺得馬斯克可以看到不遠的未來，但黃仁勳動的是把改變世界樣貌的整個模式傳承下去。」

在輝達公布財測前，華爾街還在擔心輝達的AI繪圖處理器 (GPU) 需求是否已攀峰，但

輝達預估今年全年產品都將供不應求，特別是今年稍後出貨的下一代B100晶片，讓投資人吃下定心丸，放心押注AI成長動能。

史福伯登分析師雷斯根表示，長期而言，輝達認為除了高速運算將推升1兆美元資料中心安裝基數，更預期未來五年將再倍增至2兆美元，輝達股價題材「感覺仍有支撐」，資料中心事業仍有龐大的成長潛力，輝達「現在就像印鈔機」，並將輝達目標價從700美元一口氣調高到1,000美元。

Main Street研究公司投資長戴摩特也指出，雖然輝達股價從2021年高點又往上漲一倍，但世界已大不同，還有龐大上攻空間，預期輝達股價將在未來12個月觸及1,000美元。

TD Cowen分析師蘭姆塞表示，科技業還在轉型到加速運算與生成式AI的早期階段，輝達穩坐業界領袖寶座，看好輝達資料中心營收有望衝上800億美元。上調輝達目標價，從700美元調高到900美元。

設計新晶片 在陸力槓華為

【編譯簡國帆 / 綜合外電】申報文件顯示，輝達 (NVIDIA) 已首度把華為列為在人工智慧 (AI) 晶片等多個領域的主要競爭對手。執行長黃仁勳也說，已開始提供兩款為中國大陸市場設計的人工智慧 (AI) 晶片樣品給客戶，希望能在美

國出口管制之下，捍衛該公司在中國大陸的市占率。

路透報導，輝達21日提交給美國證管會 (SEC) 的一份文件顯示，輝達與華為在供應繪圖處理器 (GPU)、中央處理器 (CPU) 和網路晶片等為AI設計的晶片領域相競爭，指出華

為是一家雲端服務公司，正在設計自家軟硬體，以精進AI運算。輝達22日拒絕發表評論。

華為開發的Ascend系列晶片，是輝達AI晶片系列的競爭對手，主要產品910B晶片則對上輝達約三年前推出的A100晶片。

輝達列出的其他競爭對手包括英特爾、超微、博通和高通，以及幾家大型雲端運算公司，例如亞馬遜和微軟。