創辦人：王惕吾　總機：(02)86925588　工商服務及廣告：(02)86433576　客服訂報：0800-666-085　採訪中心：(02)86433562　每份訂價20元

經濟日報

中華民國113年3月2日　星期六　農曆甲辰年1月22日　第20685號　經濟日報網 money.udn.com

台股聚焦｜A3
股王世芯威風 去年賺4.5個股本
營收與獲利雙創新高，擬配息22.71元，受惠大客戶訂單量上修，今年業績將逐季揚

焦點｜A5
六都房市旺 前二月交易火熱
買賣移轉棟數達3.9萬棟，大增四成，寫13年同期新高；新北9,421棟居冠，桃園成長幅度最大

民國56年4月20日創刊　社址：新北市汐止區大同路1段369號　承印者：聯合報印刷廠　台灣郵政台字第2267號執照登記為第一類新聞紙類　新聞局登記版台報字第0027號　本報所刊文圖非經同意不得轉載

15檔強中強 領漲悍將

中興電、台中銀等各擁題材 獲法人敲進、股價勁揚、量能放大 將成盤面熱點

記者崔馨方／台北報導

金龍年新春開紅盤後，台股啓動新一波多頭攻勢，指數屢創歷史新高。股市俗諺「漲時重勢」，法人建議，行情不斷創高走揚，投資人可挑選近五日三大法人買超、股價上漲、且成交量逾千張的強者恆強股，領漲抗跌。

美國1月個人消費支出（PCE）物價指數年增率2.4%、核心PCE年增率2.8%，符合市場預期，帶動公債殖利率走低，並在AI概念股強漲下，美股持續偏多表態；台股昨（1）日盤中再創19,041點歷史新高，雖然午盤由紅翻黑，收盤萬九功敗垂成，不過市場氛圍仍明顯偏多。

分析師指出，目前台股與季線乖離率逾6%，行情可能以盤代跌或拉回整理方式修正乖離，不過漲時重勢，後市行情仍上看2萬點，操作面應「選股擺中間，行情放兩邊」。

篩選近五日三大法人買超，近五日來股價上漲、且成交量超過千張的強者恆強股共計15檔，包括：聯發科、台中銀、中興電、臺企銀、華邦電、元太、森崴能源、大同、國產、英業達、慧洋-KY、亞力、長榮、永豐金、堤維西等。

由受惠題材來看，以重電族群最強勢，在能源轉型趨勢下，相關個股受惠多國基礎建設、台電強韌電網計畫、4月電價將調漲等利多因素，重電族群漲勢吸睛，受到市場買盤追捧。

其次是AI概念題材，生成式AI成爲全球資本市場的投資新寵，預期今年除了AI伺服器外，AI手機、 AI PC等相關AI族群將是市場交投的主旋律。

金融股則是受惠美國聯準會（Fed）即將啓動降息循環，航運股受惠波羅的海綜合運價指數（BDI）、海岬型指數（BCI）近期報價上揚，相關個股走勢均顯強勢。

法人指出，聯發科除了受惠AI題材之外，由於WiFi 7技術已經具備挑戰博通、高通等WiFi主晶片巨頭的技術水準，而中興電來自台電加上統包工程在手訂單能見度已看到2029年，近來均吸引資金大舉挺進，激勵股價走出一波多頭攻勢。

15檔「強者恆強股」後市看俏

股號	公司	近五日三大法人買超（張）	近五日漲幅（%）	1日收盤／漲跌（元）	題材
2454	聯發科	18,487	0.45	1,105.00／-35.00	AI晶片
2812	台中銀	16,720	7.01	16.80／0.15	降息預期
1513	中興電	16,329	19.58	171.00／0.00	政策題材
2834	臺企銀	13,637	4.09	14.00／0.00	股利受矚
2344	華邦電	13,396	0.18	27.70／-0.25	DRAM正向
8069	元太	12,989	9.29	253.00／7.00	彩色電子紙
6806	森崴能源	11,936	21.77	151.00／-1.50	重電受惠
2371	大同	11,734	14.22	53.40／1.50	重電概念
2504	國產	11,700	5.92	34.00／1.00	科技廠擴廠
2356	英業達	11,474	1.63	56.00／1.00	AI伺服器
2637	慧洋-KY	11,378	8.33	61.10／-0.30	報價上漲
1514	亞力	11,270	18.99	106.50／6.50	重電受惠
2603	長榮	10,659	3.45	165.00／-0.50	報價上漲
2890	永豐金	10,204	0.50	19.95／-0.15	投信青睞
1522	堤維西	9,649	14.93	50.80／0.20	AM旺季

資料來源：CMoney　　崔馨方／製表

上市櫃年報 速覽

趨勢偏多股 聚光

A13

0050添生力軍 世芯入列

成分股調整15日盤後生效 多檔AI概念股入選候補 中型100新增保瑞、豐泰

【記者盧宏奇、高瑜君／台北報導】富時羅素昨（1）日公布與臺灣證券交易所編製的臺灣指數系列成分股調整。其中，臺灣50指數成分股納入世芯-KY、剔除豐泰；臺灣高股息指數則無新增或剔除成分股。

臺灣指數公司表示，本次臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數等相關成分股調整，將自3月15日盤後生效，如有指數成分股在下次定期審核前期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

富時羅素指出，根據2月19日資料審核結果，公告臺灣50指數本次納入世芯-KY，主因是總市值排名上升至第40名以上，剔除豐泰，候補名單有奇鋐、台光電、技嘉、創意、英業達等，幾乎都是人工智慧（AI）概念股。

臺灣中型100指數成分股新增保瑞、豐泰等二檔，分別因總市值排名上升至第130名以上、自臺灣50指數剔除；世芯-KY、聯邦銀等二檔遭刪除，各因納入臺灣50指數、不符合流動性限制。候補名單爲世紀鋼、群電、義隆、長榮鋼、富世達、神達、潤隆、櫻花建、東陽、漢唐。

本次臺灣發達指數納入保瑞，並無剔除其餘成分股；臺灣高股息指數、臺灣資訊科技指數等則均無新增或剔除的成分股。

至於富時羅素系列指數調整對ETF的影響，法人認爲，由於此次成分股變動不多，其中又以兩檔市值型代表ETF-元大台灣50、富邦台50所追蹤的臺灣50指數一進一出影響力最大。

昨日豐泰占臺灣50指數比重約略0.25%，以元大台灣50、富邦台50兩檔規模3,755.11億元估算，約有超過9億元的調節壓力。不過，豐泰也將被追蹤臺灣中型100指數的元大中型100納入。

富時指數最新季度成分股調整內容

指數名稱	新增成分股內容
臺灣50指數	納入世芯-KY、剔除豐泰，候補名單有奇鋐、台光電、技嘉、創意、英業達
臺灣中型100指數	新增保瑞、豐泰，剔除世芯-KY、聯邦銀，候補名單為世紀鋼、群電、義隆、長榮鋼、富世達、神達、潤隆、櫻花建、東陽、漢唐
臺灣發達指數	納入保瑞，無剔除其餘成分股
臺灣高股息指數 臺灣資訊科技指數	無新增或剔除成分股

資料來源：臺灣指數公司　　盧宏奇／製表

拜登啓動調查 防堵國安風險

美中貿易戰 燒向聯網汽車

【國際中心／綜合外電】美國總統拜登2月29日宣布，他已下令調查中國大陸電動車與其他聯網汽車是否有潛在的國安風險，可能會對中國大陸電動車採取限制行動，希望在大陸車廠還沒打開美國市場前，先發制人，也顯示美中貿易戰已擴及聯網汽車領域。

拜登在聲明中表示，「中國決心主導汽車市場的未來，包括採用不公平的行爲」，「中國的政策可能會讓美國市場充斥中國車輛，形成我們的國安風險」，「來自中國的聯網汽車可能蒐集我們人民與基礎設施的敏感資訊，並把數據傳送回中華人民共和國」。

他已責成商務部長雷蒙多，針對安裝使用來自「關切國家」技術的導航工具、駕駛輔助功能及快速充電功能的車輛，展開調查。

商務部表示，正採取「前所未見的行動」，未來60天將徵詢產業與公共意見，以分析相關風險並制定規範。調查也將蒐集目前在美組裝車輛的細節，包括軟體授權來源等。

這項調查將聚焦於整合到車內的技術，而非汽車本身。白宮也列出聯網汽車可能蒐集駕駛與乘客敏感數據的設備，包括定期用攝錄鏡頭和感測器記錄美國基礎設施的敏感資訊、直接和關鍵基建互動，以及可能會被遠距駕駛或取消操作。

白宮官員表示，現在要說可能採取哪些行動還太早，也還沒針對潛在的大陸聯網車輛禁令或管制做出決定。但彭博資訊引述政府官員指出，美國可能對車輛或零組件進口實施一些管制措施，影響衆多聯網車與自駕車、以及來自中國大陸和其他對手的相關零組件，從而限制美國境內汽車不得使用特定零組件。拜登政府也正考慮進一步調高中國大陸電動車關稅。

目前大陸車廠在美國的市占非常有限，因爲面臨27.5%的關稅，軟體也多由西方企業開發，但官員擔心中國大陸汽車正迅速壯大，也能透過第三國繞道進入進入美國。

雷蒙多表示，政府要在中國大陸汽車在美國廣受歡迎之前，先採取行動。

這項調查也凸顯汽車業日益成爲美中科技爭霸戰的核心產業之一。

中國大陸在全球汽車業迅速竄起，去年躍居全球最大汽車出口國，以低價優勢搶市的比亞迪，上季全電動車銷量也超越特斯拉，並已放眼北美市場。

美國總統拜登下令調查中國大陸電動車與其他聯網汽車是否潛藏國安風險。（歐新社）

超微市值飆 輝達躍散戶之王

AI熱潮加持 突破3,000億美元　超越特斯拉 成美股小股民最愛

【編譯葉亭均、簡國帆／綜合外電】在半導體類股廣泛強漲的帶動下，超微（AMD）股價2月29日大漲逾9%，續創新高，帶動市值首度突破3,000億美元，在標普500指數排名第22，比五年前的222名大幅躍進。超微1日早盤續漲。

此外，專家指出，從人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）與電動車大廠特斯拉（Tesla）近來的股價消長觀察，輝達已取代特斯拉，成爲美股的「散戶之王」。花旗也持續看好輝達等晶片製造商後市。

超微股價29日收盤飆漲9.06%至每股192.53美元，已經比去年10月每股不到100美元的低點翻漲逾一倍，目前市值達3,110億美元，首度寫下收盤市值站穩3,000億美元關卡的紀錄。

MarketWatch指出，超微的市值排名不斷跳級，五年前在標普500指數只排名第222，四年前升到第114，一年前又前進到第58，現在已經排第22。

超微是AI熱潮的主要受惠者之一，上月有關新AI處理器的樂觀情緒已幫助股價回升，一甩先前疲弱財測的陰霾。

花旗集團2月29日表示「仍相當看好半導體」，尤其是「AI市場持續成長」，因爲所有類型的企業和組織都在買AI晶片。花旗挑出超微是青睞的個股之一，與輝達和博通並列。

不過，超微股價最近大漲後，看起來已沒那麼便宜，目前依預估獲利計算的本益比接近50倍，比輝達的32倍還高。

彭博資訊追蹤的分析師中，四分之三建議買進超微股票，但超微股價基本上已經達到分析師的平均目標價，顯示上檔空間恐有限。

至於輝達股價2月29日漲1.9%，收791.12美元，今年來累計大漲56.9%，1日早盤續漲。相較下，特斯拉股價近幾周已陷入掙扎，今年來下跌18.7%，原因包括高利率與政府補貼減少拖累電動車需求，大降價也衝擊特斯拉的利潤。

Vanda研究公司的報告指出，輝達已取代特斯拉，成爲最能評估散戶信心的「散戶之王」。根據這份報告，輝達、超微及美超微（Super Micro Computer）過去五個交易日共占所有美股散戶交易量的30.5%。

花旗分析師丹納利的報告指出，儘管半導體業者股價最近幾個月已大漲，「我們仍狂熱看好半導體類股」，因爲「個人電腦／手機／伺服器需求穩固」，同時「AI市場持續壯大」，所有類型的企業和組織都在採購AI晶片。