

# 經濟日報

中華民國113年3月17日 星期日 農曆甲辰年2月8日 第20700號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4

### 金管會管理ETF 盯上網紅

主委黃天牧明赴立法院報告，規劃三措施，要求投信與名人合作廣告應揭露警語，禁止強調打敗定存

國際 | A6

### 日銀終結負利率 三種可能

本周開會受矚目，學者預測，1.維持-0.1%、2.升至0%、3.提高到0.1%；日圓勁升恐觸動劇烈市場反應

## 外資加碼 投信搶進

鴻海、中信金、致伸等各擁作帳、高股息、人工智慧等題材，將領軍大盤上攻...

# 16檔雙金力挺 還有戲

### 股海攻略

## 1589家上市櫃年報搶先看

## 黑馬熱門股 盤面主打星

A12~A13

B2~B4

記者廖賢龍 / 台北報導

台股兩度挑戰2萬點功敗垂成，上周五（15日）收盤19,682點，為金龍年來首度跌破5、10日均線。不過，法人機構3月來累積買超已逾千億元，買超集中的鴻海、中信金、力成、聯強、正新等16檔「雙金力挺強勢股」，股價表現相對強勢、且站穩5日均線，有望領軍攻堅2萬點大關。

三大法人3月累計買超約千億元，其中，外資買超914億元、投信買超365億元、自營商賣超275億元。統計外資及投信3月同步買超、合計買超張數逾4,000張、且上周五收盤價站上5日均線有：鴻海、中信金、元大金、兆豐金、世界、力成、聯強、正新、晶技、致伸、統一、和碩、臻鼎-KY、台表科、中華及東陽等16檔。兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧

董事長蔡明彥、及華南投顧董事長儲祥生都認為，大盤將持續挑戰2萬點，尤其本周有輝達（NVIDIA）GTC大會及美銀亞太科技論壇，相關概念股再次受市場關注；非科技股的金融與傳產股也因高殖利率或具業績成长性，獲法人買盤挹注。鴻海3月以來股價漲幅達28%，法人買超約30萬張，上周五開盤更跳空勁揚，反映市場輪動補漲擴及鴻海集

團，以及預期殖利率有望4%以上；中信金3月以來獲得投信每日買超，投信3月累計買超5.5萬張，外資也大買5萬餘張，股價接近16年來高點。

市場期盼GTC與美銀亞太科技論壇再度掀起AI漲勢，法人買盤已先卡位聯強、致伸及和碩。金融股部分，多家業者去年獲利創新高，公司偏向提高現金股息水準，有機會吸引市場多頭買盤加持，延續這波多頭走勢。

李秀利表示，AI類股因現階段評價面偏高及漲幅大，出現輪動走勢，但AI類股仍居盤勢主流，外資買盤還是會聚焦AI族群；內資則是規模大的高股息ETF本周進場機率高，可望拉抬殖利率高的個股；月底也有法人季底作帳行情發酵，將使盤勢正向發展。

### 台股王拚場 幫你找靚股

## 四檔績效有撐

### 最高賺10%



靚股的故事

### 艾姆勒攻散熱商機 營運吃補

A2

今日熱點

### 名師看台股 Q2聚焦五族群

A2

### 特殊IC熱 世芯拚年賺八股本

A3

### 16檔雙金力挺強勢股

股號	企業	3月外資+投信買超(張)	15日收盤/漲跌(元)	題材	股號	企業	3月外資+投信買超(張)	15日收盤/漲跌(元)	題材
2317	鴻海	309,656	132.00 / +11.00	上調展望	3042	晶技	13,240	114.50 / -2.50	拉貨轉強
2891	中信金	106,570	31.75 / -0.25	股利可期	4915	致伸	11,808	78.70 / -0.80	邊緣運算AI
2885	元大金	51,898	30.20 / -0.10	高配發率	1216	統一	9,305	77.50 / -0.30	大陸營收增
2886	兆豐金	43,510	40.90 / +0.00	高殖利率	4938	和碩	9,281	89.10 / +0.50	AI伺服器熱
5347	世界	34,846	83.90 / +1.50	高殖利率	4958	臻鼎-KY	8,950	106.50 / +0.50	IC載板成長
6239	力成	21,160	190.00 / +5.00	記憶體回溫	6278	台表科	6,172	108.00 / -2.00	前二月營收靚
2347	聯強	15,592	79.50 / +2.60	AI+配息	2204	中華	4,333	129.00 / +3.50	去年EPS創高
2105	正新	15,586	48.20 / +0.55	持續擴廠	1319	東陽	4,317	115.50 / +3.50	2月盈餘創高

資料來源：CMoney

廖賢龍 / 製表

# 輝達GTC大會 AI鏈強心針

### 技術論壇明登場 將釋出新應用與展望 世界、廣達等添動能 法人喊逢回布局

【記者王奕敏 / 台北報導】輝達（NVIDIA）明（18）日起舉辦2024繪圖晶片技術論壇（GTC）AI大會，預期將釋出AI技術應用與展望，與下世代產品及技術藍圖；而台積電是AI晶片製造中的晶圓代工龍頭，兩者可說是產業趨勢的絕對主流，相關概念股及供應鏈如鴻海、世界、廣達等，法人建議若拉回可趁勢布局。篩選此次輝達GTC大會

概念股及台積電供應鏈，且近一周獲三大法人買超，包括：鴻海、世界、廣達、和碩、日月光投控、研華、京鼎、亞翔、旺矽、長興、宜特、崇越、川湖，以及聯發科。輝達的GTC大會，市場關注焦點集中在新架構細節及量產時程、機櫃配置架構改變影響供應鏈、因應ASIC崛起的競爭策略、中國降規晶片銷售情形等。台系供應鏈中，除ODM

廠如廣達、緯穎、技嘉可望受惠出貨緩解，電源供應器、散熱等族群也將受惠規格升級效益。

統一投顧董事長黎方國指出，今年市場投資的絕對主流還是在AI概念股，可說是AI元年，成長爆發、並沒有泡沫，而焦點就在輝達，GTC大會概念包括IC設計、散熱、PCB、機殼等可留意。此外，晶圓代工龍頭台積電的供應鏈包括封裝、儀器設備、

特化等相關廠商也可望受惠。

此外，黎方國認為，即便目前AI應用少，或占營收比重不高，但等AI平台出來，後續會帶動更多的應用及功能，帶來商機大爆發，GTC大會也會激勵相關概念股的股價上漲。AI的發展上，製造端則是少不了台積電的晶圓代工，擴產過程中也會帶動相關供應鏈的需求。即便部分輝達或台積電

供應鏈概念股短線有漲多拉回的現象，長線而言，在產業趨勢絕對主流、且未來將大幅成長下，相關個股的股價拉回，反而是逢低布局的好機會。

台新投顧副總經理黃文清表示，輝達的GTC大會是集結全球AI上下游供應鏈陣容的展會論壇，市場關注實際上釋出的AI技術藍圖，短期相關概念股可望受惠題材發酵。

### 輝達GTC大會 + 台積鏈題材股

股號	公司	三大法人買超(張)	近五日漲跌(%)	15日收盤/漲跌(元)
2317	鴻海	336,287	25.7	132.00 / +11.00
5347	世界	42,189	13.0	83.90 / +1.50
2382	廣達	36,745	6.6	257.50 / +14.00
4938	和碩	12,509	4.4	89.10 / +0.50
3711	日月光投控	9,014	-4.0	153.00 / -1.00
2395	研華	2,584	-0.2	392.00 / -1.00
3413	京鼎	2,364	8.8	270.00 / +7.00
6139	亞翔	2,133	2.6	176.00 / +12.00
6223	旺矽	1,942	8.1	312.50 / +12.00
1717	長興	1,890	-4.9	31.00 / -0.10
3289	宜特	1,450	-7.5	116.00 / -1.00
5434	崇越	1,285	-0.4	210.00 / +2.50
2059	川湖	886	-9.0	1,205.00 / -25.00
2454	聯發科	690	-7.7	1,135.00 / -15.00

註：法人買超為近五日數據 資料來源：CMoney 王奕敏 / 製表

### 訪調經濟學者

### 預測本周會議利率不動，通膨走勢不影響決策趨勢...

# 彭博：Fed 6月降息 今年降三次

【編譯任中原 / 綜合外電】美國聯準會（Fed）將在台灣時間周四（21日）凌晨2時公布最新的利率決策與經濟預測。彭博資訊最新調查顯示，經濟學家認為，儘管美國通膨率近期回升，但Fed不大可能改變今年將降息三次的預測

；他們也預期，Fed將於6月首次降息。

根據彭博在3月8~13日對49位經濟學者的調查結果，受訪者表示，Fed本周可望連五次例會把聯邦資金利率目標區間維持在5.25%-5.5%，並在6月啓動首次降息。多數受訪者預

期，呈現官員利率落點預測的「點狀圖」可望顯示，Fed官員預期今年將降息至少三次，逾三成受訪者認為只降兩次或更少。

經濟學者預期Fed將把美國今年國內生產毛額（GDP）成長率由1.4%上修到1.7%，通膨率預估值由

2.4%上修到2.5%。

全美互助保險公司首席經濟學者波斯特詹西克表示，「我們預期Fed可能小幅提高對今年通膨率預測，但不會大幅改變對總體經濟與利率的預測」；最近通膨黏著，應使鮑爾不願對短期內降息開綠燈。

彭博資訊首席美國經濟學者黃安娜表示，「我們預期點狀圖將繼續顯示決策官員預測今年將降息3碼。Fed並可能小幅上修對中性利率的估計值，因為在上次會議以後至少有五位決策官員表示中性利率可能已經升高」。

### 台積ADR周線大跌6.4%

## 美科技股賣壓沉重

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】美股上周五（15日）下跌，聯準會（Fed）本周開會在即，美國10年期公債出現今年最差周線表現，加上多檔選擇權當天到期，放大美股波動，對利率敏感的科技股賣壓尤其沉重。投資人如今最害怕的是，Fed可能進一步打壓市場對今年降息的預期。

標普500指數上周五跌0.7%，跌破5,120點；道瓊工業指數下跌近200點；那斯達克綜合指數跌1%。三

大指數本周全面下跌，標普500自去年10月以來首度周線連二黑。

成長股和晶片股表現吃力，費城半導體指數上周五跌0.5%，周線大跌4%，是1月來表現最差的一周。台積電ADR跌1.9%，周線大跌6.4%，為去年7月來最大單周跌幅。

上周五也適逢每季一次「三巫日」，即個股選擇權、指數選擇權和期指同日到期，美國證券交易所成交量較三個月均量高出60%。