

# 經濟日報

中華民國113年7月20日 星期六 農曆甲辰年六月十五日 第20825號 經濟日報網 money.udn.com

投資大勢 | A2

### 川普喊美國優先 重啓貿易戰

接受共和黨提名，拋出減稅、終結通膨、獎勵措施等政見，強調要終結氣候相關支出。

台股聚焦 | A3

### 華為專利戰 告聯發科侵權

外界推估涉及5G技術，可能改變現有模式，向晶片廠收取許可費。聯發科：不予評論。

# 15檔內資護盤 衝鋒

## 兆豐金、統一、光寶科等獲投信、自營商積極買進 將躍反攻先鋒

記者廖賢龍 / 台北報導

台股受美國共和黨總統候選人川普「保護費」政治效應衝擊，本周連失24,000點及23,000點等重要關卡，單周下跌1,047點，不過，投信及自營商兩大內資法人積極買進具題材或業績具成長性的「內資護持股」，如兆豐金、統一、光寶科等，成為維繫人氣重返大盤月線的先鋒。

根據證交所統計，外資本周大賣台股逾1,600億元，但內資兩大法人本周合計買超2,000張以上且股價站穩5日均線以上個股，有兆豐金、統一、光寶科、大成鋼、冠德、大亞、群創、東和鋼鐵、新日興、統一超、千興、潤泰新、聚陽、台塑及長虹。

群益投顧董事長蔡明彥及第一金投顧董事長陳奕光認為，台股拉回修正反而有利後市健康上漲，因為產業主軸還是聚焦AI，短線漲幅過大，籌碼容易鬆動有待沈澱，此時非電子族群竄高有機會維繫多頭人氣。陳奕光表示，大盤先與年線乖離過大，如今逐漸收斂到22%左右，未來可望在月線與季線間築底，外資賣超未歇前，內資護持強勢股將成為多頭人氣指標。

內資買超許多金融股，但兆豐金站穩5日線，被視為公股護盤指標股，潛在殖利率水

準受到中長期買盤青睞。

川普勝選機率提高，市場投資者聯想其未來政策有利能源業，台塑股價在沈澱多年後出現反彈。千興、大成鋼及東和鋼鐵等在鋼鐵價格蠢蠢欲動，且股價屬中低價位，已有法人先行布局。

川普雖強調要降息、降通膨，但市場認為川普若勝選，通膨再起可能性高，加上新青安房貸政策仍在，冠德及長虹等營建股也獲法人買盤進駐。

統一與潤泰集團在科技股整理期間趁勢拉高股價基期，統一與統一超擴展腳步不歇且帶來可觀業績成長；潤泰新掌握產業景氣及運用集團資源，營收持續成長，更因傳出輝達欲租其辦公大樓有助其業績。科技股中的群創、新日興及光寶科也各擁產業利多題材逆勢走揚。

### 15檔內資護持強勢股

股號	公司	內資近5日買超(張)	19日收盤 / 漲跌(元)	題材
2886	兆豐金	38,749	42.25 / -0.50	殖利率佳
1216	統一	20,803	86.90 / -0.50	併購題材夯
2301	光寶科	19,181	109.50 / +0.00	第3季營收可望回升
2027	大成鋼	18,315	39.00 / -0.20	德州擴產題材
2520	冠德	9,961	63.20 / -3.50	集團綜效發揮佳
1609	大亞	5,497	59.00 / +0.30	綠電題材持續旺
3481	群創	4,895	16.15 / +0.00	跨入扇型面板級封裝
2006	東和鋼鐵	4,212	72.90 / +1.00	在手訂單佳
3376	新日興	3,907	236.50 / +6.50	折疊手機持續看旺
2912	統一超	3,809	282.00 / +0.50	6月營收創同期新高
2025	千興	3,502	12.80 / -0.20	公司易手展新氣象
9945	潤泰新	3,129	48.05 / -1.35	拚年營收百億元
1477	聚陽	2,859	466.00 / +16.00	資本支出大增
1301	台塑	2,372	60.10 / -0.70	川普勝選機率高效應
5534	長虹	2,151	132.00 / -1.50	倉息5.5元待除

資料來源：CMoney，統計日期：2024/7/19

廖賢龍 / 製表

## 當沖熱門族群 聚光

## 利基型成長股 亮點

### A14

# 台股重挫 外資大賣643億元

## 跌出五大利空：單日狂瀉529點、單周跌逾千點、台積失守千元。

# 台幣重貶 改寫楊金龍防線

## 一度爆量跌1.93角，收32.73元，下探逾八年低點。

【記者高瑜君 / 台北報導】

外資昨(19)日股匯雙殺，在台股大舉提款643億元，為史上第五大賣超金額，殺盤重心台積電被賣超373億元，股價失守千元，電傳金一片綠油油，八大公股券商等國家隊提錢進場買超185億元創新高，台股再跌529點收22,869點，失守23,000點大關，單日市值蒸發1.65兆元。

台股昨天寫下五慘紀錄，首先，單日暴跌529點，為今年第三大跌點。其次，單周痛失逾千點，達1,047點，今年來第二大周跌點、史上第十大周跌點，單周市值蒸發3.28兆元，連帶月線由紅翻黑。第三，外資單日賣超643億元，史上第五大，連六賣累計金額2,081.8億元、今年來賣超1,571.5億元。第四，自營商大賣159億元、史上第三大，連11賣。第五，台積電股價破千元，千金股降至15檔。

### 台股19日五慘

項目	說明
單日大跌529點	19日再跌529點，跌點為今年第三大，市值由74.6兆元降至72.9兆元
一周下跌1,047點	• 周線下跌1,047點，為今年來第二大周跌點 • 單周市值由76.23兆元，減少3.28兆元
外資大賣643億元	外資賣超643.58億元，史上第五大，連六賣
自營商大賣159.5億元	自營商賣超159.5億元，史上第三大，連11賣
台積電失守千元	台積電股價下跌35元，收970元

資料來源：CMoney

高瑜君 / 製表

不過，公股券商、投信等內資仍積極買進。投信昨買超69.67億元，連15買，累計買超703.29億元。八大公股行庫買超185.08億元，創新高，連七買。美國總統大選進入白熱化階段，儘管台積電法說釋出正向訊息，在美國總統候選人川普持續釋出對台不利的言論後，市場避險情緒升溫，導致台股盤中一度

下跌532點，僅半導體設備及耗材供應商、綠能概念股逆勢上漲，加權指數終場收在22,869點，成交額降至5,657億元。綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利表示，指數下檔區間先以22,500點(自高點跌一成)至22,099點(季線)，若指數能不破季線，多頭趨勢將延續。

【記者陳美君 / 台北報導】

「川普shock」嚇壞投資人，台股狂瀉，匯市也上演爆量重挫戲碼。新台幣匯率昨(19)日盤中挫至32.798元，最多貶值1.93角，終場在出口商瘋狂拋匯與中央銀行調節下，貶值金額縮至1.25角、收在32.73元，為2016年5月以來、逾八年新低，改寫楊金龍任內新台幣匯率的最低紀錄。

熱錢、出口商加上央行進場阻貶，匯市交易熱翻天，一日爆出34.37億美元的成交巨量，為史上第九大。

美國前總統川普一席「搶走了我們的晶片生意，台灣應該付保護費」談話，在台灣釀成股災，新台幣匯率也貶至逾八年新低。央行統計顯示，7月以來，新台幣匯率累計貶值2.8角，貶幅為0.86%，與台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶幅相當，並列「最弱亞幣」。若台股跌勢不止，不排除

### 昨日主要貨幣對美元升貶幅



資料來源：中央銀行

除下周仍會續貶，甚至進一步貶破33元整數大關。

不過，國銀交易室主管認為，33元是重要心理關卡，估計央行應該會在關卡前築個堤防、不會太快貶破。

匯銀主管透露，熱錢昨天有如瘋狗浪般大舉匯出，估計一天落跑逾17億美元。眼見新台幣匯率迅速跌至32.7字頭，出口商如獲至寶、連忙進場拋售美元，與源

源不絕匯出的熱錢上演「你丟我撿」，因熱錢匯出力道十分猛烈，為避免貶速過快，央行連忙加入出口商的拋匯陣容。

展望後市，匯銀主管說，目前美國大選為牽動國內外股匯市的關鍵變數，市場傳出，美國總統拜登近日就會宣布退選，前總統川普勝選機率大增，因川普重返白宮，可能讓地緣政治情勢變得更為緊張，對新台幣造成壓力。

# 全球IT當機 衝擊金融交易 桃機多家航空受影響

## 資安軟體更新導致微軟系統故障 航空、銀行等產業遭殃 倫敦證交所也受波及

【編譯易起宇、葉亭均 / 綜合外電】全球19日出現規模罕見的資訊科技(IT)系統大當機，災情遍及航空、港口、銀行、餐飲、媒體、電信及公部門等眾多產業，甚至擾亂全球金融交易，原因是微軟雲端服務中斷，修復後，又有資安業者CrowdStrike的一項軟體更新會導致微軟Windows作業系統當機，凸顯全球企業營運轉往雲端的重大風險。

彭博資訊報導，第一波災情發生在美國當地時間18日稍晚，主因是微軟的Azure和365等雲端服務中斷，影響美國中部的系統，微軟之後回報已修復問題。然而，19日美國航空、達美航空、聯合航空、愛爾蘭瑞安航空、日本成田機場、新加坡樟宜機場、印度德里國際機場、荷蘭史基浦機場、匈牙利布拉格機場等航空業參與者陸續出現通訊問題，無法預辦報到登機，造成全球

航班大規模延誤與停飛，共超過1,000個航班被取消。災情隨後蔓延到更多產業，澳洲媒體、銀行及電信業者都出現服務中斷，英國Sky新聞無法實況轉播，日本大阪環球影城出現軟體與票務問題，日本麥當勞因系統故障被迫關閉三成門市。就連經營倫敦證交所的LSEG集團都因為全球性的技術問題，無法發布新聞與數據，歐洲交易所也表示使用其Trauport電力與

天然氣交易平台的客戶在交易時遭遇問題，還有交易員重開機後電腦就出現「藍白死機」畫面，干擾世界各地的石油、天然氣、電力、股票、貨幣及債券交易。微軟與CrowdStrike 19日表示，全球IT系統大故障的原因可能是CrowdStrike的Falcon Sensor威脅監控軟體的更新，會造成Windows系統當機，目前還不清楚起因為何，但CrowdStrike正在部署修正程式。

【記者余茲妙、林琮恩、彭慧明 / 台北報導】

微軟系統全球大當機，台灣也傳出災情，桃園機場公司昨(19)日盤點受影響的航空公司，包括全亞洲集團、台虎、捷星集團、香港快運、濟州、酷航均改採人工劃位方式進行報到作業；達美航空及聯合航空亦受影響從外站暫停起飛。機場公司表示，受到全球微軟系統異常影響，桃園國際機場部分航空公司因使用微軟雲端系統Navitaire，連帶影響離境報到系統無法電腦作業。除了航空公司，醫院系統也

受到影響。台大醫院院方證實，昨下午院內系統一度當機，並會透過廣播告知民眾，但院方在半小時內恢復系統運作，且期間民眾掛號、看診、配藥均未受到影響。

數位發展部昨日指出，已緊急檢查政府重要關鍵資訊系統運作情形，政府重要關鍵資訊系統運作正常，未受影響。台灣微軟昨日發表聲明指出，知悉此次事件影響部分客戶，也理解其對於客戶所造成的影響，目前正致力於使服務被中斷的客戶儘快恢復服務。