

2024年潛力投資組合



2024年度產業趨勢精選投資組合與行情預估

年度產業趨勢	代號	公司	2023(E) EPS	2024(F) EPS	產業地位
智慧型手機市場迎向復甦	2330	台積電	31.74	37.01	全球第一大晶圓代工廠
	3008	大立光	128.8	139.03	全球智慧型手機鏡頭龍頭廠
先進製程、先進封裝半導體 設備商機	3680	家登	11.23	17.95	全球第一大半導體光罩載具廠
	3131	弘塑	20.38	28.71	酸槽設備在台北市占率第一名
CPO、矽光子(光通訊)、測 試介面(AI、MEMS探針卡)	4979	華星光	3.56	10.12	台灣光收發模組一貫廠
	6515	穎崴	15.43	27.8	台灣晶圓檢測測試治具和探針卡廠
IC設計鎖定焦點	2454	聯發科	45.43	52.05	全球智慧型手機晶片大廠
	3443	創意	27.53	35.25	台積電轉投資之設計IP與客製化ASIC廠
AI伺服器放量元年(GPU缺 貨緩解)	6669	緯穎	68.8	92.63	緯創轉投資之大型雲端資料中心硬體供應商
	2376	技嘉	8.22	14.24	全球前三大主機板廠
5G FWA、WiFi 7、低軌道 衛星概念股成長潛力可期	2379	瑞昱	18.01	22.65	全球超高速乙太網路IC設計龍頭廠商
	6285	啟碁	9.65	10.5	緯創轉投資無線、衛星通訊產品大廠
電動車滲透率持續拉升，充 電樁、ADAS商機湧現	2231	為升	4.74	5.05	主要經營電裝品、TPMS及毫米波雷達銷售
	8255	朋程	8.15	7.13	全球前三大車用二極體廠
景氣循環醞釀回溫、反彈行 情	6488	環球晶	44.03	41.85	全球第三大、台灣最大的矽晶圓廠商
	2327	國巨	40	48.4	全球被動元件供應商，亦為全球晶片電阻大廠
淨零碳排、ESG、再生能源 建置目標明確	1513	中興電	2.83	6.86	台灣知名重電及機電工程廠商
	9958	世紀鋼	3.83	5.57	主要承建電子產業鋼構工程之廠商
生技醫療、航太軍工、傳產 價值投資	4105	東洋	4.94	5.48	台灣最大抗癌症藥廠
	2645	長榮航太	5.34	5.35	長榮航空旗下子公司，為全球前十大飛機維修公司
	8422	可寧衛	9.1	10.4	台灣最大重金屬廢棄物固化處理廠

■ 2024年台股加權指數預估：16,200~18,800點區間

全球主要經濟體概況總覽

國家	GDP (B)	GDP 成長率	利率	通貨膨脹率	失業率	政府預算 /GDP	負債/GDP	經常帳 餘額/GDP	人口 (M)
美國	25463	5.20	5.50	3.20	3.90	-5.80	129.00	-3.70	334.23
中國	17963	1.30	3.45	-0.20	5.00	-7.40	77.10	2.20	1411.75
歐元區	14041	-0.10	4.50	2.40	6.50	-3.60	90.90	-0.60	342.89
日本	4231	-0.50	-0.10	3.30	2.50	-6.40	263.90	1.90	124.95
德國	4072	-0.10	4.50	3.20	5.90	-2.50	66.10	4.40	84.40
印度	3385	1.90	6.50	4.87	7.10	-6.44	89.26	-2.60	1373.76
英國	3071	0.00	5.25	4.60	4.20	-5.00	97.10	-5.60	67.79
法國	2783	-0.10	4.50	3.40	7.40	-4.80	111.80	-2.00	67.84
俄羅斯	2240	-0.80	15.00	6.70	3.00	-2.30	17.20	10.30	145.60
加拿大	2140	-0.30	5.00	3.10	5.80	-3.60	107.00	-0.40	39.29
義大利	2010	0.10	4.50	0.76	7.80	-8.00	141.70	-1.50	58.98
巴西	1920	0.10	12.25	4.82	7.60	-4.60	72.87	-2.92	214.83
澳洲	1675	0.20	4.35	5.40	3.70	-1.40	22.30	1.20	26.27
韓國	1665	0.60	3.50	3.30	2.50	-7.00	49.60	3.20	51.69
墨西哥	1414	1.10	11.25	4.32	2.70	-3.40	49.60	-0.90	129.00
西班牙	1398	0.30	4.50	3.20	11.84	-4.70	111.60	0.60	47.43
印尼	1319	1.60	6.00	2.86	5.32	-2.38	39.90	1.00	275.80
沙烏地	1108	-3.20	6.00	1.60	4.90	2.50	30.00	13.80	32.18
荷蘭	991	-0.20	4.50	1.60	3.60	-0.10	50.10	9.30	17.59
土耳其	906	0.30	40.00	61.98	9.10	-0.90	31.70	-5.30	85.28
瑞士	808	0.30	1.75	1.40	2.10	1.20	41.40	9.90	8.74
台灣	775	1.90	1.88	2.90	3.41	-0.50	28.20	14.80	23.26

重要國際股市近期行情總覽

代碼	中文簡稱	成交	漲跌	漲幅%	K棒	一週%	一月%	YTD% ▽	交易日期
歐洲股市									
GDAXI	德DAX	16628.99 _e	▼27.45	-0.16	+	+2.55	+9.74	+19.43	2023/12/07
FCHI	法CAC	7428.52 _e	▼7.47	-0.10	+	+1.61	+6.33	+14.75	2023/12/07
GBDOW	道瓊英國參考指數	330.50 _e	▼0.13	-0.04	+	+0.92	+1.65	+0.53	2023/12/07
美國股市									
>>SOXX	費城半導體	3747.54 _e	▲101.72	+2.79	▮	+0.62	+7.95	+48.00	2023/12/07
IXIC	NASDAQ	14339.99 _e	▲193.28	+1.37	▮	+0.80	+5.13	+37.01	2023/12/07
GSPC	SPDR標普500指數ETF	458.24 _e	▲3.48	+0.77	+	+0.40	+4.88	+19.82	2023/12/07
DJI	道瓊指數	36117.38 _e	▲62.95	+0.17	+	+0.46	+5.75	+8.96	2023/12/07
亞洲股市									
N225	日經NK 期貨	32130.00 ₋	▼695.00	-2.12	▮	-3.85	-0.06	+23.60	2023/12/08
KS11	韓股綜合	2492.07 _e	▼3.31	-0.13	+	-0.52	+2.91	+11.43	2023/12/07
SHCOMP	上証指數	2976.03 _d	▲9.82	+0.33	▮	-1.83	-2.50	-3.67	2023/12/08
HSI	恆生指數	16386.10 _d	▲40.21	+0.25	+	-2.64	-6.73	-17.16	2023/12/08
台灣股市									
OTC	櫃買指數	232.10 _s	▲1.27	+0.55	▮	0.00	+5.60	+28.70	2023/12/08
TSE	加權指數	17383.99 _s	▲105.25	+0.61	▮	-0.31	+3.84	+22.96	2023/12/08
TPFI	台幣TPFI	31.360 ₋	▼0.169	-0.54	▮	-0.37	-2.75	+2.12	2023/12/08
重要權值									
2454	聯發科	943 _s	▲12.00	+1.29	+	-0.42	+3.17	+67.05	2023/12/08
2330	台積電	570 _s	▲4.00	+0.71	▮	-1.55	+2.52	+29.09	2023/12/08
2317	鴻海	101.5 _s	▲0.50	+0.50	▮	+1.00	+4.64	+6.51	2023/12/08

國發會景氣對策信號-景氣復甦中 股市先創高



國發會指出，考量後續11月及12月出口應轉為正成長，預期11月景氣燈號將再轉為黃藍燈。

下次發布日期：2023-12-27 16:00

用表格檢視

2023
10月

16分

燈號改變項目

	9月	10月
● 股價指數	黃藍燈	紅燈
● 海關出口值	綠燈	藍燈

燈號不變項目

- 貨幣總計數 M1B (藍燈)
- 工業生產指數 (藍燈)
- 製造業銷售量指數 (藍燈)
- 製造業營業氣候測驗點 (黃藍燈)
- 非農業部門就業人數 (綠燈)
- 機械及電機設備進口值 (藍燈)
- 批發、零售及餐飲業營業額 (藍燈)



景氣不太好大家都知道 可是馬上就要選舉....



政府基金1,810億銀彈上膛 選舉行情暖身

04:10 2023/09/12 財經要聞 **中時** 新聞網

台股跌破半年線16,436點之際，政府基金再出手。勞動基金運用局11日宣布，將遴選6家委外代操業者、共釋出720億元，預計第四季可完成遴選，伺機入市，

項目	內容
委外內容	總金額720億元（新制勞退540億元、國保年金180億元）
	採相對報酬型的委託經營
	委託期限5年
	以台灣加權股價報酬指數為參考指標
	須出具永續報告書的上市公司，才可列入投資標的（到8月底有531家）
	預計委託6家投信、第四季可完成遴選
待入市資金	勞動基金820億元、退撫基金270億元，加上新委外720億元，共1,810億元
資料來源：政府基金	製表：呂淑美



ETF滿足各種資產配置需求 散戶護盤立大功



月配息債券ETF 吸金力破表

04:10 2023/11/28 | 投資理財 **中時** 新聞網

今年月配息ETF基金超夯，今年新募集成立的ETF基金，只要打出月配息訴求，不論股債都能迅速吸金。日前群益投信募集的債券ETF基金短短三天內宣告募集150億元成立，創下國內債券ETF最佳募集成績，



大爆發！台股ETF募集檔數創紀錄

04:10 2023/11/29 | 投資理財 **中時** 新聞網

台股睽違30年超車港股恆生指數，ETF市場也大爆發，今年共計11檔台股ETF新兵加入，創單年最多檔募集紀錄，加上行情推波助瀾，台股ETF總規模破1.35兆元，受益人數近586萬人，紛創新高，其中主題

台股 高息ETF護盤新勢力

04:10 2023/12/01 | 產業特刊 **中時** 新聞網

台股ETF規模暴衝，護盤新勢力成形。過去股市不穩定時的最大穩盤力量是國安基金，在國人資金瘋湧入台股ETF、台股高股息ETF後，585萬名台股ETF投資人形成的「愛台灣」護盤大軍，資金規模已超過1.26兆，尤其台股高股息ETF吸引大批投資人定期定額投資，螞蟻雄兵推高ETF規模後，基金持續買進ETF成份

道瓊月K-長期上升趨勢依然穩健

道瓊指數(DJI) 月線圖 2023/12/07 開 35914.45 高 36292.58 低 35914.45 收 36117.38 量 1.54B +166.49 (+0.46%)

SMA3 35040.38↑ SMA6 34818.35↑ SMA12 34195.08↑ SMA60 30851.77↑ SMA120 25357.03↑



加權指數月K-景氣復甦遇上資金行情

加權指數(TSE) 月線圖 2023/12/01 開 17422.35 高 17516.61 低 17252.57 收 17383.99 s 點量 18639.00 億 -49.86 (-0.29%)

SMA3 16939.70↑ SMA6 16825.47↑ SMA12 16388.63↑ SMA60 14378.63↑ SMA120 11959.32↑



ETF滿足各種資產配置需求 成為市場顯學

代碼	商品	區域	標的	成交	規模 ▽	一月%	YTD%	一年%	現金股利	現金殖利率	股利期別
0050	元大台灣50	台灣	股票型	131.05s	286520.59	+3.03	+23.37	+20.05	1.90	3.43	2023/1H
0056	元大高股息	台灣	股票型	35.42s	227113.56	+2.55	+48.55	+49.19	1.20	12.14	2023/3Q
00878	國泰永續高股息	台灣	股票型	20.60s	213539.46	+2.37	+35.88	+34.64	0.35	6.02	2023/3Q
00679B	元大美債20年	美國	債券型	30.04s	107914.25	+6.50	+0.38	-6.62	0.29	3.89	2023/3Q
00929	復華台灣科技優息	台灣	資訊科技股	18.66s	95488.31	+6.01	-	-	0.11	3.54	-
00720B	元大投資級公司債	美國	公司債券	34.96s	93118.42	+7.27	+5.48	-0.12	0.49	5.61	2023/3Q
006208	富邦台50	台灣	股票型	74.65s	61013.15	+2.95	+23.79	+20.11	0.86	2.96	2023/2H
00687B	國泰20年美債	美國	債券型	31.26s	51631.03	+5.75	-0.21	-7.58	0.35	3.71	2023/4Q
00919	群益台灣精選高息	台灣	股票型	22.09s	50028.47	+5.44	+42.13	+41.36	0.55	7.38	2023/4Q
00792B	群益A級公司債	全球	公司債券	33.93s	48145.19	+6.80	+7.30	+0.58	0.38	4.45	2023/4Q
00722B	群益投資級電信債	美國	公司債券	37.86s	44711.61	+7.68	+8.87	+2.73	0.48	5.18	2023/3Q
00881	國泰台灣5G+	台灣	電信股	17.58s	41950.49	+2.63	+36.62	+31.28	0.46	4.61	2023/1H
00713	元大台灣高息低波	台灣	股票型	50.05s	41727.05	+3.86	+42.86	+41.20	0.84	6.07	2023/4Q
00882	中信中國高股息	中國	股票型	10.15s	37604.31	-5.41	-10.07	-8.23	0.40	6.90	2023/1H
00632R	元大台灣50反1	台灣	反向股票	4.63s	37528.91	-3.34	-21.66	-20.17	-	0.00	-
00900	富邦特選高股息30	台灣	股票型	13.39s	36506.82	+4.72	+39.19	+35.79	0.22	7.24	2023/3Q
00696B	富邦美債20年	美國	債券型	31.64s	24867.25	+5.57	-0.29	-7.48	0.24	3.03	2023/3Q
00795B	中信美國公債20年	美國	債券型	30.28s	24820.69	+5.67	-0.41	-7.49	0.28	3.63	2023/3Q
00712	復華富時不動產	美國	房地產	9.67s	24094.76	+4.54	+4.90	+2.45	0.20	9.31	2023/4Q
00637L	元大滬深300正2	中國	槓桿股票	11.58s	23924.94	-13.97	-25.15	-25.67	-	0.00	-
00885	富邦越南	越南	股票型	11.85s	23213.68	+1.89	+6.47	-1.33	-	0.00	-
00662	富邦NASDAQ	美國	資訊科技股	64.45s	23027.82	+1.98	+48.78	+41.93	0.00	0.00	-
00692	富邦公司治理	台灣	股票型	31.63s	20329.48	+3.11	+24.28	+21.43	1.06	5.66	2023/2H
00836B	永豐10年A公司債	美國	公司債券	31.12s	19748.72	+6.87	+6.26	+0.02	0.34	3.89	2023/4Q
00849B	中信EM主權債0-5	新興市場	債券型	36.09s	19403.62	-1.88	+4.89	+5.15	0.32	3.60	2023/3Q
00893	國泰智能電動車	全球	資訊科技股	17.00s	19044.09	+3.28	+58.29	+42.62	-	0.00	-
00891	中信關鍵半導體	台灣	資訊科技股	15.59s	17965.72	+5.43	+51.32	+43.28	0.27	4.68	2023/3Q
00862B	中信投資級公司債	全球	公司債券	32.71s	16984.35	+7.25	+9.46	+3.29	0.39	4.56	2023/4Q