



【台股盤後 0810】外資回補點火！台股大漲 702.85 點逼近 4.5 萬

面板、記憶體、CPO 全面走強，4.5 萬關卡成多空焦點

2026 年 8 月 10 日（星期一）盤後整理

台股盤後觀點

① 今日收盤結果：指數大漲 702.85 點逼近 4.5 萬，量能持平偏縮

加權指數終場大漲 702.85 點，收 44,928.76 點。今日以 44,540.71 點開出後震盪走高，盤中最高觸及 45,219.40 點，一度站上 4.5 萬點，惟尾盤漲幅收斂，終場仍未能站穩 4.5 萬點，K 線留下明顯上影線。集中市場成交金額 8,485.78 億元，較上週五的 8,508.15 億元小幅減少約 22 億元，呈現價漲量略縮格局。台積電（2330）收 2,380 元、上漲 10 元，漲幅落後大盤，資金則明顯轉向面板、記憶體、被動元件及部分高價題材股。整體來看，今日指數強彈但量能未同步放大，盤面呈現權值股支撐、題材族群輪動走強的格局。

項目	數據
加權指數收盤	44,928.76 點
漲跌	+702.85 點
盤中最高	45,219.40 點
開盤／盤中低點	44,540.71 點
成交金額	約 8,485.78 億元
台積電（2330）	2,380 元，漲 10 元

② 盤面主軸與資金流向：台積電購廠題材點火面板，記憶體、解禁股多點開花

今日盤面資金明顯回流題材股，市場再度傳出台積電有意洽購友達中科 L5C、L7 廠房，以擴充先進封裝產能，帶動友達（2409）、群創（3481）等面板股走強；不過相關購廠消息尚未獲公司證實，仍屬市場傳聞。

記憶體族群同步成為資金焦點，南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中攻上漲停，市場持續交易供需吃緊、報價上揚及 MSCI 季度調整題材；不過模組及下游個股表現分歧，顯示記憶體

漲價對產業鏈上下游影響不同。處置新制今日上路後，禾伸堂（3026）恢復正常交易即攻漲停，並帶動日電貿（3090）、天二科技（6834）、光韻（3624）、雷科（6207）、富致（6642）等被動元件股走強；高價股則以台達電（2308）、川湖（2059）表現突出。

籌碼面同步轉佳，三大法人合計買超 731.67 億元，其中外資買超 517.15 億元、自營商買超 184.68 億元、投信買超 29.84 億元。集中市場成交值 8,485.78 億元，較上週五 8,508.15 億元小幅減少 22.37 億元，量能基本持平。整體而言，今日指數大漲主要由外資大幅回補、部分大型電子股走強及題材族群輪動推升，但成交量未同步放大，後續仍須觀察外資買盤與成交動能能否延續。

③ 今晚美股·台指期夜盤展望

本週市場焦點轉向美國 7 月通膨數據，CPI 與 PPI 將於週三、週四陸續公布，結果將直接影響聯準會 9 月利率預期，也可能成為科技股下一波走勢的重要催化劑。通膨若低於預期，有利風險偏好延續；若再度升溫，則須留意利率預期反彈帶來的估值壓力。

台股今日大漲 702.85 點至 44,928.76 點，盤中突破 4.5 萬點後漲幅收斂。短線多方格局雖回穩，但 4.5 萬點附近賣壓仍待消化，今晚可觀察那斯達克、費半及台積電 ADR 表現，作為台指夜盤能否延續反彈的重要指標。

④ 明日觀察重點與操作

明日先看外資現貨買盤能否延續，若法人買超力道維持，才有利指數續守高檔。面板族群則觀察友達（2409）、群創（3481）在題材發酵後，公司訊息與量價能否延續，短線漲幅擴大後須防利多鈍化與獲利了結。記憶體方面，重點放在 DRAM、NAND 報價與庫存去化進度，若通路與模組股同步轉弱，代表族群輪動速度可能加快。

台積電（2330）若能守穩 2,400 元附近，有助電子權值股維持支撐；若續處整理，盤面仍將以題材股輪動為主。操作上，近期部分個股受處置解除、政策或公司消息推升，急漲後不宜直接追價，可等待拉回量縮再觀察承接。本週另須留意 8 月 12 日美國 7 月 CPI 及 8 月 13 日 PPI，數據將牽動聯準會利率預期與科技股評價。

選股邏輯與焦點族群

今日資金集中在具產業消息、報價與事件題材支撐的電子次族群，面板、記憶體與光通訊／CPO 成為盤面焦點。短線選股以利多具延續性、量價同步轉強的個股為主，急漲後則觀察拉回承接力道。

面板轉機題材——友達（2409）、群創（3481）：市場傳出台積電洽購友達中科廠房，引發先進封裝擴產題材，帶動面板股買盤升溫。相關交易仍待公司正式訊息確認，短線急漲後須觀察量能與高檔承接；若後續缺乏新利多，需防獲利了結賣壓。

記憶體漲價+MSCI 題材——南亞科（2408）、華邦電（2344）：DRAM 報價走升與供給偏緊預期持續支撐記憶體行情，加上市場預期南亞科（2408）、華邦電（2344）有機會入列 MSCI 季度調整成分股，基本面與籌碼面題材同步發酵。後續除觀察 DRAM 現貨、合約價格走勢，也須留意 MSCI 正式調整結果；若順利入列，將帶來被動式資金配置需求。

光通訊／CPO——華星光（4979）、聯鈞（3450）、聯亞（3081）、上詮（3363）：美國光通訊指標廠 AAOI（Applied Optoelectronics）財報優於預期，並釋出 800G 需求強勁、1.6T 產品加速導入訊號，反映 AI 資料中心高速傳輸升級需求延續，帶動美股光通訊股走強，也激勵台股 CPO 供應鏈買盤。後續觀察量能能否延續，以及急漲後的承接力道。

台股指數研判

加權指數重新逼近 45,000 點整數關，短線多方結構明顯改善，但 45,000~45,219 點仍是首要壓力區。指數若能帶量站穩 45,000 點，並突破 45,219 點，將有利多方延續反攻，後續可再觀察前波高點附近的套牢賣壓。台積電（2330）等電子權值股能否接棒，以及面板、記憶體、CPO 等近期主流族群能否維持輪動，將是指數突破後能否站穩的關鍵。

下檔先看 44,500 點附近支撐，若拉回過程成交量收斂、主流族群未明顯轉弱，仍可視為強勢整理；若跌破 44,500 點且成交量放大，代表短線獲利了結壓力升高，指數可能重新回測下方支撐。現階段操作不宜追逐急漲股，可利用震盪汰弱留強，優先鎖定基本面、產業趨勢與籌碼同步改善的个股，等待拉回量縮後分批布局。

產業強弱

強勢：面板、記憶體上游、光通訊／CPO 與 AI 伺服器是今日資金主要進駐方向。友達（2409）、群創（3481）量價轉強，低基期加上題材催化吸引買盤；南亞科（2408）、華邦電（2344）受惠 DRAM 報價走升，上游晶片廠對漲價的獲利敏感度較高，成為記憶體族群領漲指標。光通訊買盤則由華星光（4979）、聯鈞（3450）擴散至聯亞（3081）、上詮（3363），族群同步性佳；AI 伺服器的台達電（2308）、川湖（2059）續強，顯示 AI 資料中心相關供應鏈仍有資金承接。

弱勢：矽晶圓、塑膠及油電燃氣類股表現相對落後。矽晶圓以台勝科（3532）等承壓，市場

對成熟製程需求回溫仍偏觀望；塑膠族群缺乏報價與需求面的明顯催化，油電燃氣亦因短線資金轉向電子題材而買盤偏弱。今日資金集中在面板、光通訊及 AI 相關族群，缺乏題材支撐的傳產類股相對受到排擠。

免責聲明

本內容僅供參考與教育用途，不構成任何投資建議或買賣要約。所載數據來自公開來源整理（如臺灣證券交易所、聯合新聞網、三立新聞網、鏡新聞、ETtoday 等公開報導），本文不保證其即時性、真實性與完整性；市場有風險，投資人應審慎評估自身狀況與風險承受度，並自行對投資決策負責。