



【台股盤後 0813】記憶體、被動元件多頭接棒

台股大漲 503 點站上 46K MSCI 題材助攻電子股

2026 年 8 月 13 日 (星期四) 盤後整理

台股盤後觀點

① 今日收盤結果：跳空開高站上 46K，記憶體全面噴出

加權指數終場收 46,021.48 點，上漲 503.41 點。指數以 45,676.54 點跳空開出，隨即在 MSCI 季度調整利多與隔夜美股記憶體股領漲的帶動下走高，盤中最高衝上 46,216.41 點。集中市場成交金額達約 1.05 兆元，重返兆元大關，價量同步走揚。台積電 (2330) 終場收 2,435 元，上漲 20 元，持續扮演指數穩盤角色。

項目	數據
加權指數收盤	46,021.48 點
漲跌	+ 503.41 點
盤中最高	46,216.41 點
開盤點位	45,676.54 點
成交金額	約 1.05 兆元
台積電 (2330)	2,435 元，漲 20 元

② 盤面主軸與資金流向：MSCI 納入記憶體三強，南亞科飆天價、被動元件同步狂拉

今日盤面主軸是 MSCI 季度調整結果出爐，記憶體族群華邦電 (2344)、南亞科 (2408)、群聯 (8299) 與 PCB 族群景碩 (3189)、南電 (8046)、台耀 (6274) 同步納入成分股，新權重將於 8 月 31 日收盤後生效。南亞科 (2408) 盤中一度亮燈漲停、股價衝上 530 元；群聯 (8299) 7 月營收 271.62 億元、月增 9%、年增 377%，創單月新高，前七月累計營收 1,360.17 億元、年增 263%，營運動能同步走強。資金同時外溢至被動元件與電腦周邊，國巨

* (2327)、華新科 (2492) 雙雙鎖上漲停，華碩 (2357) 同步攻上漲停，聯發科 (2454)、台達電 (2308) 漲幅均逾 5%，多頭氣勢遍地開花，同一時間日韓股市同步走強。值得注意的是，今日適逢華南金 (2880)、兆豐金 (2886) 除息，兩檔盤中均陷入貼息，成為指數上漲格局中相對弱勢的族群，鴻海 (2317)、廣達 (2382) 等權值股同步走弱。籌碼面方面，三大法人合計買超 907.56 億元，其中外資買超 756.95 億元、投信買超 0.01 億元、自營商買超 150.61 億元。

③ 今晚美股·台指期夜盤展望：關注美國 7 月 PPI 與初領失業金，應用材料財報登場

隔夜 (8/12) 美股在 CPI 符合預期激勵下，費城半導體指數大漲 2.49%、那斯達克收高 0.54%，記憶體概念股同步噴出，為今日台股記憶體行情埋下伏筆。今晚美國將公布 7 月生產者物價指數 (PPI) 與初領失業救濟金人數，加上半導體設備大廠應用材料 (AMAT) 將於美股盤後公布財報，其財測動向同步牽動台廠設備與資本支出展望，此外亦有 Fed 官員排定公開談話，市場焦點將集中在經濟數據、Fed 政策訊號與企業財測。台指期夜盤已於今日下午開出，指數創高後追價意願能否延續，是觀察今晚多空氣氛的重要指標；若 PPI 意外升溫、推升市場對 Fed 政策路徑的疑慮，不排除激勵記憶體以外的族群波動同步放大。

④ 明日觀察重點與操作

後續可留意四項重點：一、成交金額能否維持兆元水準，若量能延續且電子權值股維持強勢，有利指數維持高檔格局；二、南亞科 (2408)、群聯 (8299) 等記憶體指標股，以及國巨* (2327) 領軍的被動元件族群，在短線漲幅擴大後能否延續強勢，或出現獲利了結賣壓；三、今晚美國 PPI、初領失業金數據及應用材料財報與展望，是否牽動利率預期與半導體設備股評價；四、留意 MSCI 季度調整生效前的被動資金布局，以及相關成分股成交量與籌碼變化。操作上，指數連日走揚並維持近期高檔，短線不宜過度追價，記憶體與被動元件等強勢族群可採汰弱留強、拉回分批布局策略，優先聚焦營運數據具支撐且法人買盤延續的個股；若指數出現爆量滯漲、電子權值轉弱或強勢族群漲停家數明顯減少，則應適度降低部位，以防高檔震盪加劇。

選股邏輯與焦點族群

今日盤面呈現電子多主軸輪動格局，記憶體延續基本面與 MSCI 題材，被動元件出現明顯族群

性買盤，AI 伺服器亦有大型指標股表態。選股可聚焦基本面具支撐、量價配合且具族群效應的強勢方向。

記憶體 / MSCI——南亞科 (2408)、群聯 (8299)：兩檔同步獲納入 MSCI 台灣指數成分股，其中南亞科受惠 DRAM 供需偏緊與報價走升，今日再創歷史新高；群聯 7 月營收 271.62 億元、創單月新高，受惠 NAND、企業級 SSD 及 AI 儲存需求成長。基本面與 MSCI 題材形成雙重支撐，但近期漲幅已大，後續宜觀察高檔量價及法人籌碼變化。

被動元件——國巨* (2327)、華新科 (2492) 等：被動元件今日買盤全面升溫，多達 6 檔個股攻上漲停，國巨*亦強勢亮燈，顯示資金由記憶體進一步擴散至電子零組件。AI 伺服器、高階運算帶動高階被動元件需求，加上產業庫存改善題材，後續可觀察漲停股能否延續強勢，以及成交量與法人買盤是否持續。

AI 伺服器——華碩 (2357)：今日強勢攻上漲停，成為大型電子股焦點之一。隨 AI 伺服器需求持續成長，華碩積極擴大伺服器布局，市場關注相關業務對營收與獲利的貢獻能否進一步提升；後續若量能及法人買盤延續，可作為觀察 AI 伺服器資金輪動的重要指標。

台股指數研判

加權指數今日跳空開高後震盪走高，盤中最高來到 46,216.41 點，終場收 46,021.48 點，持續維持近期高檔，成交金額放大至約 1.05 兆元，顯示市場交易熱度升高，多方買盤延續。技術面維持偏多，短線可觀察 45,700 ~ 45,900 點跳空區間支撐，若拉回仍能守穩，多方格局尚未遭到破壞；上檔則須留意前波高檔反壓，若後續成交量維持高檔並突破近期高點，指數仍有進一步墊高機會，反之若出現爆量滯漲或開高走低，則須提防短線獲利了結壓力。台積電 (2330) 等電子權值股能否維持強勢，仍是指數續攻關鍵；記憶體與被動元件則為目前盤面人氣主軸，短線漲幅擴大後宜留意高檔換手與族群輪動。

產業強弱

強勢：記憶體族群延續強勢，南亞科 (2408)、華邦電 (2344)、群聯 (8299) 同步獲納入 MSCI 台灣指數成分股，搭配記憶體報價上行與 AI 儲存需求題材，持續吸引資金進駐；被動元件買盤進一步擴散，國巨* (2327)、華新科 (2492) 等多檔個股攻上漲停，成為今日另一大資金主軸；AI 伺服器與電腦週邊亦有表現，華碩 (2357) 強勢漲停，聯發科 (2454)、台達電 (2308) 等電子權值股同步支撐盤勢，整體資金仍高度集中電子族群。

弱勢：金融股表現相對落後，今日除息的華南金（2880）、兆豐金（2886）雙雙呈現貼息，主要受到資金輪動及棄息賣壓影響；面板族群則以友達（2409）、群創（3481）表現偏弱，反映資金仍集中於記憶體、被動元件及 AI 相關主流。鴻海（2317）等部分大型權值股表現相對平淡，盤面呈現指數走高、族群輪動與個股分化並存的格局。

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。