

台股底氣 AI 供應鏈具續航力

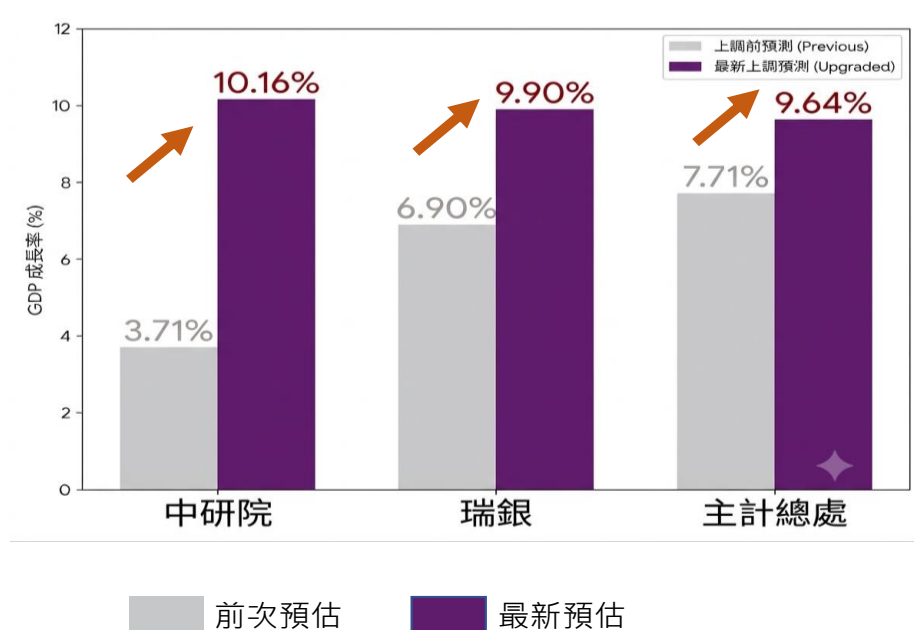
AI 產品出口 台企業獲利動力

海外 AI 基礎設施投資熱絡，台灣 AI 供應鏈在全球市佔率約 90%，晶片大廠(NVIDIA)執行長黃仁勳指出 2026 下半年台灣供應鏈會非常忙碌，約 100-150 家台灣供應商拉貨動能正啟動。本基金聚焦 AI 台灣供應鏈，從算力到 AI 基礎建設至 TOKEN，最終 AI 方案解決，從中找尋台廠受益者。

各大機構上調 2026 年台灣預估 GDP 成長率

受惠 AI (人工智慧) 強勁需求、全球雲端業者加碼投資，資通訊、半導體及電子產品等出口已連續 32 個月正成長(截至 6 月底)，加上台股熱絡帶來的財富效果推升民間消費，使各大機構紛紛在 2026 年中將台灣經濟成長率預測上調至歷年新高(下表)，中央研究院原本在去(2025)年底預測 3.71%，在 2026 年 7 月一舉大幅上修 6.45 個百分點至 10.16%，成為國內首家看好破 10%的機構。

圖 1. 各大機構上調台灣 2026 年預估 GDP 成長率

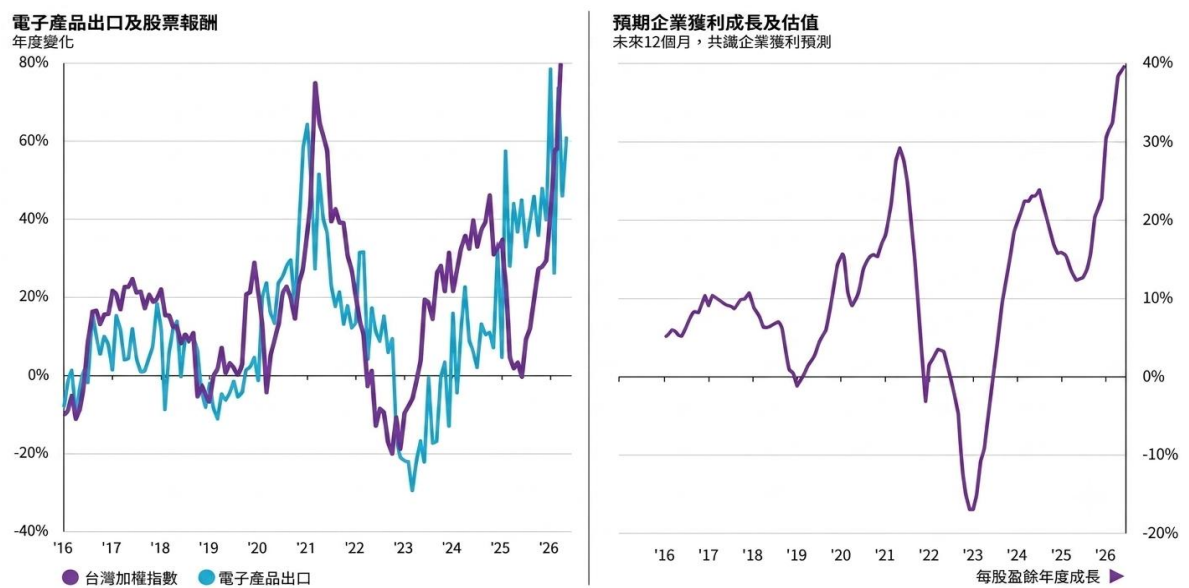


資料來源：台灣中央研究院、瑞銀、台灣主計處，2026/7/16

AI 台鏈需求強 企業獲利動力

台灣 AI 伺服器、資通訊及半導體出口維持強勁，加上 GDP 基本面對台股形成支撐，通常股市與電子出口呈現正向，回顧去(2025)年臺灣出口總額約 6,400 億美元、年增 34.8%當年度加權指數漲幅 25.74 %，而 2026 年 6 月整體出口年增率達 40.3%已連續 32 個月正成長，考量 AI 正從硬體轉向商用遠景，若未來出口續成長挹注台灣企業獲利，有機會帶動股市正向循環。

圖 2. 科技相關產業 拉動 2026 台灣企業預估獲利攀升



資料來源：FactSet，台灣證券交易所，台灣經濟部，2026/7/14

主動選強 AI 台鏈 布局護國群山

台中銀大發基金(本基金配息來源可能為本金)布局最強 AI 台灣供應鏈，投資台灣優質產業龍頭，由單一「護國神山」延伸至涵蓋半導體、AI 伺服器、電子零組件的「群山」。本基金投資選股善用巴菲特守株待兔投資法，事先做好研究找到若干好企業，做足基本面產業趨勢研究，等待這些優質企業出現好價格時，果斷行動投資布局。

圖 3. 台中銀大發基金(本基金配息來源可能為本金)選股策略：巴菲特守株待兔投資法

選股策略：巴菲特守株待兔投資法

- ✧ 巴菲特的投資方法是『守株待兔』：99%時間等待，1%時間才出擊。
- ✧ 一旦發現真正值得投資標的，就用力佈局，並長期持有。
- ✧ 大部分時間 Buy & Hold，週轉率遠低於同業。



資料來源：巴菲特在 1996 年股東的年報，台中銀投信整理，2026/7/16

※以上提及個股或類股僅為舉例說明，非為個股或類股推薦，基金投資組合請詳見台中銀投信官網 <https://www.tcbsitc.com.tw/>。

| 地址：100 台北市新生南路一段 50 號 4 樓 | 電話：(02)2351-1707 | 網址：
<https://www.tcbsitc.com.tw> | 傳真：(02)2321-5770

【台中銀投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。公開說明書備索，請至本公司網站 <https://www.tcbsitc.com.tw>，或至公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw> 查詢下載。本公司基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額，經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣應負擔之相關費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。