

2024
第四季

台中銀數位時代基金

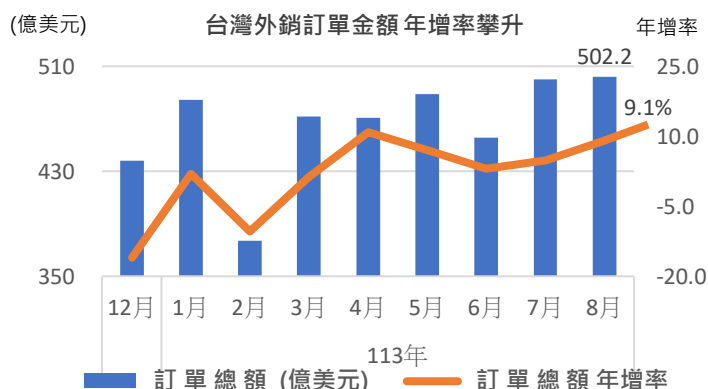
★AI、低軌衛星 台股科技爆發力

新興科技 趨勢商機

美國降息可望降低企業資金成本，使科技公司有更多資金進行擴張與研發，未來隨著AI、雲端計算、低軌衛星及電子紙等領域的需求持續增長，台灣科技產業的成長動能有望延續。

1. AI、雲端需求強勁 外銷訂單連六紅

8月外銷訂單金額年增9.1%，其中資訊通信年增16%。消費性電子產品進入第4季銷售旺季，備貨需求續增。



資料來源：經濟部，2024/09/24

2. 四大CSP看好AI上修資本支出

4大CSP業者表示AI需求暢旺，將持續投資基礎建設、AI相關研發以因應市場需求，並上修CSP資本支出預估。

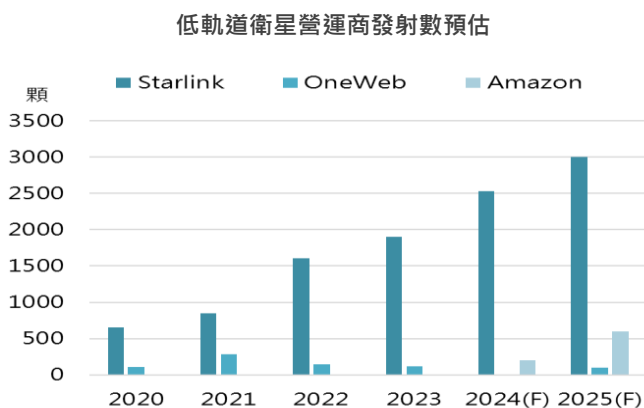
北美四大CSP資本支出預估變化

Consensus Diff %	2024	2025
Google	6.4%	15.8%
Microsoft	5.7%	4.9%
Amazon	10.6%	11.9%
Meta	2.6%	17.1%
Total	6.8%	11.9%

資料來源：彭博、四大CSP（雲端服務供應商），2024/9

3. 新太空時代 低軌道衛星熱

SpaceX旗下低軌衛星網路服務計畫星鏈（Starlink）已經發射6,400顆衛星，低軌衛星營運商提供服務、累計用戶數與日俱增，台廠相關通信網路類股受惠。



資料來源：Bryce TECH，國泰證期研究部整理，2024

基本資料

經理人	蘇哲立
成立日期	2000/08/18
基金類型	投資國內 / 科技類
保管銀行	土地銀行
經理費	1.60% (年)
保管費	0.15% (年)
贖回付款日	T+3
風險等級	RR5

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，或至本公司網站<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。

2024
第四季

台中銀數位時代基金

★AI、低軌衛星 台股科技爆發力

近十年淨值走勢



資料來源：台中銀投信，截至2024/8/31

前十大持股

名稱	產業	比重%
台積電	半導體業	8.33
鈺象	文化創意業	8.28
昇達科	通信網路業	7.02
臻鼎-KY	其他電子業	6.98
臺慶科	電子零組件業	6.87
元太	光電業	6.08
胡連	電子零組件業	5.31
安勤	電腦及週邊設備業	4.28
良維	電子零組件業	3.28
振曜	通信網路業	3.22

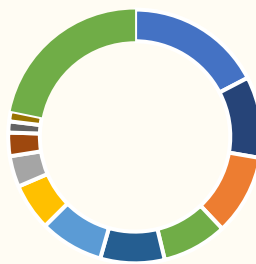
投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

基金績效%

名稱	3個月	6個月	1年	2年	3年	自今年	自成立*
台中銀數位時代基金	9.12	27.35	49.15	83.17	100.6	41.43	869.5

資料來源：台中銀投信，投信投顧公會評比表，截至2024/8/31

產業配置%



- 電子零組件17.36%
- 半導體10.36%
- 通信網路10.24%
- 文化創意8.28%
- 其他電子8.19%
- 光電8.12%
- 電腦及週邊設備6%
- 電機機械3.95%
- 其他2.99%
- 航運航太1.42%
- 生技醫療1.31%
- 流動資產21.78%

*基金成立日為2000/08/18

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，或至本公司網站<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。