



康和證券聚焦資訊科技市場布局替投資人把關，看盡台股起落受到業界肯定，今（30）日舉辦論壇歡慶30週年，董事長鄭大宇期許在疫後抓緊科技金融的轉型，布局核心競爭力。財信傳媒董事長謝金河與會時大讚康和成立在台股開高走低之年，卻能屹立台灣，現台股再起，相信康和能夠抓住台灣轉型契機，和台灣共創新局。

康和證券歡慶30週年，舉辦「後疫情時代新經濟崛起，台灣投資價值提升」論壇，邀請財信董座謝金河、前國發會副主委、現陽明海運董座鄭貞茂、戴德梁行總經理顏炳立、康和證券投資長陳志豪就美中角力、產業變化、房產觀點及後疫情時代投資人布局進行討論，皆肯定台灣在美中角力下出現新變局，此為布局數位、醫療、航運並帶入數位轉型契機。

### 科技戰升溫 台產隊靠攏美國

總體經濟方面，陽明董座鄭貞茂分析美中角力的情勢不會因大選落幕，未來勢必出現科技爭霸的局面，相關國家、產業鏈也遇到要跟隨哪個大國走的局面，鄭貞茂說，如果是科技爭霸，趨勢會傾向美國的局勢，毋庸置疑。此次疫情影響沒有3-5年不會結束，產業變化很大，他說，過去在國發會時同僚們做對了一些事，也因此台灣在此次疫情當中，保有競爭實力。

鄭貞茂分析，未來，科技當會是各產業營運的重點，5G、AI運用、數位化是全產業面臨的議題，若是哪個產業能快速利用這些系統，如線上醫療的相關技術應用產業鏈，那麼前景非常好。甫切換跑道至陽明海運的他也不忘誇一下航運業，他說在全球封鎖的情況下，航空貨運、航海貨運的業績也蒸蒸日上，長短鏈供應的配置或許更改，但運輸的需求會增加。

### 台科技時代來臨 熱錢回流

財信董座謝金河說，康和成立在30年前，當年台股飆到高點然後下滑，台灣錢從淹腳目到資金流向中國，但現在又來到轉折點，美中角力的脈絡下，台灣因地緣政治受惠，台商回流已一兆一千億。幾家大廠財報，聯電第三季賺90億，且毛利率正在拉高，又因為美國制裁中芯、華為，台灣的半導體產業有機會超前，在歷史推演中不斷往前走，台灣的新時代即將到來，熱錢回流台灣。

不過房市沒有特別好，戴德梁行總經理顏炳立說，最近媒體與部份建商炒作太兇，只是剛需的蛋白區市場有交易量，蛋黃區變動不大，沒有投資客湧入的情勢下，央行實在無須打房，展望未來，因為土地上漲，房價也已回不了頭，顏炳立說這批熱錢投入，是剛需受惠，廠房看俏，但總體交易量幾年內沒有大量投資的情況。

### 布局台積電鏈 聚焦數位轉型

而綜觀整個投資局面，美中角力持續，科技戰升溫，康和投資長陳志豪認為投資人可以聚焦台積電效應，台廠可能逐漸離開中國，包括台積電返台投廠的相關土地需求、產業鏈供應，甚至台積電投入綠電市場的相關產業鏈，都可投資人需要關注的重點。市場方面，美、中之外的投資熱點，還有印度。

展望未來，陳志豪認為，解封之後，美中角力變成新常態，生產基地改變，供應鏈重組。AI帶來對人類生活的改變值得關注，現在疫情沒有結束，但幾年後回頭來看這場疫情，是改變人類生活的轉折，數位轉型。康和會持續聚焦這個領域。

新聞來源：（蘋果日報 記者廖珪如 / 台北報導 2020-10-30）

網頁連結：<https://tw.appledaily.com/property/20201030/ZQDEL5EAPBCMVFY6I5PAU6QU7U/>