

去年台股基金績效她最優 今年喊買科技股



安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中，今年將加碼科技股，理由是台灣可望在貿易戰中受惠。安聯投信



安聯台灣大壩基金2018年績效打敗台股。翻攝彭博

改善才有辦法做到。」

蕭惠中去年的優異表現，部分是第3季底決定出脫傳統車零組件供應商持股，她的團隊預測該產業在貿易戰會先被打擊。掌握國巨（2327）及華新科（2492）等被動元件族群的出手時機，也是她勝出的關鍵之一。

蕭惠中維持電動車持股，但她後悔沒拋售，因為整個車市萎縮也影響到電動車。（吳國仲／綜合外電報導）

根據彭博報導，去年績效優異的安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中，2019年將增加科技持股，理由是台灣可望在貿易戰中受惠。

蕭惠中受訪表示，今年可能提供高成長機會的包括晶片、鏡頭和其它智慧手機零件製造商。截至去年11月為止，她最大投資是獨家製造iPhone處理器的台積電（2330）。

由於台廠生產重心多在中國，貿易戰一直影響台灣科技業信心。不過蕭惠中說：「台灣企業的規模相對小，而且靈活有彈性，可以迅速將製造搬回台灣或遷往東南亞。經調整後，台灣將是非常有潛力的市場」。

彭博數據顯示，44檔規模超過台幣10億元、投資台灣比重達5成以上的股票型基金中，蕭惠中是少數有正報酬的基金經理人。蕭惠中操作的安聯台灣大壩基金去年漲逾3%，在44檔同類基金中居冠，相較台灣加權指數下跌約9%。

蕭惠中接受彭博專訪說：「我很欣賞川普作為，他推動的是公平公正，尤其對台灣。」她舉例，過去很多台灣廠商受傷，是因中國政府給在地企業補貼，這在自由貿易下很不公平。

她未點名留意的各別企業，但準備在6月底以前加碼台積電。根據安聯官網，截至11月底，安聯台灣大壩基金第1大持股台積電，佔比約達8.76%，其次是台塑（1301）、台泥（1101）、智原（3035）、大立光（3008）。

蕭惠中表示，對台灣半導體市場及科技股很樂觀，「因為人類就是無止境追求速度、省電等，這是靠半導體及製程不斷