009837

台新日本AI機器人ETF基金

(基金之配息來源可能為收益平準金)

強力募集
12/14
|
12/18

投資下個賽道的MVP

M 日本製造硬實力
ade in Japan

V 二次成長新曲線
alue Back

P 精選強者聚動能
owerful Index



了解更多

【台新投信獨立經營管理】本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，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（或簡式公開說明書）及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。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。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。投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折／溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用（如經理費、保管費、上市費）；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。
「彭博®」及Bloomberg TIP Japan Robotics Tech Select Index為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業（包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司（「BISL」））（統稱「彭博」）的服務商標，且已授權由台新投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣本基金。彭博未向本基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於本基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與台新投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標，以及Bloomberg TIP Japan Robotics Tech Select Index的許可，而該指數由 BISL在不考慮台新投信或本基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算時Bloomberg TIP Japan Robotics Tech Select Index無義務考慮台新投信或Bloomberg TIP Japan Robotics Tech Select Index所有人的需求。彭博無責且未參與決定本基金之發行時間、價格或數量。彭博對本基金客戶不承擔任何義務或責任，包括但不限於與本基金之基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證Bloomberg TIP Japan Robotics Tech Select Index或其任何相關資料的準確性及完整性，且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對台新投信、本基金所有人或任何其他人士或實體使用Bloomberg TIP Japan Robotics Tech Select Index或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對Bloomberg TIP Japan Robotics Tech Select Index或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證，且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下，在法律許可的最大範圍內，彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與本基金或Bloomberg TIP Japan Robotics Tech Select Index或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害（無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式）承擔任何責任或義務，無論是因其疏忽或其他原因所引起，即使已告知其發生損害之可能性。

台北總公司：台北市中山區南京東路二段167號11樓 台新投信網址：WWW.TSIT.COM.TW | 客服專線：0800-021-666

Facebook LINE

Facebook LINE

智 慧 好 夥 伴

台新投信 | 台新新光金控

AI走向實體，日本機器人上場

以四大引擎推進，輝達攜手日本AI落地，百機齊放

AI從雲端走向實體，機器人成為AI落地重要載體；輝達積極布局日本實體AI，結合日本製造優勢，搶攻下一波機器人商機！





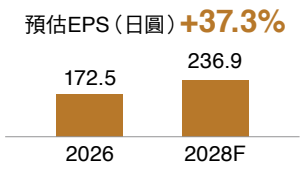
引擎1 工業底蘊

日本雙雄長期深耕工業機器人、關鍵零組件與自動化設備，在全球供應鏈深具地位。

發那科FANUC

15-20%

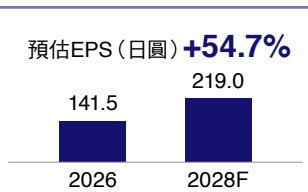
全球市佔率*



安川電機 YASAKAWA

10-24%

全球市佔率*



引擎2 經濟回溫

物價回升、薪資連年成長，帶動日本企業擴大投資，三大動能推升日本經濟！

2.54%
物價正常化
結束長達數十年的通縮環境
CPI持續正常化

5%+
薪資提升
春鬥連3年突破5%
支撐所得與內需動能

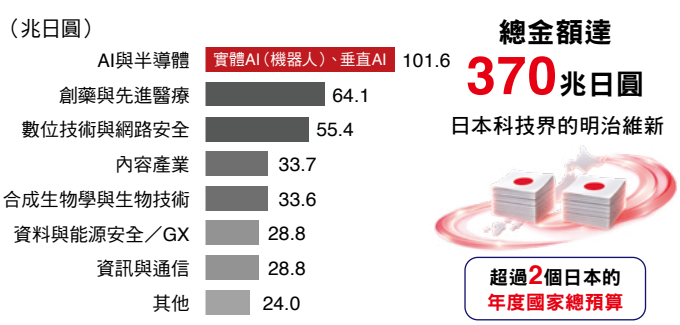
19.7%
企業投資擴張
2026年度日本企業
投資年增率
高於前一年度的14.3%

資料來源：
（左）Bloomberg、台新投顧、*全球市佔率出處：Future Market Insights Inc.2026/2、Research Nester。
上述個股僅供舉例，未有推薦之意，不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。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。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。
（右）資料來源：Bloomberg，台新投信整理，2026/10。

引擎3 政策加持

日本政府持續推動AI、機器人發展，預估相關投資逾100兆日圓。

官民投資戰略 各領域預估金額



總金額達
370兆日圓
日本科技界的明治維新

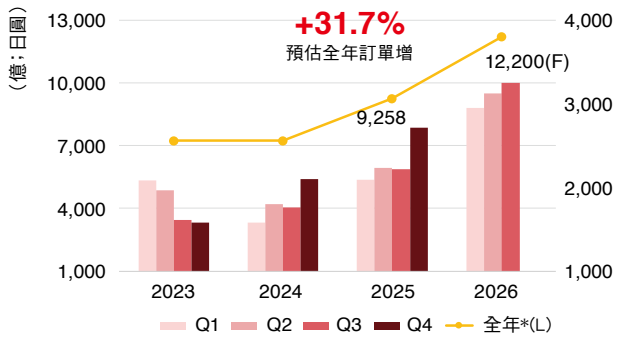
超過2個日本的
年度國家總預算

資料來源：內閣府、Nomura，IFR、日本經濟產業省6月最新（AIロボティクス戦略）、台新投顧，台新投信整理。2026/8。

引擎4 需求拉升

機器人需求大爆發，訂單金額屢創新高。2026預估全年突破1.2兆日圓創下歷史新高，較去年成長31.7%。
從工廠到日常生活，應用越來越廣，帶動產業成長新商機。

日本機器人 訂單金額創高



資料來源：日本機器人工業會（JARA），*2026全年為預估值。科技發展觀測平台，2026/10，台新投信整理。
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。

009837鎖定日本實體AI黃金賽道

Made in Japan 日本製造，機器人硬實力

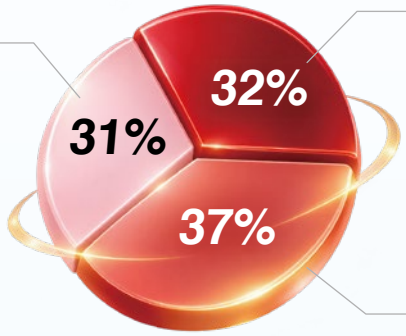
333完整布局：大腦、身體、組裝一次到位

大腦



AI半導體

日本專注材料科學研發，
半導體關鍵材料與設備具壟斷地位



身體



零組件*

日本發揮匠人精神，將精密零件製作到極致迷你，嚴謹的品管造就穩定、耐用的品質

組裝



整廠自動化*

涵蓋機器人本體OEM及工廠自動化系統整合，將機械手臂加上自動化系統，加速打造千萬台機器人

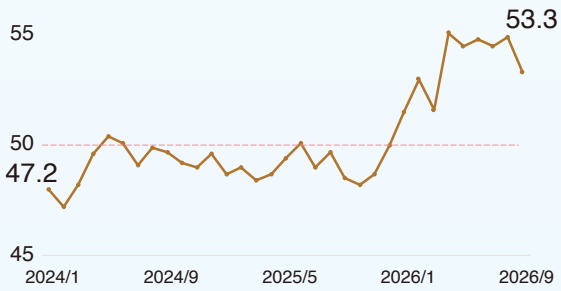
資料來源：Bloomberg、台新投顧，台新投信整理，2026/10。*截至2026/10/30追蹤指數分類於彭博主題機器人且依該公司供應鏈環節區分。

Value Back 價值再起，二次成長新曲線

日本製造業與景氣回溫，機器人出口持續攀升，雙重動能推進日本產業第二波成長契機！

日本製造業PMI

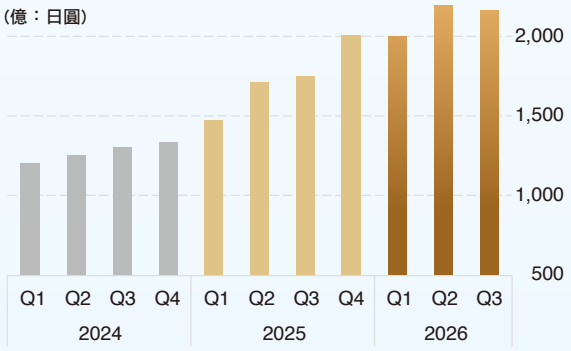
連續10個月擴張，2026年以來皆站穩景氣榮枯線之上



資料來源：Bloomberg，日本機器人工業會（JARA），2026/10。

日本機器人 出口金額

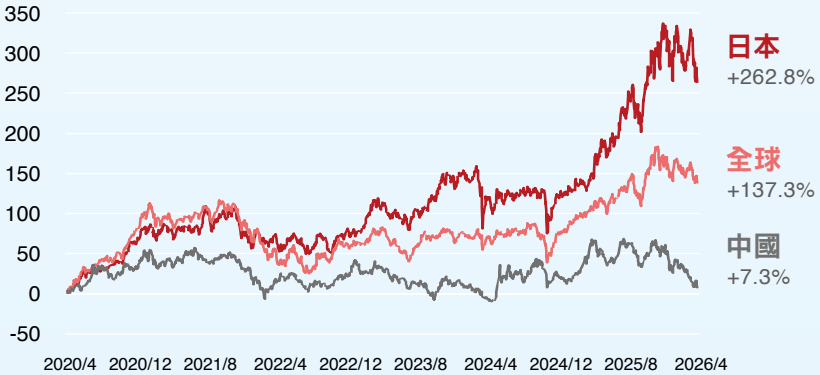
連續7季超越去年同期，Q2、Q3出口金額突破2千億



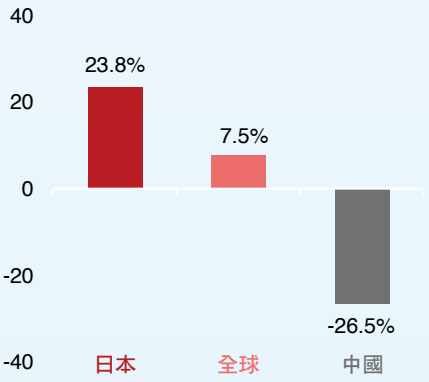
Powerful Index 精選強者，直擊成長核心

日本機器人指數表現亮眼，今年以來漲跌幅更領先全球及中國機器人指數，展現日本機器人產業的成長潛力。

各國機器人指數 累積漲跌幅



今年以來漲跌幅

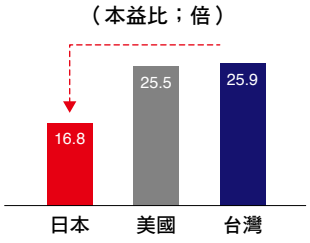


資料來源：Bloomberg，指數採用彭博TIP日本機器人科技精選指數TR、Robo全球機器人與自動化指數TR、FactSet中國機械人及人工智能指數TR。資料日期：（左）2020/4/6-2026/10/30、（右）2025/12/31-2026/10/30。計算公式：（指數終值-指數起始值）-1*100%。***本基金追蹤指數之發布日為2026/7/1，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。 指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。**

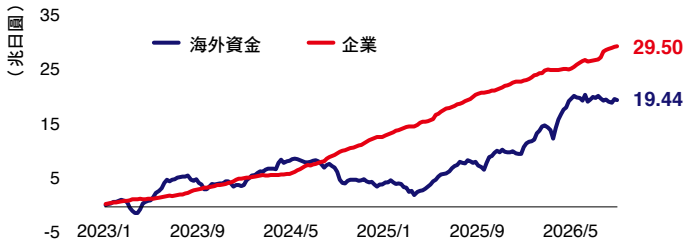
日本價值重估 正是買進好時機

日本股市估值相對便宜，加上外資與企業積極買進，雙重動能助攻，日本投資機會值得關注！

日股評價 成長空間大



外資及國內企業近年來強勁買盤支撐日股



資料來源：Bloomberg、（左）指數採用東證指數、標普500指數、台灣加權指數，2026/10/30；（右）東證交易所，2023/1-2026/9/11累計週資料，台新投信整理。

指數篩選邏輯

透過彭博主題，精選具代表性的機器人企業。



01 市值與流動性篩選

東京證券交易所普通股
自由流通市值達**500**億日圓
近90日平均成交金額達**5**億日圓

02 主題篩選

機器人	人形機器人
AI	自動駕駛
半導體	雲端運算

03 市值排序

精選**30**檔成分股
70%權重投資於機器人主題

04 精選成分股

單一成分股上限12%
每年2月、8月定審

資料來源：Bloomberg，台新投信。

預定投資組合

前十大成分股	彭博主題	供應鏈角色*	權重（%）	說明
基恩斯	機器人	身體	13.02	自動化與檢測設備大廠
日立製作所	機器人	組裝	12.96	智慧製造整合大廠
愛德萬測試	半導體	大腦	10.27	半導體測試設備領導者
三菱電機	機器人	組裝	10.10	機器人 x 工廠自動化大廠
松下控股	機器人	身體	9.04	能源製造整合大廠
東京威力科創	半導體	大腦	8.65	半導體設備龍頭
發那科	機器人	組裝	5.90	全球工業自動化龍頭
SMC	機器人	身體	4.19	全球氣壓元件龍頭
日本電氣公司	AI	大腦	2.53	數位轉型與IT服務巨頭
富士通	AI	大腦	2.49	日本ICT領導廠商

資料來源：台新投信，2026/10/30。*供應鏈角色：截至2026/10/30追蹤指數分類於彭博機器人主題且依該公司供應鏈環節區分。**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。**

基金與指數小檔案

基金檔案			
基金名稱	台新日本AI機器人ETF基金 （基金之配息來源可能為收益平準金）		
證券代碼	009837	證券簡稱	台新日本AI機器人（基金之配息來源可能為收益平準金）
風險收益等級	RR4*	追蹤指數	彭博TIP日本AI機器人科技精選指數
基金類型	指數股票型	IPO最低申購金額	新臺幣1萬元或其整數倍數
收益分配	季配息**	發行價格	新臺幣10元
經理費	0.45%	保管銀行	第一商業銀行
保管費	0.20%	經理人	莊惟翔
彭博TIP日本AI機器人科技精選指數			
彭博代碼	BJBOT	計價幣別	日圓
成分股檔數	30檔	調整頻率	每半年－定審資料截止日：每年2月、8月倒數第二個星期三 －生效日：每年3月、9月第二個星期三收盤

資料來源：台新投信。【本基金可分配收益之分配，於本基金成立日起屆滿九十日（含）後，經理公司應按每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為收益評價日，依本基金淨資產價值進行收益分配之評價。詳細基金收益分配說明請參閱公開說明書】*本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。**本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，於每季做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息來源可能為收益平準金。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額，故每次領息之金額並非相同。本基金預計以每季發放收益分配為原則，惟配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。