

經濟日報

中華民國112年1月1日 星期日 農曆壬寅年12月10日 第20259號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A6
ECB續緊縮
日銀政策將轉向

總裁拉加德：抑制物價成長，借貸成本須再調高；日本央行擬調高通膨預測，明年度CPI估增近2%。

兩岸 | A8
大陸上月PMI
摔至三年低點

疫情衝擊，12月製造業經理人指數47，連三月低於榮枯線，專家預估本月有望改善。

春節加班 業績高飛

網通、電動車、紡織、觀光需求暢旺，智邦、台達電等吸金力強

15檔急單湧 旺到兔年

選股特蒐

中小強勢股 買盤聚焦
內資力挺股 蓄勢待發
融資增加股 散戶看好

A10~A11

記者王皓正 / 台北報導

台股2023年走勢備受期待，時序將進入農曆年，智邦、台達電、遠東新、儒鴻、長榮航等15檔春節加班概念股，因產業需求暢旺、急單進駐效應，過年期間將不停工，業績齊步起飛，可望旺進兔年，躍居多頭衝刺新年行情焦點。

台新投顧副經理黃文清表示，因接近農曆春節，影響資金追價意願，但春節加班族群，有機會在封關前或開紅盤後脫穎而出。今年春節加班概念股，主要包括網通、電動車、服飾紡織、觀光等四族群，業績可望向上攀升，第一季營運將異軍突起。

第一金投顧董事長陳奕光表示，春節受急單效應加班趕工的廠商，業績預期將有亮麗表現，有基本面撐起保護傘，無論農曆年前封關或年後開紅盤行情，將走得更紮實。網通方面，業者因Wi-Fi主晶片缺料解除，訂單滿足率達90%以上，營運動能暢旺，且部分網通廠產能擴充，將帶動今年營收動能，智邦、智易、中磊、啓碁等可留意。

至於電動車，近期歐美車廠開始回補庫存，加上2023年北美電動車政策帶動，美國有望成為電動車增速最快市場，台達電、鴻海、健和興、貿聯-KY等將受惠景氣回溫。統一投顧董事長黎方國則指出，服飾紡織方面，Lululemon、PATAGONIA等高價品牌樂觀，持續上修展望並加大對廠下單力道，遠東新、儒鴻、聚陽等，業績預期暢旺。

至於觀光，農曆年是消費旺季，對於國境解封，市場看好餐飲、飯店業績攀升，漢來美食、華航、長榮航等受惠大。

15檔春節加班趕工概念股

股號	公司	2022年 前三季 EPS (元)	法人估 2023年 EPS (元)	30日收盤 / 漲跌 (元)	股號	公司	2022年 前三季 EPS (元)	法人估 2023年 EPS (元)	30日收盤 / 漲跌 (元)
網通					服飾紡織				
2345	智邦	10.44	13.84	234.50 / +2.00	1402	遠東新	1.63	1.94	31.90 / +0.20
3596	智易	6.36	8.85	95.70 / +0.30	1409	新纖	1.74	2.20	17.55 / +0.05
5388	中磊	5.18	7.19	76.30 / +0.40	1476	儒鴻	21.86	26.79	495.50 / +16.50
6285	啓碁	5.33	7.70	78.40 / +0.70	1477	聚陽	11.32	13.87	233.00 / +2.00
電動車					觀光				
2308	台達電	9.53	13.29	286.50 / +5.50	1268	漢來美食	1.01	4.92	129.50 / +1.00
2317	鴻海	7.32	10.61	99.90 / +0.20	2618	長榮航	1.21	1.55	28.15 / +0.00
3003	健和興	5.06	6.34	70.20 / +0.50	2732	六角	4.47	6.03	125.50 / +3.00
3665	貿聯-KY	19.14	25.33	236.50 / +0.00					

資料來源：CMoney

王皓正 / 製表

找飆股 看這裡 A3

最佳一檔績效穩 莊佳螢奪季冠軍



今日熱點

光耀拚轉盈 開發減碳產品 A2

五大跨年概念 股價喊衝 A2

金融股轉運 迎外資回補潮 A3

總統談超徵稅收 1,800億研議全民共享

除保留一定財源，在財政許可下 評估可行方案

【記者鍾泓良 / 台北報導】

蔡總統昨(31)日召開國安高層會議，針對超徵稅收中中央政府可運用的3,800億元，將分「撥補財政缺口」、「加強韌性經濟方案」及「預留財源」三面向規劃，其中1,800億元除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

蔡總統今天將在元旦談話中，對於疫後經濟振興有進一步說明。外界期盼普發現金或發行N倍券，據了解，目前尚未定案。

蔡總統昨天召開國安高層會議，與會者包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院長蘇貞昌及相關財經部會首長等人。

蔡總統表示，2023年全球經濟局勢面臨更嚴峻挑戰，責成國安會及行政部門建構「韌性經濟」及未來產業發展策略。

依國發會分析，蔡總統執政以來淨增加舉債3,010億元，中央政府整體財政狀況

蔡政府針對超徵稅收規劃

項目	金額 (億元)	規劃內容
撥補財政缺口	1,000	•撥補勞保及健保基金缺口 •挹注台電資源，補貼電價
加強韌性經濟方案	1,000	「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊，包括居住、公共運輸、弱勢照顧、協助中小企業、強化農漁基礎設施、加速國際觀光客及穩定物價等七大面向
預留財源	1,800	•保留一定財源，針對經濟情勢變化以備不時之需 •若在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案，但未討論發振興券或現金的可能性

資料來源：總統府、國發會

鍾泓良 / 製表

仍屬健全。財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4,500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3,800億元，仍須待今年7月經審計部審查，才能完成審定程序。

蔡總統表示，政府初步規劃，中央政府可運用之3,800億元，可從三個面向規劃。首先，1,000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電資源，進行

電價補貼。對於1,000億元如何分配及將如何挹注台電，國發會主委龔明鑫說，將交由行政院通盤考量，但透露會朝向增資。對此，台電回應，面對國際燃料價格飆漲，樂見各項穩定國內經濟民生措施。第二，除各部會既有經費額度，也將再以其約1,000億元，投入「加強韌性經濟方案」，因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。加強韌

性經濟方案包括居住、交通、弱勢照顧、協助中小企業、加速國際觀光客及穩定物價等七大面向。

相關政策包括，推動《平均地權條例》修法、興建社會住宅、擴大租金補貼；補貼北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈公共運輸方案；協助傳統產業及中小企業轉型；促進觀光，2023年入境觀光客達到600萬人；持續穩定整體物價，尤其是民生品價格。

最後，剩餘金額約1,800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。龔明鑫說明，昨日並無討論到是否發券、現金，因此不排除可能性。

昨天國安高層會議的結論公布後，朝野立委持續呼籲普發現金給民眾。國民黨主席朱立倫表示，稅收都是人民血汗錢，一部分可還稅於民，但他呼籲要發現金。立法院民衆黨團總召邱臣遠說，應直接以現金發放，以節省行政成本與效能。

美股寫海嘯來最慘一年

標普500重挫19%、道瓊下滑8.8%、那指跌33%

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】美國股市在2022年最後一個交易日收低，結束2008年全球金融危機以來最慘淡的一年。投資人寄望跌深之後來年必有反彈，但通膨仍將是左右市場走向的最大變數。

美股三大指數上周五(12月30日)全面下跌，標普500和那斯達克綜合指數各跌0.3%和0.1%，道瓊跌了73點或0.22%。總結2022年，標普500指數跌19%，道瓊跌8.8%，那斯達克跌33%，寫下2008年以來最差的一年。

台積電ADR周五跌近2%，跌幅甚於費半指數的0.1%，台積電ADR全年跌38.1%，是2002年來最差單年表現。

標普500指數2021年連創三年新高之後，基金經理人已預料美股漲勢趨緩，但沒想到竟跌得如此慘烈。不僅歷年表現最佳的月份12月下跌5.9%

，連年終「耶誕行情」指望也沒了。債市這一年來也蒙受沉重賣壓，美國10年期公債殖利率，由2021年底的1.5%升到3.9%，意味債券價格重挫。

全球股、債市2022年損失近35兆美元，是金融危機以來表現最差的一年。據彭博統計，全球股市交易所上市公司市值重挫25兆美元；而全球公債和公司債按市值也跌近16%，相當於9.6兆美元。

歐股Stoxx 600指數上周五收低，全年跌13%，2018年來最差；LME銅期貨2022年累計跌近14%，也是2018年來最深跌幅。過去這一年比特幣重挫近65%，而黃金僅小跌，不過震盪激烈，最高曾突破2,000美元，最低則跌到1,614美元。美元是少數全年收漲的資產，且DXY指數漲近8%，是七年來最佳表現，布蘭特原油全年漲逾10%。

國際金融行情2022年表現

歐股Stoxx 600指數 ▼12.90	日經225指數 ▼9.37	匯市
美股標普500指數 ▼19.44	上證指數 ▼15.13	DXY美元 ▲8.21
南韓KOSPI指數 ▼24.89		日圓 / 美元 ▼12.20
		韓元 / 美元 ▼6.05
		商品
		布蘭特原油 ▲10.45
		黃金現貨 ▼0.28
		LME銅期貨 ▼13.87
		債市
		美債殖利率* ▲156.43

單位：% 註：*為10年期美債 資料來源：彭博資訊 經濟日報