

經濟日報

中華民國112年1月7日 星期六 農曆壬寅年12月16日 第20265 經濟日報網 money.udn.com

投資大勢 | A2

去年CPI增2.95%
飆14年新高

物價瘋漲，連17個月超過2%通膨警戒線，主計總處認為Q2後可望逐季放緩

台股聚焦 | A3

小摩挺半導體股
上調評等

評估產業最快上半年結束下行周期，日月光表現「優於大盤」，聯詠目標價升至400元

16檔五福臨門 抱過年

聯詠、技嘉等股價打敗大盤 具備成交量增、法人買超等優勢 躍市場亮點

記者周克威 / 台北報導

台股金虎年封關剩下七個交易日，長假將屆市場偏保守，但仍有聯詠、榮成等16檔「五福臨門股」，包括在2023年開年首周股價擊敗大盤、成交量增、三大法人買超、技術指標黃金交叉、操盤人看好法說與財報，成為封關前市場焦點，也是法人看好抱股過年的標的。

台新投顧總經理呂仁傑、元富投顧總經理鄭文賢指出，從美聯準會公布的利率會議紀錄等內容評估，今年升息幅度將會縮小，但長期通膨走向取決於薪資成長及就業市場表現，預估終點利率仍可能持續上移，多家大型投行已預警美國經濟軟著陸機率下降，股市操作難度提高。

本週外資買賣不一，不過，在台指期淨多單維持在1.4萬口，顯示外資對中長線後市維持中性偏多看法。

在選股上，需留意基本面、交易面、籌碼面變化，尤其今年景氣暫處混沌之際，會有一些庫存調整告一段落、受惠新產品與新應用問市的公司或次產業，營運

將率先殺出重圍，可多留意營收、季報表現，做為封關前進出、甚至抱股過年的參考。

根據統計，本週開年以來，股價表現勝於加權指數漲幅1.6%，且有三大法人進場買超逾千張，成交量亦優於前一週，目前日KD呈黃金交叉，法人圈看好即將登場的法說與財報表現，包括聯詠、榮成、天鈺、技嘉、宏碁、群聯、中租-KY、樺漢、立積等16檔「五福臨門」股。

例如驅動IC產業的聯詠與天鈺，庫存已經逐漸消化，且獲市場急單，本週獲三大法人同步買超合計逾1萬張，推升股價創波段高點，聯詠甚至站上所有均線之上。

16檔五福臨門抱股過年

股號	公司	1月以來三大法人買超(張)	1月以來股價漲跌(%)	6日收盤 / 漲跌(元)	題材
2409	友達	25,218	6.3	15.95 / +0.40	庫存可望去化
3034	聯詠	11,725	11.5	352.00 / +13.00	急單效益顯現
1909	榮成	11,566	5.5	17.25 / +0.05	受惠電子商務
4961	天鈺	10,131	15.1	133.00 / +6.00	驅動IC出現急單
2376	技嘉	7,067	5.1	112.00 / +1.50	伺服器成長
2353	宏碁	6,130	2.3	24.10 / +0.10	庫存壓力較低
8299	群聯	4,662	11.4	351.00 / +15.50	營運可望回溫
5871	中租-KY	3,911	3.2	224.00 / +4.00	受惠大陸解封
6414	樺漢	2,528	10.0	224.00 / +1.00	轉投資獲利豐
8016	矽創	2,473	6.4	189.00 / +2.50	車用工控獲利佳
4968	立積	2,436	13.3	127.50 / +1.50	出貨可望回溫
3592	瑞鼎	2,095	13.7	346.50 / +5.00	高階訂單成長
3293	鈔象	1,863	4.5	453.00 / +8.00	受惠寒假效應
2360	致茂	1,335	6.9	193.50 / +7.00	營運可望轉強
2455	全新	1,266	7.8	74.40 / +2.20	受惠手機市場回穩
8171	天宇	1,102	17.1	57.00 / +1.90	受惠儲能商機

資料來源：CMoney

周克威 / 製表

380家12月營收速報

趨勢偏多股漲相佳

股價籌碼雙強股靚

A13

耗水費開徵 四產業衝擊大

下月起枯水期單月用量逾9,000度 每度徵收3元 電子、鋼鐵、紡織、水泥業備戰

【記者鍾泓良 / 台北報導】經濟部昨(6)日宣布自2月1日起，對枯水期單月用水量超過9,000度的用水大戶開徵耗水費，每度徵收3元，回收率達標者，費率可優惠調降至2元或1元；另給予緩衝期，2025年6月30日前用水大戶耗水費減半收取。主要影響包括電子業、鋼鐵業、紡織業及水泥業等，約1,700戶至2,200戶企業。

依據耗水費徵收辦法，用水者每年1月至4月、11月及12月，單月使用地面水及地下水之總用水量逾9,000度者為徵收對象，超過9,000度者每度3

元計算。水利署預估，耗水費每年收取費用約5億元至15億元，端看用水大戶回收率如何進展；水利署也表示，預估適用耗水費的用水戶約為1,700戶至2,200戶，以電子業為大宗；但也說明因近期經濟趨緩，廠商今年、明年用水量可能會萎縮，影響到課徵金額跟戶數。

另外，針對產業別節水原則，也就是用水人可取得全國認證基金會(TAF)認證可執行水資源效率管理系統聲明書，節水回收率達到同行業公告之標準者減為2元，比同業標準更好的優等企業者減為1

元。水利署舉例，按照產業別節水原則，若產業回收率為10%至30%，那麼回收率超過30%課徵耗水費1元；落在10%至30%間為2元；低於10%則是3元。

此外，使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，亦享有最高60%的耗水費減徵優惠。為使用水大戶有緩衝期投資節水設備，2025年6月30日前大用水戶耗水費減半收取。

2016年5月25日總統公布增訂《水利法》第84條之1賦予開徵耗水費法源，以促進產業

耗水費徵收辦法

- 2月1日實施，用水者每年1月至4月、11月及12月，單月使用地面水及地下水之總用水量逾9,000度者為徵收對象
- 預計有1,700至2,200戶受影響，以電子業為大宗
- 超過9,000度者每度3元計算；節水回收率達到同行業公告之標準者減為2元，優於同業標準的優等企業者減為1元

資料來源：經濟部水利署

鍾泓良 / 製表

美薪資降溫 升息1碼機率增

上月平均時薪增0.3% 低於預期 新增就業22.3萬人 失業率3.5% 下探50年低點

【編譯任中原 / 綜合外電】美國勞工部6日公布，去年12月非農業就業人數增加22.3萬人，高於市場預期，但比11月減少，薪資升幅也低於預期，其他數據同樣普遍顯示勞動市場依然堅實，但緊縮程度稍降。由於聯準會(Fed)目前最重視薪資升幅，因此預料2月1日會議升息幅度進一步縮小到1碼的機率更高。

值得注意的是，11月各項數據普遍遭下修，包括就業人數及薪資升幅等要項，顯示勞動市場開始降溫的時間更早。

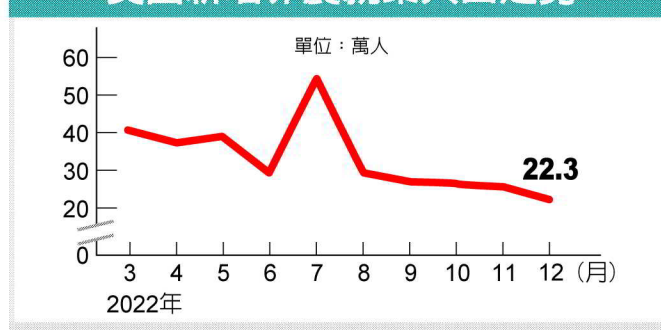
上月美國新增非農就業人口22.3萬，比11月時的25.6萬

人縮減，但高於市場預估的20.2萬人；另外10月及11月就業人數總共下修2.8萬人。

其中民間部門就業增加22.1萬人，比11月的增加人數20.2萬人更強，也高於預估的18.3萬人增量。製造業增加8,000人，符合預估，也與11月的增數相同；休閒與接待業、醫療與社會援助部門及營建業就業增加最多。

平均時薪比11月上升0.3%，低市場預估及11月時的0.4%升幅；時薪比前年同期上升4.6%，低於預估的5.0%，也低於11月時的4.8%年升幅。平均每人每周工時為34.3小時，低

美國新增非農就業人口走勢



資料來源：美國勞工部、彭博資訊

於預估及11月時的34.4小時，平均工時已連續兩個月都縮短0.1小時。工資升幅縮小，應該是Fed樂見的消息。

至於失業率下降到3.5%，再

度回到50年低點；低於預估的3.7%，也低於11月時的3.6%；勞動參與率大幅上升0.2個百分點，為62.3%，也高於預估的62.2%，顯示回流職場的勞

工人數明顯增加，勞動力供給趨鬆。就業不足率(U6)回降0.2個百分點，為6.5%，顯示全職勞工人數增加。經濟學者表示，就業市場穩健，顯示美國消費及整體經濟情勢強韌；勞工供需失衡持續推升工資，通膨率雖仍將逐步下降，但潛在的通膨壓力可能持續更久。

鮑爾30日已表示，他認為每月就業增加人數應縮小到10萬人，而12月就業增人數仍維持在20萬人以上，因此Fed明年2月仍將升息，但升幅較可能進一步縮小到1碼。

國通膨率已從高點折返，逐漸趨於緩和，預估全球通膨也會逐漸收斂。另一方面，南部因為氣候變遷影響降雨，曾文水庫庫容量不到三成，嘉南灌區今年一期稻作必須實施節水，使1.9萬公頃農地停灌。

對此，經濟部官員指出，耗水費上路時機端看「物價」及「水庫」兩項條件。目前美

國通膨率已從高點折返，逐漸趨於緩和，預估全球通膨也會逐漸收斂。另一方面，南部因為氣候變遷影響降雨，曾文水庫庫容量不到三成，嘉南灌區今年一期稻作必須實施節水，使1.9萬公頃農地停灌。

相關新聞見A4

大陸控美晶片管制 我要求加入WTO磋商

【記者張文馨、林縉明 / 華盛頓、台北連線報導】世界貿易組織(WTO)5日公布訊息，台灣3日要求加入由中國大陸在去年12月15日提出，名為「美國針對特定半導體和其他產品及其相關服務與科技」的爭端解決機制。一直被視為親美的台灣政府此一動作，引起高度關注。

美國貿易內情(Inside U.S. Trade)新聞網5日報導，台灣向WTO要求加入中方所發起的爭端解決機制，挑戰華府對北京實施的先進晶片出口管制。

行政院經貿談判辦公室證實，台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，為確保台灣權益，已於1月3日以第三國身分申請加入磋商，中國大陸控訴美國出口管制相關措施違反WTO規範案，但不代表台灣支持或反對當事國任何一方立場。根據WTO公布的訊息，以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」為名的會員台灣3日要求加入中方去年12月15日提議的爭端解決機制。

今日熱點

- 貨櫃航運警訊 美東線運價重挫 A4
- 低軌衛星零件 拚六成MIT A5
- 歐元區通膨趨緩 CPI降至個位數 A7
- 印度汽車銷售火 躍全球第三大市場 A8
- 大陸特斯拉降價 最高下調13% A9