

經濟日報

中華民國112年1月15日 星期日 農曆壬寅年12月24日 第20723號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4
北市豪宅王
信義聯勤蟬聯

去年坪價260萬，西華富邦、華固天
鑄等穩坐各行政區首位，凸顯指標
物件吸引高端客青睞

國際 | A6
美財長警告
政府舉債快達上限

葉倫提醒本周觸及31兆美元，籲國
會儘速行動，避免6月違約，危及全
球金融穩定

題材火熱 內外資挺

15檔獲利上調 兔年強棒

世芯-KY、富邦媒等基本面佳
、產業需求看升，躍多頭指標

選股特蒐

法人買超股 後勁十足
股價連紅族 市場矚目
績優強勢股 買盤優選

A12~A13

記者黃力 / 台北報導

上市櫃企業今年面臨營運挑戰，獲利有下修壓力，然環球晶、世芯-KY、富邦媒等15檔個股或搭上產業市況轉佳、或具營運競爭優勢，在近來財報公布後，獲內外資法人看好，上調今年獲利預測，為金兔年多方領銜指標。

從2022年延續至今的庫存調整以及獲利下修持續影響股市，法人圈目前預估台股2023年獲利將修正10~15%不等。不過，群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清指出，這些利空因素有機會在上半年告一段落，未來隨著需求逐漸回升，部分產業有望先蹲後跳。上市櫃公司甫公布去年全年營收，將陸續公告去年財報，法人機構趁機檢視公司業績，重新評估公司今年獲利預測與調整個股評價。CMoney統計，近來獲內外資券商上調全年獲利的焦點股有環球晶、

世芯-KY、富邦媒、家登、M31、上緯投控、中磊等15檔。

此波矽晶圓價格回檔影響有限，違約風險亦不大，車用、5G、AI、HPC、數據中心等創新應用開展下，矽晶圓產業展望不看淡，環球晶本業獲利持穩。

高速運算及先進製程IC的相關設計需求仍持續強勁，世芯-KY掌握北美、大陸、歐洲市場數個5奈米、3奈米的AI、HPC設計需求，委託設計業務需求強勁，動能將由去年延續至今年。

15檔獲利上調股

股號	公司	近一周漲跌幅(%)	法人估今年EPS(元)	13日收盤/漲跌(元)	股號	公司	近一周漲跌幅(%)	法人估今年EPS(元)	13日收盤/漲跌(元)
6488	環球晶	9.2	44.4	486.00 / +5.00	2338	光罩	3.1	6.5	90.80 / +2.60
3661	世芯-KY	0.0	38.8	837.00 / -2.00	3260	威剛	0.4	4.8	61.90 / +0.30
8454	富邦媒	9.8	18.3	781.00 / -5.00	5309	系統電	-0.1	2.9	39.75 / -0.05
3680	家登	0.1	15.3	279.00 / -0.50	2031	新光鋼	4.0	2.3	44.70 / -0.15
6643	M31	6.0	14.8	497.00 / -8.00	2444	兆勁	6.2	1.6	17.80 / +0.00
3708	上緯投控	1.6	14.1	98.60 / -4.40	2014	中鴻	2.4	0.6	27.75 / +0.15
5388	中磊	0.6	8.6	78.20 / -1.30	1802	台玻	1.8	0.5	22.55 / -0.10
9958	世紀鋼	2.1	7.0	91.70 / -0.90					

資料來源：CMoney

黃力 / 製表

找飆股 快看台股擂台

四檔績效帶勁 單周最高賺8%



飆股的故事
穩懋Q2營運看升
法人卡位 A2

今日熱點

ETF聰明搭配
流水息入袋 A2
防疫險風暴
蔡明忠向股東道歉 A3

技術籌碼面雙優股 搶鏡

封關倒數 開發金、力積電、南亞等獲資金積極買進 股價有上漲空間

【記者高瑜君 / 台北報導】外資2023開年回補台股一波，助攻虎年行情不至於虎頭蛇尾，隨著17日封關在即，法人認為，開發金、力積電、南亞等技術、籌碼面佳的個股，為金兔迎財神的焦點。

兩大利好因素激勵台股至目前為止，元月九個交易日上漲4.8%或686點，比市場預期好；首先，2023開年以來行情由外資主導，連七日回補1,008億元，買盤並沒有因為農曆春節節假而卻步；第二是護國神山

台積電釋出今年持續成長的定調，讓市場吃下一顆定心丸，股價帶量重返500元，象徵著翻多訊號，帶動市場投資氣氛轉佳。

台股進入虎年最後兩個交易日，兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥認為，盤勢呈現橫盤、類股輪動機會高，想把握虎年最後投資機會，可以從籌碼面及技術面下手，其中，股價與月、季線乖離小，意謂著現階段位階不高、有上漲空間，法人買超股代表籌碼相

對安定。

CMoney統計，1月以來三大法人積極買進，且股價與月、季線乖離小，計有開發金、力積電、國泰金、友達、華邦電等15檔，主要集中在權值股，電、金、傳均上榜。其中，隨聯準會升息腳步放緩，研判金融股最糟情況已經過去，壽險類股有機會享有轉機題材，想要穩健領息則可以留意傳統銀行股。

例如開發金股價偏低，有機會谷底翻揚，獲外資連十買、1月回補5.4

萬張，三大法人合計買超6.1萬張。

力積電在法說會釋出今年資本支出將增加1.8倍，也獲得外資青睞而連九買，三大法人1月合計買超5萬張。

展望電子股後市，兩位專家認為，半導體龍頭台積電給出全年營運小幅成長並為「先蹲後跳」，鏡頭廠龍頭大立光則對於手機市場持保守看法，因此評估電子股上半年的基本面在調整階段，建議拉回擇優布局。

技術籌碼兼備迎財神

股號	公司	三大法人1月買超(張)	13日收盤 / 漲跌(元)
2883	開發金	61,801	12.95 / +0.00
6770	力積電	50,573	33.65 / -0.20
2882	國泰金	44,288	41.80 / +0.10
2409	友達	32,670	15.90 / -0.05
2344	華邦電	26,329	20.70 / -0.15
2337	旺宏	13,326	34.50 / -0.45
2353	宏碁	12,507	24.05 / +0.05
2412	中華電	10,499	114.00 / +0.50
2211	長榮鋼	10,160	52.00 / +0.00
1303	南亞	9,577	74.30 / +0.00
1314	中石化	9,414	9.92 / -0.04
6116	彩晶	8,638	11.35 / -0.10
1802	台玻	7,904	22.55 / -0.10

資料來源：CMoney

高瑜君 / 製表

數據顯示美國通膨

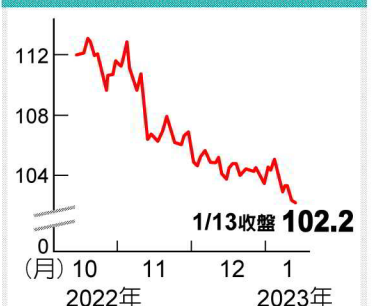
預期下降，美股上周五開低走高。今年才過兩周，金融市場已與去年天壤之別。去年央行調高利率，導致股債齊跌，科技股跌勢尤其重，迷因股泡沫被吹破，今年又是截然不同的故事。（編譯劉忠勇、林奇賢、洪啓原）

五資產今年來走勢大逆轉

美元

去年美元大幅走升，今年來DXY美元指數回吐漲幅，上周五收盤大約回到去年6月的水準。

美元指數走勢



資料來源：彭博資訊

黃金

國際金價去年小跌收市，但今年來美元走軟，拉抬金價漲近5%，上周五站回每英兩1,900美元。

黃金走勢

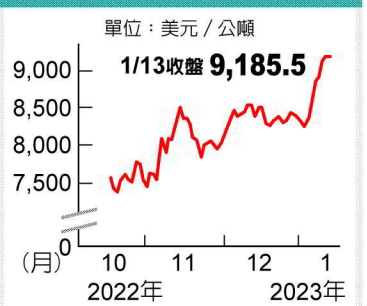


資料來源：彭博資訊

銅價

大陸解封、歐美市場出現正面動能，銅將重新扮演「銅博士」。LME銅期貨今年已漲近10%。

LME銅期貨走勢

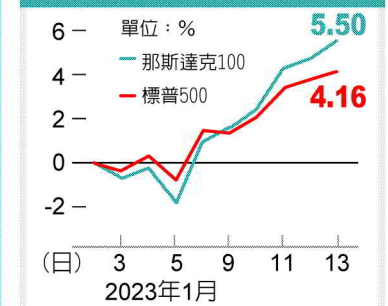


資料來源：彭博資訊

科技股

去年暴跌的科技股再次揚眉吐氣，那斯達克100指數今年來漲5.5%，優於大盤標普500。

科技股走勢



資料來源：彭博資訊

加密幣

加密貨幣很大程度上像科技股，今年來同步反彈，比特幣已重返2萬美元整數大關。

比特幣價格走勢



資料來源：彭博資訊