

經濟日報

中華民國112年1月28日 星期六 農曆癸卯年1月7日 第20286號 經濟日報網 money.udn.com

話題 | A2

財長爆黑馬 莊翠雲升任

陳內閣再添三名女性首長，徐佳青接僑委會委員長，張靜文出任原能會主委

台股聚焦 | A3

英特爾好慘 去年獲利減六成

營收僅631億美元，輸給勁敵台積電，本季展望也不妙，恐出現虧損；早盤股價暴跌

14檔內資押寶 帶頭衝

聯電、中鴻、台泥等封關前獲大戶、投信鎖碼 可望躍兔年紅盤日要角

記者蔡靜紋 / 台北報導

台股虎年封關前，內資因長假而暫退場，但美國股市在春節期間走揚，法人看好台股30日金兔年開紅盤後，內資可望歸隊，其中，聯電、中鴻、台泥、裕隆等14檔吸引大戶、投信等內資聯手買超的押寶開春股，將有望率先免躍向上。

道瓊等美股四大指數在本周同步走揚，統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清等表示，從農曆年前融資退場，可看出大戶等內資因長假暫時先退場觀望，但以近一周國際股市表現來看，投信、大戶等內資在兔年開紅盤後資金可望回流。

投信法人在封關日(1月17日)終止連七買、轉為賣超，不過，安聯、凱基、新光、瀚亞等投信普遍看好農曆年後反彈機率高。新光投信台股主管吳文同預期，年後台股逢政策面做多股市，以及上市櫃去年獲利4.2兆元，可望配息2.6兆元，股

市有可觀的資金活水，表現值得期待，以傳產內需、消費電子、半導體及汽車電子等產業前景較為看好。

凱基股票投資管理部台股主管施政廷表示，目前台股本益比12倍，落在合理本益比之下，長期具投資吸引力。不論傳產或電子股，跌深族群於年後皆有機會上演「評價修復」行情。其中，電子股彈升動能大過傳產股，投資人可優先逢低布局高品質、高股息電子股。

另外，高持股大戶動向也值得留意，追蹤投信法人

內資押寶開春股

股號	公司	千張大戶持股增加(%)	投信買超(張)	股號	公司	千張大戶持股增加(%)	投信買超(張)
2303	聯電	1.07	20,941	2606	裕民	0.22	2,520
2014	中鴻	0.33	7,088	8069	元太	0.20	2,108
1101	台泥	0.31	6,782	2027	大成鋼	0.30	1,870
2201	裕隆	0.39	4,880	4919	新唐	1.23	1,642
1305	華夏	0.58	4,848	1802	台玻	0.06	1,467
8358	金居	2.92	3,257	2344	華邦電	0.12	1,349
3708	上緯投控	4.27	2,762	2881	富邦金	0.11	1,201

註：大戶與投信的統計皆為虎年封關前五日 資料來源：記者整理 蔡靜紋 / 製表

、持股千張以上大戶在封關前一週同步增加，敢於封關後抱股12天等待開紅盤的個股，分散在電子、傳產、金產股則有中鴻、台泥、裕隆融股，電子股如聯電、金居、華夏、上緯投控、裕民、元太、新唐、華邦電，傳大成鋼、台玻等。

外資掃貨抱過年股 漲相佳

A11

高殖利率營運穩健股 聚光

A12

美通膨放緩 消費支出減

【編譯任中原 / 綜合外電】美國12月個人支出急凍，通膨指標微幅下滑，兩者皆與預估大致相當，但通膨依然盤旋高檔，未見明顯下降。預料聯準會(Fed)2月1日會議將升息幅度縮小為1碼的可能性升高，但3月可能繼續升息。目前市場焦點

已經從通膨升高，轉向景氣走軟。

12月個人消費支出(PCE)比11月減少0.2%，符合預估，重要的是11月數據由增加0.1%，修正為減少0.1%，顯示消費者趨於保守，美國經濟成長明顯減緩。

扣除通膨後的實質支出

比11月減少0.3%，比預估減0.1%更弱，而於11月時的數據也由持平下修為-0.2%。去年第4季經濟成長率可能將向下修正。

整體PCE平減指數比11月上升0.1%，高於預估的0%與11月時的升幅相同；比去年同期上升5%，符合預

估，但低於11月時的年增5.5%。整體通膨升勢減緩，主因能源價格大幅下跌。

最受關注的核心PCE平減指數仍比11月上升0.3%，符合預估，但高於11月時的0.2%升幅；比去年同期上升4.4%，符合預估，但低於11月時的4.7%升幅。

台股封關期間國際金融市場表現

股市	商品	匯市、債市	
道瓊指數	0.11	紐約黃金期貨	0.60
費半指數	4.80	西德州原油期貨	1.70
MSCI亞太指數	2.50	LME銅期貨	0.46
南韓KOSPI指數	4.40	DXY美元指數	-0.54
台股ADR	4.10	10年期美債殖利率	-1.49

註：除MSCI亞太、南韓KOSPI指數計算至1/27收盤，其餘皆從1/17收盤計算至美股1/27早盤 單位：% 資料來源：彭博資訊 經濟日報

1月27日收盤 台股收盤：休市 美股早盤：33934.98 -14.43

2023
HAPPY NEW YEAR
泉能關係企業
Husqvarna
瑞典土木工程機械：台灣總代理
富世華納國際有限公司
總經理 邱宏運 暨全體員工 全賀

2023
新年快樂
開春大吉
ROHDE & SCHWARZ
Make ideas real
台灣羅德史瓦茲有限公司
恭賀