

經濟日報

中華民國112年2月19日 星期日 農曆癸卯年1月29日 第20308號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4

混凝土廠涉聯合行為 挨罰逾2億元

18家業者協調分配供料，遭公平會認定違法，台泥、國產、亞東罰鍰最重。

國際 | A6

微軟聊天機器人設限 每天只聊50個問題

用戶每次只有五組問答機會，避免Bing AI出現脫序反應。

法人鎖碼 強力押寶

15檔題材股 開資金臥

新創科技躍長線趨勢、解封需求火熱，華航、合勤控等打聚光燈

淘金祕笈

指標轉熱股 續強可期 股價連紅族 買盤聚焦 法人買超股 後勁十足

A12~A13

記者廖賢龍 / 台北報導

美國聯準會（Fed）官員們相繼暗示並支持繼續升息，但投資市場仍研判美國升息已近尾聲，免年開紅盤以來的三大法人持續買進具有新創科技與疫情解封等題材的個股，包括華航、緯創、康舒、台半等15檔，可望持續開資金派對。

由於美國聯準會官員持續放鷹，美股科技股上周五走跌，費城半導體指數下跌1.6%、那斯達克指數跌0.5%、台積電ADR跌0.7%，法人預計台股明（20）日開盤面臨回測月線15,340點的修正壓力。不過，多數法人仍認為，Fed在下半年可望暫停升息。

證交所統計，免年來三大法人合計買超1,191億元，相較去年大幅賣超已

有回補現象，多頭資金也趁勢湧進並集中在創新科技題材，根據CMoney統計，三大法人合計買超逾萬張的新創科技相關股，包括緯創、康舒、台半、元太、宏達電、合勤控、聯詠、華孚、新唐、台達電及良維。

第一金投顧董事長陳奕光及凱基投顧董事長朱晏民表示，新創科技股為長線趨勢，題材發酵性較強，聊天機

器人ChatGPT造就相關股票大漲，可關注27日登場的MWC世界行動通訊大會是否又出現創新科技題材引領股市上揚，合勤控、新唐及聯詠等跟通訊有關係也出現法人較大買超。

此外，三大法人也加碼持續火熱的電動車題材，特別是車用電子與充電樁等相關個股看俏，康舒、台半、華孚及良維也有產品與電動車有關。

統一投顧董事長黎方國表示，解封相關的旅遊餐飲股出現良性輪動，例如雄獅今年1月營收年增率衝高到591.2%，法人早已布局；台灣高鐵、王品的1月營收年增率也有二成以上的亮麗表現，市場買盤也開始湧入。

15檔資金派對鎖碼題材股

股號	公司	*三大法人買超(張)	17日收盤 / 漲跌(元)	股號	公司	*三大法人買超(張)	17日收盤 / 漲跌(元)
2610	華航	94,547	21.00 / +0.00	6235	華孚	14,521	50.10 / +1.95
3231	緯創	64,530	31.60 / +0.15	4919	新唐	14,295	144.50 / -4.50
6282	康舒	32,523	37.85 / +0.40	2308	台達電	12,178	294.50 / -4.50
5425	台半	27,947	95.00 / +0.40	6290	良維	10,456	70.30 / +0.00
8069	元太	26,196	206.00 / +0.00	2731	雄獅	5,604	134.50 / -2.50
2498	宏達電	21,811	65.80 / +0.20	2727	王品	4,820	251.50 / +17.50
3704	合勤控	15,863	39.80 / -0.30	2633	台灣高鐵	4,316	29.05 / +0.05
3034	聯詠	15,008	404.50 / +2.50				

註*：統計1/30開紅盤至2/17

資料來源：CMoney

廖賢龍 / 製表

找飆股 快看台股擂台

三檔績效讚 最高賺17%



飆股的故事 雄獅喜迎轉機 題材強勁

A2

今日熱點

台美國安對話 華府將登場

A2

MWC概念股 躍投資亮點

A3

高配息題材股概況

股號	公司	2022年 營收年增(%)	2021年 現金股利(元)	17日收盤 / 漲跌(元)
2324	仁寶	-13.1	2.00	23.55 / +0.55
2347	聯強	3.8	5.00	63.60 / +0.40
2357	華碩	0.3	42.00	279.50 / +1.50
2353	宏碁	-13.6	2.28	25.75 / +0.10
2382	廣達	13.4	6.60	78.90 / +0.00
2603	長榮	28.1	17.99	146.00 / -2.00
2882	國泰金	-45.3	3.50	44.00 / +0.95
2892	第一金	8.2	1.00	26.50 / -0.05
3035	智原	61.5	3.30	196.50 / -4.00
3293	鈞象	5.8	50.00	517.00 / +8.00
3374	精材	0.8	3.00	104.00 / -2.50
6510	精測	3.4	13.60	578.00 / -14.00
8454	富邦媒	17.0	13.00	754.00 / -15.00

資料來源：CMoney

廖賢龍 / 製表

搶賺高息 存股族照過來

仁寶、華碩配息穩定 獲買盤青睞 富邦媒、鈞象等去年營收成長 同受關注

【記者廖賢龍／台北報導】上市櫃公司近期陸續公布財報，市場預期整體上市櫃公司去年獲利可望再度突破2兆元，法人圈認為今年收到的股息可樂觀期待，尤其金管會上周宣布14家上市金控可動用資本公積或法定盈餘公積配發股利，再度讓高股息題材受到市場買盤青睞。

專家指出，除了傳統的「存股型」金控，電子五哥穩定的配息也可留意，去年營收仍成長的富邦媒、長榮、廣達、鈞象等股的配息也備受關注。

近期市場指標股創意，去年每股獲利27.67元，已宣布每股配發14元現金股利，上周股價創掛牌新高1,010元，今年來漲幅52%，加上市場因聯準會利率政策出現搖擺，造成近期市場波動加劇，高股息個股更受到市場關愛。

例如精測，去年每股賺23.5元，今年也宣布擬配發現金股利11.75，今年股價漲幅24%。可見高股息仍是多頭買盤重點。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今年以來可見到壽險等大型法人機

構積極買進高股息題材股，因這種操作對其資產負債表的呈現具正面效益，從高股息ETF買進的持股也可作為觀察依據，包括廣達及華碩；金融股去年獲利並不佳，但因為金管會宣布的新措施，讓金融股有機會配息超乎市場原先預期，國泰金、第一金等也呈現相對抗跌走勢。

科技股庫存與股價調整尚未結束，但凱基投顧董事長朱晏民指出，上市櫃公司陸續公布去年盈虧，成長型或配息穩健的公司具有配息題

材，例如電子五哥仁寶、華碩、廣達、緯創、英業達，過往就是配息穩定而受法人買盤青睞，統計三大法人自免年開紅盤以來，買超仁寶就達3.2萬張。

陳奕光指出，目前研判美國聯邦資金利率可能會達到5.1%左右，因此，高配息股除了看每股配息的絕對數字，更要注意現金殖利率的水準，現金殖利率至少要達到6%才較具市場吸引力，也因此當股價探底時，個股的殖利率有機會往上揚，這時要把握買點。

高盛、美銀預期上調利率時間拉長 每次1碼

Fed今年還會升息三次

【編譯湯淑君／綜合外電】又有兩位聯準會（Fed）官員表示，升息必須持續不輟，才能成功抑制通膨，但其中一位認為應緩步為之。

美國前財長、哈佛大學教授桑默斯也認為，最新通膨數據顯示美國物價壓力蔓延更廣，但若據此推論Fed下月必須恢復升息2碼（0.5個百分點），還言之過早。

根據高盛和美國銀行（BofA）的最新預測，Fed今年還將升息三次，

每次1碼；兩家銀行之前都認為今年只將升息兩次。而美國貨幣市場反映，投資人預料7月將升息至5.3%，本月初原本預期只會到4.9%。

Fed理事鮑曼17日在田納西州一場銀行業會議說：「要達到2%通膨目標，仍有長路要走。聯邦資金利率必須繼續提高，直到見到更多朝目標邁進的進展為止。」

她指出，以Fed偏好指標衡量，目前通膨率仍是通膨目標的兩倍多，

而1月就業報告出奇強，消費者支出也很強，證明緊縮貨幣政策尚未充分見效，況且地緣政治風險可能再度推升能源成本。

同日，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也表示，Fed必須把利率升得更高，但他主張維持一次升息1碼，待通膨走向更清晰，再決定終點利率應提高或降低。他在維吉尼亞州一個活動場合說：「還需要升息數次，才能把通膨壓回目標。至於多少次

，仍待觀察。」

Fed在2月初把升息幅度從12月的2碼縮小至1碼，聯邦資金利率提高到4.5%~4.75%。官員表示，放緩升息腳步，更有助於評估貨幣政策對經濟起了什麼作用。

然而，基於1月就業、零售支出和通膨數據都高於預期，鷹派官員梅斯特和博拉德日前呼籲，Fed應對擴大升息持開放態度。

股債走勢 對立糾結

【編譯劉忠勇／綜合外電】美股標普500和那斯達克綜合指數上周五（17日）下跌，道瓊反而上漲，聯準會（Fed）官員鑑於通膨未退而陸續表明會繼續升息，股價市卻出現對立的糾結走勢。本周公布Fed上次開會紀錄，將為升息路徑提供更多線索。

標普500和那指周五各跌0.3%和0.5%，道瓊則開低走高，收漲129點。一周下來，道瓊和標普500指數收黑，那指則上漲0.6%。

受費半指數下跌1.6%拖累，台積電ADR上周五再跌0.7%，連續三天收黑。波克夏上公司公告去年第四季大幅減持台積電ADR，台積電ADR一周來大跌5.5%，創去年10月中以來最大單周跌幅。

美國公債殖利率連續四周上漲，10年期公債殖利率已達3.827%，是去年底以來最高。

Comerstone財富管理公司投資總監霍奇說：「市場反映糾結，多頭派的想法由軟著陸轉為經濟走強，卻忽略了經濟走強表示Fed會更急進，也表示利率會更高、美元會更強。這兩者都支持不了目前價位。多頭恐怕來日無多了。」