

# 經濟日報

中華民國112年2月26日 星期日 農曆癸卯年2月7日 第20315號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A5  
股神大賣股  
現金部位劇增

波克夏上季營業利益減8%，手握近1,300億美元，巴菲特強調美經濟韌性禁得起考驗。

兩岸 | A7  
比亞迪車降價  
迎擊特斯拉

大陸新能源車龍頭今年首度出手，王朝系列最高降9萬元，各大車廠進入淘汰賽。

## 法人鎖碼 量能增溫

### 緯創、金像電等獲資金轉進，股價表現強勢，躍盤面亮點

# 15檔多頭追價 升勢壯

## 投資寶典

### 上市櫃年報 搶先揭露

### 股東會、股利情報公開

### 利基成長股 買盤聚焦

A9~A11

記者黃力 / 台北報導

市場消息面紛擾，台股偏向區間震盪格局，惟資金選股不選市，仍積極尋找獲利機會，其中，緯創、仁寶等15檔個股為法人資金鎖定，上周行情價量齊揚，為盤面強勢族群，有望續於本周扮演多方焦點。

美國公布個人消費支出（PCE）平減指數年增幅高於市場預期，使升息疑慮升溫，牽動市場敏感神經，美股主要指數上周五走跌逾1%，台指期夜盤也下跌100點或0.6%收15,441點。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清看法，總經數據波動，預期指數不會大漲大跌，但上升結構未被破壞，仍可偏多看待。現

階段考量中小型股熱絡，可挑選有法人資金加持，且量能逐漸放大個股作為近期選股方向，惟須留意台股仍在整理區間，建議縮短操作周期因應。

根據CMoney統計，緯創、仁寶、金像電、日月光投控、威盛等電子股，慧洋-KY、亞泥、上銀、勤美等非電股，上周有三大法人布局，成交量增、突破周均量，表現較大盤強勢，為多方追價焦點族群。

PC產業雖未回春，但部分資金已轉進仁寶、緯創等，其中，緯創近年PC事業布局高階消費與商務機種，產品具支撐，去年筆電出貨雖年減17%，仍優於同業衰退兩至三成的情況，市場積極追價，股價逆勢創今年新高。

金像電成長動能主要來自伺服器平台升級需求，及中高階交換器市場，法人積極回補持股，其中外資對金像電持股比率達今年新高，推動上成交量能回升，股價站上所有均線。

慧洋-KY在主要原物料運輸國解封後，後市可期，同時在兩大環保新規上路後，散裝仍將有一定的運力供給缺口，近期資金搶進，股價連五漲。

### 15檔量增價揚股

股號	公司	近一周漲幅(%)	三大法人近一周買超(張)	24日收盤 / 漲跌(元)	股號	公司	近一周漲幅(%)	三大法人近一周買超(張)	24日收盤 / 漲跌(元)
3231	緯創	4.7	25,065	33.15 / +0.95	3706	神達	2.4	3,402	31.60 / +0.40
2324	仁寶	2.5	19,467	24.15 / +0.00	6669	緯穎	15.9	2,180	969.00 / +61.00
2368	金像電	5.0	14,487	92.10 / +3.10	2049	上銀	5.6	1,394	251.00 / +6.00
3711	日月光投控	3.9	14,305	106.00 / +2.50	4967	十銓	18.0	639	51.80 / +2.10
2388	威盛	22.8	11,118	90.80 / +7.00	6515	穎藏	10.9	530	598.00 / +30.00
2637	慧洋-KY	12.9	8,470	68.00 / +2.50	3044	健鼎	2.9	479	105.00 / +2.00
1102	亞泥	4.4	6,325	44.75 / +0.25	3413	京鼎	2.9	390	207.50 / +3.00
					1532	勤美	6.5	348	33.50 / +1.10

資料來源：CMoney

黃力 / 製表

### 找飆股 快看台股擂台

## 三檔績效猛 最高賺21%



### 立基轉型有成 營運將回升

A2

### 小資族瘋ETF 刷起存債感

A2

### ChatGPT概念股 業績看旺

A3

# 學者：美今年利率衝6.5%

## 華爾街經濟學家評估大幅升息才能抑制通膨 期市預測夏季結束前上調4碼

【國際中心／綜合外電】美國元月個人消費支出（PCE）平減指數超強，使市場對聯準會（Fed）今年的頂峰利率預估進一步上升。聯邦資金利率期貨顯示，交易商現在更加預期，今年夏天的頂峰利率可能超過5.5%，亦即再上升3~4碼。而一份最新研究顯示，聯準會最高可能須將利率上調至6.5%，才能有效遏阻通膨。

24日公布的數據顯示，美國上月通膨指標PCE整體平減指

數、核心平減指數及超核心平減指數，全部都遠高於預估，尤其是年增率更出現翻升信號，顯示通膨有重新加速上升的風險。

聯準會官員表示，通膨率過高，可能需要一段時間才能降溫。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（今年無投票權）24日在紐約接受彭博新聞訪問時表示，「通膨數據仍然沒有達到我們需要的水準」，最新數據說明聯會需要進一步提高政策利

率，以確保通膨回落。

衍生性商品市場預期，利率達到5.5%的機率為40%，一個月前市場還排除此一可能性。

另外，五位華爾街經濟學家和學者24日發表一篇論文，他們的研究顯示，為了遏制通膨，聯準會最高可能須把利率提高到6.5%。他們也批評決策者對前景仍然過於樂觀，恐怕需要讓經濟遭受一些痛苦，才能讓價格得到控制。

這份長達55頁的研究，包括

一系列預測基準利率潛在路徑的模擬分析。這些模型顯示，在2023年下半年，利率峰值不是5.6%，就是6%，甚至是6.5%。這些作者在研究中寫道：「我們的分析讓人懷疑聯準會是否有能力引導經濟實現軟著陸，也就是到2025年底讓通膨率回到2%的目標，同時不會出現輕度衰退。」

美國財長葉倫25日在印度接受路透訪問時則回應，上周五公布的這份報告顯示，「通膨

放緩不是一條直線」。她並補充道，通膨仍是個問題。

她也說，這只是一個數據，但核心通膨確實仍然高於聯準會的目標，「因此，還有更多工作要做」。但她表示，過去這一年，通膨已普遍回落，且這一趨勢應會繼續下去，因為與新冠疫情期間的高峰相比，房租仍持續向下，「我們認為通膨有理由在未來幾個月進一步下降，特別是因為住房在整體指數中的重要性」。

# 美股三大指數走跌

【編譯劉忠勇／綜合外電】美國股市上周五（24日）下跌，一周跌逾2%，創下今年來最差單周表現。最新數據顯示通膨仍頑強高漲，投資人逐漸領悟到聯準會（Fed）緊縮政策還有長路要走。

接下來一周的經濟數據將進一步提供通膨對消費者和企業影響的更多線索。本周一將公布耐久財訂單、周二為消費者信心、周三為供應管理協會（ISM）製造業景氣調查。此外，投資人也可以從Target和好市多（Costco）在內的零售業財報來掌握消費動向。

標普500和那斯達克綜合指數上周五各跌1.1%和1.7%，道瓊跌336點。費城半導體指數跌1.8%，台積電ADR跌2.2%。

費半今年仍然上漲16%，遠優於那斯達克和標普各8.5%和3%的漲勢，反映投資人押注美國經濟仍極富韌性。

# 日媒：蔡總統8月前訪美

## 傳雙方正研究時間點、形式等細節 外交部稱與事實不符 若有規畫會說明

【編譯茅毅／綜合報導】日本產經新聞25日引述多位台灣當局相關人士的說法，獨家報導指稱，獲悉蔡英文總統確定在8月前訪問美國的方向，已為此和美方進行協調。倘若成行，將是她自2019年7月過境美國紐約及丹佛，出訪台灣中南美洲邦交國的「自由民主永續之旅」以來首次訪美。

外交部表示，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導，蔡總統將在近期訪問美國，進行校園公開演說，並揣測各

種可能等，「這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符」。如果有總統出訪的具體規畫，會適時主動對外說明。

該報導發自產經新聞的台北支局長矢板明夫，提到蔡總統將於明年5月卸任，訪美做為蔡政府「外交成果的集大成」之舉，旨在展現台美關係的緊密。

由於預料不樂見台美拉近關係的中國大陸將對此強烈反彈，因此台美雙方正研究她訪美的時間點及形式等細節。

根據相關人士，目前浮上檯面的蔡總統訪美方案共有三種。其一為受邀出席她母校美國康乃爾大學主辦的活動，採取發表演說的形式。

已故的前總統李登輝於1995年6月曾在康大演說，有此先例。

第二種是採取參與美國智庫主辦的活動形式。近年來，蔡總統以線上方式參與美國智庫主辦的論壇活動，並且發表演說。

第三種是以蔡總統過境美

國的方案，參加預定8月舉行的巴拉圭新任總統就職典禮。南美洲國家巴拉圭為台灣現有的14個邦交國之一，她也曾出席該國現任總統阿布鐸的就職儀式。

報導內容說，無論採取前述哪種訪美形式，蔡總統均預定與美方重要人士進行非正式會談。

報導說，民進黨相關人士表示，台灣海峽附近的軍事緊張正加劇，一旦發生緊急情況，目前對於屆時美國「靠不

靠得住」感到不安的人不少，如果蔡總統這次訪美成行，可以確認現在美國重視台灣的立場，這會成一個很大的定心丸。

報導內容也提及，值此美中與兩岸關係惡化之際，倘若蔡總統順利訪美，主張「台灣是中國一部分」的北京勢必強烈反彈。鑑於共軍因前美國聯邦眾議院議長裴洛西去年8月訪台，而在台海周邊進行大規模軍演，蔡總統此次訪美，大陸恐怕也可能採取反制措施。

# Chip 4討論晶片鏈 我建議設預警機制

【記者江睿智／台北報導】南韓「聯合新聞通訊社」24日報導，晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）的半導體供應鏈韌性工作組正式會議已於16日舉行，外交部昨（25）日證實已舉行視訊會議。經濟部官員則表示，半導體供應鏈「長而複雜」，建議建立早期預警機制，並將材料和設備都納入預警機制。

台美日韓在全球半導體供應鏈，分別扮演舉足輕重角色。據官員透露，美方在會中提到，台韓強在製造，美國掌控設計、設備優勢，日本則在材料方面有優勢。我方發言則聚焦在供應鏈的「早期預警機制」。

我方官員強調，半導體業若能有早期預警機制，官方建立交換意見的管道，這對台灣業者及整個全球半導體供應鏈，都是有利的。

民國56年4月26日創刊 社址：新北內湖區大湖路1段369號 承印者：慶豐印刷廠 台灣郵政特准掛號認爲新聞紙類 新聞局登記證警字第0027號 本報所刊文圖非經同意不得轉載