

經濟日報

中華民國112年4月3日 星期一 農曆癸卯年閏二月13日 第20351號 經濟日報網 money.udn.com

一周股匯

台股上市	▼ 46.64	15868.06
台股上櫃	▼ 0.95	212.65
台幣 / 美元	▼ 0.066	30.454
台幣 / 人民幣	▼ 0.010	4.456
美股	▲ 1036.62	33274.15

投保中心公告

投保中心即日起受理英屬開曼群島商基勝控股份有限公司(下稱基勝公司, 股票代號: 8427, 已於111年3月3日終止上市)股票內線交易案投資人求償登記

※受理條件※

於110年10月26日、27日、28日、29日及11月1日、2日、4日等7個交易日中任一「賣出」基勝公司股票之投資人。

投保中心即日起受理勝麗國際股份有限公司(下稱勝麗國際, 股票代號: 6238, 於民國(下同)109年6月19日終止上櫃)股票內線交易案投資人求償登記

※受理條件※

於108年12月24日、25日(其中一日即可)「賣出」勝麗國際股票之投資人。

投保中心即日起受理智寶電子股份有限公司(下稱「智寶公司」, 股票代號: 2375, 現名: 凱美電機股份有限公司)股價操縱案投資人求償登記。

※受理條件※

自108年9月2日(含)起至108年10月14日(含)止, 於市場買入智寶公司股票, 經扣除於前開期間內賣出智寶公司股票所獲利益後, 仍受有損害者。

※請符合資格投資人備妥文件並填具表格於112年4月28日前(以郵戳為憑)寄至投保中心。

※投保中心網站 <https://www.sfipc.org.tw> 投資人服務專線: (02)2712-8899 地址: 105401台北市松山區民權東路三段178號12樓

10檔高殖利率股 500億買盤加持

三大法人狂敲欣興、聯電、聯詠等 預期本月是行情發動點

記者周克威 / 台北報導

時序邁入第2季, 市場在相關國際金融爆雷事件逐漸淡化後, 焦點除原本的基本面業績成長股外, 多數資金開始轉進高現金殖利率族群, 特別是3月以來, 三大法人豪砸逾500億元, 大舉加碼包括欣興、聯電、聯詠等十檔個股, 市場預期4月將是相關高現金殖利率股起漲的行情發動點。

台新投顧副總裁黃文清、國泰證期顧問處分析師蔡明翰等指出, 台股自年初來, 一度已大漲近1,800點, 獲利了結壓壓難免影響行情, 再加上矽谷銀行、德銀等事件, 顯示聯準會、ECB自去年開始積極加息的後遺症已陸續顯現。

由於預期指數仍將處震盪格局, 法人操作也明顯轉向, 除了更加重視基本面, 積極掌握各產業庫存去化、下半年需求強度等焦點外, 更多的資金開始搶先布局高現金殖利率股族群。

統計3月以來的法人動向, 三大法人主要買超金額前十大個股, 分別為台積電、欣興、聯電、日月光投控、聯詠、緯創、智邦、南電、京元電子、鴻海等。當中, 除台積電為操盤人間必備的持股外, 還有一檔最是受惠全球基礎建設趨勢的網通股智邦, 另外八檔, 全數都具有高現金殖利率特色。

分析師表示, 由於聯準會已將聯邦基金利率提升到5%, 因此, 高現金股息殖利率(含預估值)的標準即為5%, 又以

內外資卡位十檔高殖利率股

股號	公司	3月法人買超金額(億元)	現金股息(元)	殖利率(%)	31日收盤 / 漲跌(元)
3037	欣興	98.3	8	5.4	147.50 / +0.00
2303	聯電	89.0	3.6	6.8	52.90 / +0.80
3711	日月光投控	60.7	8.8	7.8	112.50 / +0.00
3034	聯詠	73.8	37	8.5	431.50 / +16.50
3231	緯創	55.4	2.6	6.2	41.85 / +0.25
8046	南電	51.3	18	6.3	283.00 / +2.00
2449	京元電子	49.1	3.5	7.2	48.50 / -0.20
2317	鴻海	23.4	5.3	5.0	104.00 / -0.50
2376	技嘉(註)	21.5	6.9	5.1	133.50 / +0.50
2353	宏碁	19.2	1.5	5.3	28.15 / -0.25

註: 技嘉現金股利為法人預估
資料來源: CMoney

周克威 / 製表

三大法人自3月以來主要買超的十檔高殖利率股, 包括欣興、聯電、日月光投控、聯詠、緯創、南電、京元電子、鴻海、技嘉、宏碁, 幾與主要買超的前十大個體重疊, 這十檔個股買超金額高達542億元。

相關新聞見A2

獲利激增股 布局優選

中小強勢股 買盤青睞

A9 - A10

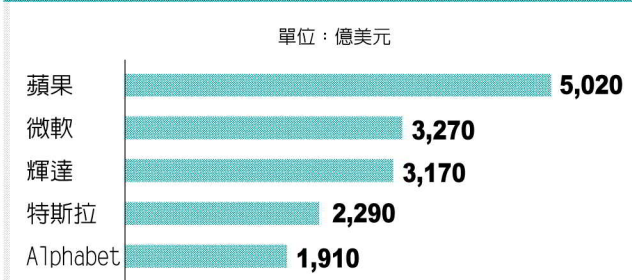
美大型科技股 市值暴增

Q1股價出色 蘋果、微軟等十強身價多了2兆美元 可望帶動台積、日月光上攻

【編譯林聰毅、記者李孟珊 / 綜合報導】經歷風雨飄搖的2022年後, 美國大型科技股今年第1季表現出色, 十大公司市值暴增約2兆美元, 以蘋果增加5,000億美元最多, 微軟、輝達、特斯拉、Google母公司字母(Alphabet)居二至五名。分析師認為, 隨著美債殖利率持續下滑、那斯達克100指數逼近阻力線, 大型科技股有望續漲。

法人指出, 從上季美國科技指標股市值增幅前五強來看, 透露市場看好智慧手機、生成式AI應用、電動車

科技大咖Q1市值成長榜



註: 為以標普500指數IT類股成分股為主 資料來源: FactSet

等領域, 台廠當中, 台積電、日月光投控、鴻海、世芯-KY、台達電、貿聯-KY等都與相關產業有連結, 可望

扮演台股多頭領頭羊。去年電動車大廠特斯拉、臉書母公司Meta Platforms的股票慘遭拋售, 但今年受惠

於經濟信心增強與許多公司削減成本, 美國科技股今年來大舉反攻。

MarketWatch報導, 今年來19家最大科技公司的市值均成長, 在標普500指數資訊科技類股的70檔股票中, 有60檔股價上季(截至3月30日收盤)都收紅。

標普500指數IT類股市值在第1季增近2.4兆美元, 以蘋果增加最多、達5,020億美元; 微軟居次, 市值多3,270億美元; 三至五名依序為輝達、特斯拉及Google母公司字母。這些科技大咖股價的凌

厲漲勢, 也帶動那斯達克100指數進入新牛市(由去年12月低點回漲約23%)。

這波漲勢雖不免引發科技股漲過頭的疑慮, 但巴隆金融周刊認為, 科技股有理由繼續向上攻。首先, 那斯達克100指數正朝12,500點邁進, 在大型科技股上攻之際, 日漸可能突破重要關卡13,500點。

其次, 由於市場對聯準會(Fed)的降息預期日增, 美債殖利率已從高點回落, 若持續如此, 科技股估值(本益比)可維持穩定。

房市降溫 剛性買盤鬆動

升息、打炒房效應 買方轉趨保守 北市半數以上行政區單價表現不如去年

【記者朱曼寧 / 台北報導】房市降溫, 北市首季帶頭降。據591新建案統計實價登錄, 今年第1季台北市各行政區預售屋單價走跌, 較去年同期房價明顯遜色。觀察各區交易, 有半數以上的行政區單價表現不如去年, 顯示買方態度保守, 剛性買盤鬆動。

業者指出, 去年上半年房市仍屬熱絡, 在市場氛圍襯托下, 部分買方出手積極, 碰到合適產品也會

勇於加價; 不過受升息、打炒房等衝擊, 現階段買方寧願按兵不動, 即便有意買房, 追價意願也相當薄弱, 使價格動能弱於去年。

統計顯示, 以最具有代表性的大安、松山兩區為例, 去年首季在「崙序」及「敦仰」等高價案支撐下, 最高單價仍能衝破200萬元大關; 反觀今年揭露的兩筆交易均屬於中小坪數個案, 因而產生即使坐落

精華地段, 交易行情同樣是開倒車。

專家指出, 房市籠罩在利空氛圍, 加上《平均地權條例》中限制私人購屋, 都衝擊到高端住宅的購買意願, 因此也讓大安區、松山區等高價住宅, 今年都較難有突出的表現。

不僅如此, 近年房價扶搖直上的北投、大同等區, 房價亦見疲弱, 尤其去年首季在「華園文臨」、「大承」等指標案帶動下

, 成交單價雙雙衝上區域前段班, 但今年受大環境壓抑, 價格高峰離去年同期尚有一段差距。

591房屋交易網新聞公關組副主任畢務潔表示, 現階段預售個案除非在地段、社區規畫上擁有稀缺性、不可取代的亮點, 吸引買方加價出手; 不然價格想再衝高均有一定難度, 隨著下半年陸續有總統大選等利空發酵, 估計這樣的保守氛圍將持續好一陣子。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為, 前幾年的房市熱潮迄今高單價產品兩極, 不是小宅產品, 就是豪宅, 而這兩者的發展在後續都面臨考驗, 平均地權條例上路, 豪宅常見為企業主或成立投資公司購置, 用以節稅或其他資產配置, 當法人名義購置上採許可制, 自然令該市場受限, 當前也確實可見豪宅的買賣多有賠售或平轉, 已無追高的情勢。

購屋族觀望 就怕套牢

【記者朱曼寧 / 台北報導】房市去年熱、今年冷, 今年首季預售案賣不動, 業內人士說, 購屋族擔心「被套牢」是關鍵, 但去年買在高點的人, 確實已經穩穩的「住進套房」。

不過, 專家認為, 就算住進「套房」也不用太悲觀。目前不論高價住宅或小宅, 價格的確難以推升, 過去兩年買在高點者, 現階段也不用急著脫手, 可「以租待變」, 若以中小坪數住宅來看, 都有出租優勢。

全球居不動產情報室總監陳炳辰陳炳辰認為, 由於《平均地權條例》禁止任意預售屋轉售, 像過去小宅租賃投報率佳、低總價好轉手也好入手等優勢, 是投資熱門產品, 但現在投資氛圍消散, 價格不易推升。

陳炳辰建議, 買方不見得要拘泥於宜居性不佳的小坪數, 中坪數有其議價空間, 更具性價比, 因此小坪數高單價的情況也會改變, 過去如台中七期知名的投資型小宅社區, 或是台北市學區小宅都見價格下修。

至於真的買在高價者, 陳炳辰認為, 也不用太緊張, 一方面小宅有出租價值, 持有成本也因低總價不高, 另一方面有本事追高買豪宅方, 資產實力不容小覷, 不急售而靜待有緣人。

經濟彭博週報

學前托育 為女性勞動力加油



今日熱點

- 富豪抱債券存款 大砍保單 A2
- 顯示器四強看好後市 啟動大投資 A3
- 美國抗中 拉攏G7聯合行動 A4