

經濟日報

中華民國112年4月9日 星期日 農曆癸卯年閏二月19日 第20357號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4
金控改選大戲
新光國票受矚目

國票金5月31日登場，23人搶13席董事，新光金6月舉行，影響與台新金合併進展

國際 | A6
美銀行放款減幅
50年最大

上月最後兩周劇減1,050億美元，凸顯金融業倒閉事件衝擊，信用環境緊縮。

五大投顧 精選強棒

軍工、AI、面板等題材本季帶勁，華邦電、鴻準躍盤面焦點

15檔內外資狂敲 點火

記者蔡靜紋 / 台北報導

美國經濟出現衰退疑慮，台灣出口產業恐受拖累，台股在萬六前遭遇挑戰，選股不選市成為最佳策略。五大投顧法人篩選第2季基本面續強及好轉產業，又能吸引內外資法人買盤同步進駐的個股，如華邦電、鴻準、南亞等15檔強棒股有望領先大盤突圍。

市場原看好台股在清明連假後挑戰萬六，卻出現美國經濟雜音，台股上周量縮，多空雙方勢均力敵。接下來台、美股企業進入財報公布密集期，市場將更關注基本面。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃

文清、第一金投顧董事長陳奕光看法，當前台股操作首重選股。李秀利表示，現階段選股分兩大策略，一是強恆強，包括軍工、儲能、AI概念股；另一類是基本面好轉，因多數產業首季營運可望為谷底，意味第2季相對好轉，諸如DRAM、面板、矽晶圓、伺服器、散熱等。

儲祥生認為，消費性電子目前仍不佳，看好再生醫療、眼科相關、MCU等IC設計；黎方國看好三族群，包括6,000元概念股的餐飲、飯店、觀光等、ChatGPT概念股的IP、伺服器族群；黃文清看好電動車、手機零組件、塑化、鋼鐵；陳奕光看好AI、內需消費、軍工等。

綜合五大投顧看法，進一步挑選內外資同買個股，例如華邦電、南亞科；台新金則是外資連14買超後，投信連三買，南亞、台塑化等因國際油價上揚，加上第2季往往有報價利多，亦吸引法人進場布局。

15檔法人點名內外資同買強棒

股號	公司	三大法人近五日買超(張)	外資近五日買超(張)	投信近五日買超(張)	7日收盤/漲跌(元)	股號	公司	三大法人近五日買超(張)	外資近五日買超(張)	投信近五日買超(張)	7日收盤/漲跌(元)
2324	仁寶	37,496	34,020	366	25.65 / +0.20	2412	中華電	4,804	4,023	381	121.00 / +0.50
2344	華邦電	26,204	10,447	13,108	26.50 / +0.90	1303	南亞	4,384	4,575	13	77.50 / +0.20
2887	台新金	21,702	21,226	254	16.65 / +0.00	2903	遠百	4,310	3,558	21	22.95 / -0.05
2408	南亞科	17,276	8,632	7,871	68.60 / +2.20	3034	聯詠	4,221	3,419	1,198	439.00 / +3.50
2354	鴻準	8,734	8,518	2	55.50 / -0.60	4967	十銓	4,199	2,276	2,038	72.60 / +3.30
2606	裕民	6,898	3,200	2,791	57.60 / +1.80	5309	系統電	4,000	2,165	1,000	45.90 / -0.40
1519	華城	6,319	5,033	741	78.90 / +5.50	6505	台塑化	3,677	3,551	92	86.80 / +0.80
4977	家達-KY	5,509	4,005	1,209	122.50 / +2.50						

資料來源：CMoney

蔡靜紋 / 製表

投資寶典

435家3月營收搶先看
股東會情報完全掌握
存股族注意 股利揭曉

A12~A14

找飆股 快看台股播台

最佳一檔颯風 大賺14%



十詮、華孚單周績效逾4%，同步搶鏡

今日熱點

飆股的故事

韋僑走過低谷 迎RF ID大商機 A2

股東會概念股 資金搶卡位 A2

鴻海劉揚偉雄心 要串起電動車鏈 A3

高殖利率股 挑選有眉角

跟著機構法人布局 可留意緯創、宏碁、日月光投控等逾5%標的

【記者蔡靜紋／台北報導】台股進入上市櫃公司3月營收及首季季報公布高峰期，緊接有法說會、股東會召開，然伴隨美國近期公布的經濟數據不佳，市場氣氛轉趨保守，緯創、宏碁、日月光投控等高股息殖利率股，進可攻退可守，成為機構法人布局人氣股。

統計至7日，已公布股利政策的1,600家上市櫃公司中，現金股利超過20元者多

達21家，由大立光蟬聯榜首，將配發85.5元現金股利，其次為聯發科的76元，長榮以70元排名第三，緯穎亦高達50元，而超過40元的公司還有信驊45元、旭隼43.5元、瑞鼎41元。

以現金股息殖利率觀察，股息殖利率超過5%者更多達432家，由長榮以42.8%居冠，再來是陽明30.4%，第三是台驊投控12.8%，第四為貨運承攬股中非行

12.4%，再來依序為嘉威、泰博、岳豐、永信建、關中、聯發科、皇翔，股息殖利率均超過10%。

今年上市櫃公司股息普遍優於往年，卻讓投資人更難選，此時不妨參考高股息ETF成分股篩選，一方面是國內高股息ETF已達11檔之多，資金充沛，可幫高股息股股價抬轎，另一方面成分股經過各發行機構嚴選，篩選機制大多納入基本面指標

，踩到地雷股機會相對低。檢視國內11檔高股息ETF，共有127家上市櫃公司被納入高股息ETF成分股，股息殖利率高於5%僅52檔。當當，三大法人近五個交易日買超逾千張的個股有15檔，以聯詠8.4%殖利率最高，再來是日月光投控8%。

一般認為，高股息殖利率概念股挑選有三指標，包含現金股息金額、股息配發率、殖利率。綜合兆豐投顧

董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，股利配發率固然愈高愈好，但宜兼顧公司發展及回饋股東權益，目前市場較認同水準是70%以上，但太高也可能是經營階層看淡營運，尤其不能超過100%，代表以老本發放。而股息高、殖利率高雖好，卻可能隱含產業前景看淡導致股價偏低，後續漲升動能不佳的疑慮，不妨同步參考法人布局。

法人青睞高股息股

股號	公司	2022 現金股利(元)	現金股息殖利率(%)	三大法人近五日買超(張)
3231	緯創	2.6	6.4	27,290
2353	宏碁	1.5	5.2	19,949
3711	日月光投控	8.8	7.9	8,128
2606	裕民	3.0	5.2	6,898
4938	和碩	4.0	5.6	6,101
2303	聯電	3.6	6.8	5,669
3034	聯詠	37.0	8.4	4,221
6278	台表科	7.0	7.1	3,394
4958	臻鼎-KY	6.0	5.2	3,316
2449	京元電子	3.5	7.2	2,634
8150	南茂	2.3	5.9	2,294
6412	群電	5.9	7.1	1,668
2352	佳世達	2.0	6.1	1,422
6269	台郡	5.0	5.0	1,153

資料來源：CMoney 統計至4/7

蔡靜紋 / 製表

中共啓動三天環台軍演

將在福州、平潭海域實彈射擊 劃定禁航區 國防部：已掌握區域情勢

【記者蔡晉宇、廖士鋒、林縉明／台北報導】蔡英文總統日前過境美國，並與眾議院議長麥卡錫會面，中共解放軍東部戰區昨(8)日上午宣布在臺灣海峽和台灣北部、南部、台島以東海空域，展開為期三天的組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

國防部表示，共軍蓄意製造台海緊張，破壞和平穩定，對區域安全及發展造成負面影響，嚴正表達譴責，

國軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，全力捍衛國家安全。

針對這次演習，中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅說，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是大陸捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

據央視新聞報導，昨天演練首日的重點，是檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制信息權能力，任務部隊同步組織環台島

戰巡進逼，塑造全向圍島輻壓態勢。此次共軍東部戰區出動的兵力，有陸軍遠程火箭彈、海軍驅護艦、導彈快艇，空軍各機型、火箭軍常導火力單元等。

福建海軍局也宣布，8日起，將連續多日於特定時段在福州、平潭兩海域進行實彈射擊，並劃定禁航區。此外，渤海海峽黃海北部8日、9日也有軍事任務；海南島自13日8時至15日12時將在北部灣進行實彈射擊。



大陸海軍太原艦昨天在屏東枋寮外海，越過台灣海峽中線，逼近台灣沿海24浬水域。 海洋委員會 / 提供

蔡英文總統昨天在臉書貼出聽取國安團隊簡報的照片，她表示，在與美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考

爾訪問團交流後，隨即回總統府聽取簡報，國軍和國安單位24小時堅守崗位，守護國家安全，國人可以安心。

美議員建議我引進星鏈

【編譯易起宇／綜合外電】來台訪問的美國眾議院外交委員會主席麥考爾和阿肯色州議員希爾表示，他們已和蔡英文總統討論過將馬斯克的衛星系統「星鏈」(Starlink)帶來台灣的可能性，以協助台灣嚇阻大陸。

彭博資訊報導，麥考爾和希爾表示，這件事情是他們8日與蔡英文總統會談所談到的「建設性要點」之一。這兩位共和黨議員並未表示，他們是否有和馬斯克或星鏈團隊討論過這個構想。

總統府聲明說，麥考爾率領的代表團這次與台灣領導高層會面，討論了包括半導體和航空在內的許多產業。去年馬斯克曾提案將台灣部分控制權交給北京，以解決台海緊張，惹怒台灣當局。他之後也表示，北京當局會向他尋求保證，不會在中國大陸提供星鏈網路服務。

麥考爾8日向記者團表示：「中共非常擅於所謂的情報、監視與偵察。他們具有很高的觀測能力，能觀測到太平洋上的所有事情。在這個地區，他們有時甚至比我們還要厲害。而台灣在這些方面則是一竅不通。」希爾表示，由於台灣海底電纜的脆弱性，台灣將能受益於星鏈的衛星網路系統。