

經濟日報

中華民國112年5月20日 星期六 農曆癸卯年4月2日 第20398號 經濟日報網 money.udn.com

台股聚焦 | A3
華新大轉型
要賺能源財

汰弱留強，結束大陸銅條生產、美太陽能事業，強攻電線電纜、不銹鋼、資源領域

16檔法人狂敲 猛

華城、欣興等股價衝上今年來新高 帶領多頭強攻

強勢二優股 錢景閃亮

股價連紅族群 有看頭

A14

記者黃力 / 台北報導

內外資近日連手積極進場，台股漲量增行情創高，法人指出，國泰金、廣達等16檔個股獲三大法人買盤加持，股價突破今年以來收盤新高，下周將維繫多方行情，引領台股續航並接續季底作帳行情。

台股籌碼浮額經數月震盪後有所沉澱，市場消化產業和經濟利空後，短線破底風險不再，近期受惠於美國學債上限協商樂觀，以及輝達、美光等半導體大廠上漲，外資、自營商等法人敲進台股積極度提升，推動台股走出連四漲表現，不僅站上所有均線之上，也突破3月高點，睽違11個月來重返萬六區間。

市場交投氛圍轉趨熱絡，盤面不少標的挾題材吸引資金進駐，表現積極。據統計，近一周獲得三大法人合計逾千張多單敲進，創下今年收盤新高的焦點股有國泰金、富邦金、廣達、欣興、金像電、南亞等16檔。

壽險股自4月開始受防疫保單的影響下降，同時新的外匯準備金機制將部分緩解對沖的獲利壓力，首年度保費

和續約保費在3月有所恢復，壽險獲利增長的動能有機會自第2季啟動，國泰金、富邦金重新獲券商偏多評析，吸引資金布局，在台股本波上漲期間扮演多方關鍵要角。

PC產業市況將迎來轉圜，相關標的今年來股價已有所反映，但明年PC產業還將迎來企業汰換潮，為PC產業成長關鍵，市場尚未完全反映，使得PC股仍有上行空間，激勵廣達等相關標的持續上漲。

新伺服器出貨遞增以及新一代伺服器CPU、GPU中的ABF載板用量增加等趨勢，將使ABF市場具有不少成長

空間，同時，PC和伺服器復甦有望帶動ABF需求，欣興等ABF股近來躍居熱門交投標的之一。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥等市場專家看法，美債上限談判僵局未解，干擾近期國際股市信心，但目前來看應有機會順利過關，惟消息仍將牽動盤面表現，宜持續留意。現階段多方控盤，盤勢可偏多看待，市場資金鎖定營運轉圜概念股，接下來6月開跑的作帳行情將是焦點之一，可擇機鎖定集團股、投信作帳股，把握提前布局機會。

16檔內外資追價創高股

股號	公司	本周漲幅(%)	19日收盤/漲跌(元)	題材	股號	公司	本周漲幅(%)	19日收盤/漲跌(元)	題材
1519	華城	21.6	123.50 / +6.00	電力供應	2360	致茂	6.9	201.50 / +5.50	電池檢測旺
1795	美時	18.8	343.50 / +4.50	業績亮眼	3037	欣興	6.2	170.00 / +2.50	應用增加
2368	金像電	18.8	113.50 / +10.00	AI伺服器	2882	國泰金	5.8	45.15 / +0.75	獲利復甦
5243	乙盛-KY	18.2	77.80 / +7.00	電動車商機	4938	和碩	5.0	73.20 / +0.80	營收亮眼
3661	世芯-KY	15.5	1,565.00 / +125.00	AI應用開展	2881	富邦金	4.4	61.60 / +0.50	獲利復甦
3653	健策	14.5	532.00 / +35.50	終端需求回溫	1303	南亞	4.2	80.60 / +0.40	石化需求升
2408	南亞科	9.5	69.90 / +0.60	記憶體產業轉圜	2105	正新	4.2	40.15 / +0.15	大陸市場復甦
2382	廣達	7.3	109.00 / +6.50	產業景氣落底	8046	南電	2.0	293.00 / +7.50	應用增加

註：篩選近五日法人買超過1,400張個股

資料來源：CMoney

黃力 / 製表

台股外資四天掃貨877億

台積、美時等獲青睞 大盤爆量逾3,000億元 短多趨勢不變

【記者盧宏奇 / 台北報導】美科技股連日走強、日股創33年新高助成，外資昨日強勁回補台股323.1億元為史上第15大，推升加權指數衝高至16,174點，是去年6月13日來新高；外資連四日共買超877.5億元，使得今年累計買超回升至2,000億元以上，達2,319億元，也推升台股市櫃合計總市值睽違一年再度突破56兆

元，達56.08兆元。台股本波強攻主力之一的自營商，昨日持續買超50.9億元（自行買賣部位39.03億元），加上投信終止連三賣轉買超7.9億元，三大法人合計大買382.1億元，為歷來第12大；統計17、18日三大法人依序買超398.2億元、420.1億元，亦分別締造史上第十、八大，是近來難得一見榮景。

綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、元富投顧總經理鄭文賢等看法，台股連日挾量攻擊強勢突破萬六關，創近一年新高，在15,961點向上跳空缺口不破前，短多趨勢不變，逢低可留意強勢股介入機會，但需密切關注美國債務上限協商進度。

昨日外資增量操作、買賣合計1,945億元為今年3月20

日以來最多，集中市場成交量擴增至3,000億元至3,305億元，為1月30日金兔年開紅盤日3,548億元以來最多，亦是今年唯二的3,000億元以上，外資也在昨天淨匯入8億元為近期大量，市場高度關注對台股偏空一個月的的外資，是否再次重啟多頭列車，類股回轉再由大型股擔綱；但因台股連著四天

大漲699點、漲幅4.5%，也有可能急漲後拉回。盤面上，台股昨日盤中雖遭遇獲利調節壓力，但隨台積電硬挺，加上大型金控、聯發科、電子代工股出面表態，一度上漲87點至16,189點本波高點，終場則上漲73點收16,174點；周線來看，集中市場單周漲672點或4.3%，是近15周最佳表現，櫃買市場相對弱勢，周線漲2.61點或1.2%，同步翻紅。

台股昨日觀盤重點

- 加權指數上漲73點收16,174點，成交量增至3,305億元，今年第二大
- 加權指數連四日共漲699.87點，推升市櫃合計總市值回升到56.08兆元，為2022年6月13日以來最高
- 盤面權值股以聯發科、大型金控、電子代工股表現相對強勢，其餘如矽智財、印刷電路板、散熱、觀光、航空股亦為亮點所在
- 三大法人同步買超共382.1億元，史上第12大
- 外資買超323.1億元，史上第15大，連四買共877.5億元；投信終止連三賣轉買超7.9億元；自營商買超50.9億元，連四買共505.7億元；八大公股行庫買超57.3億元，連四買共235.9億元

資料來源：CMoney、採訪整理

盧宏奇 / 製表

外資昨日買超323.1億元，得11.4億至23.3億元買盤挾注；外資在台指期淨多單減連四買；美時、欣興、南電、世芯-KY、金像電等亦獲8,889口，略降至31,329口，仍屬於偏多操作。

大陸開放台灣團客旅遊

我觀光局：赴陸禁團令協商完成才會解除 期待對岸鬆綁陸客來台

【記者戴瑞芬、余弦妙 / 綜合報導】中國大陸國台辦和文旅部昨(19)日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民赴陸團隊旅遊和「機加酒」（自由行）業務。我方交通部觀光局長張錫聰表示，對此樂觀其成，觀光小兩會已逐步接觸規畫，我方赴陸「禁團令」要等協商完成才會解除，期待陸方同步開放陸客自由行、組團來台，達到對等、雙向交流共識。張錫聰表示，觀光局會

配合相關政策進行實務性協商啓動。在觀光小兩會進度上，現已逐步接觸規畫，仍要確認陸方對口、時間及地點，有共識進行事務性協商，不會涉及政策性協商。我國赴陸禁團令需等協商完成才會解除，因既有機制都還在，若有達成共識就會盡快啓動。至於是否5月底有機會，他則表示，「會努力」。兩岸觀光業務在疫情期間中斷，今年初兩岸恢復多個直航與包機城市，但

因主力的團客業務兩岸都沒有開放，客源不足下，至今復飛城市和航班都少，台灣旅遊業者多次呼籲政府釋出善意，開放台灣旅遊團赴陸觀光。昨日大陸釋出單向開放台灣團客、自由行，但未同步解除大陸赴台自由行、組團遊禁令，旅遊業人士評估，兩岸旅遊恢復常態市場是雙方共識，要儘速啓動小兩會討論相關事宜，才能實質恢復相關管理安排。

大陸恢復台灣團客旅遊受惠股

股號	公司	19日收盤/漲跌	股號	公司	19日收盤/漲跌
2618	長榮航	29.60 / +1.30	2731	雄獅	183.50 / +5.00
2610	華航	20.00 / +0.60	5706	鳳凰	70.20 / +2.30
2743	山富	110.00 / +2.50	2734	易飛網	42.25 / -1.25
2745	五福	64.10 / +0.80	2719	燦星旅	57.60 / -2.30

資料來源：CMoney

單位：元

劉德宜 / 製表

目前國內大多數旅行社都有大陸旅遊團產品，下半年進入大陸暑假與秋季旅遊旺季，旅行社業者表

示，已經在規劃產品，只待正式協商開放，立刻可上架銷售，希望趕上旅遊旺季。

旅行社航空股迎利多

【記者嚴雅芳、邱馨儀 / 台北報導】大陸國台辦宣布恢復台灣旅行團赴陸觀光，國內旅行社業者表示，疫情前台灣人出國旅遊目的地，第一是大陸，第二為大陸，國內旅行社業者都摩拳擦掌，針對熱門旅遊風景區規劃產品，預計買氣相當旺；華航集團及長榮航則表示，未來會視政策變化與市場需求加速擴增航點及航班。雄獅、鳳凰、山富及易飛網等業者普遍表示，過去國人至大陸旅遊市場比率約占25%，雖然政策還未明朗化，各家者已針對熱門旅遊風景區進行產品規劃，並以航班供給較充裕的江南、北京等區域做為主力產品，只要禁團令解除，產品可即時上架。法人表示，現雖大陸開放台灣團客，但台灣禁團令尚未解除，解除後仍需視航空公司航班恢復狀況進行評估，包含直航航班開放的航點、速度及量都會有影響，如航班完全恢復，熱門旅遊區單點至少需半年至一年時間有機會恢復疫情前旅遊水準。但儘管如此，仍是旅行社、航空股的大利多。雄獅旅遊表示，台灣消費者對大陸旅遊有一定期待，尤其是熟齡市場更甚，預估未來開放後將湧現一波台胞證辦理熱潮。看好大陸團體旅遊的市場，將積極配合政府政策辦理。