

經濟日報

中華民國112年6月18日 星期日 農曆癸卯年5月1日 第20427號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4
央行打炒房
追加房貸禁令

下達新指令，增貸須簽切結書，保證不在受限區買房，堵住一次買兩房漏洞，封殺炒作金流。

國際 A6
歐盟訂再生能源法
占比45%

27國代表敲定歷史性法案，大幅提升2030年綠能目標，同步支持提高核能配額。

題材火熱 內外資狂敲

AI、軍工、綠能政策加持，欣興、中興電等營運動能強勁

15檔吸金 萬八特攻隊

選股特蒐

除權息情報 完全掌握
投信高持股 盤面亮點
股價連紅族 活力十足

A12~A14

記者周克威 / 台北報導

台股自5月中旬波段反彈以來，短線漲幅已逼近2,000點、指數進入萬七以上深水區後，業內、實戶圈傳出本波行情指數有望上看萬八，外資、內資喊買台積電、華航等15檔大盤衝萬八焦點股，成為後市行情多方領頭羊。

台股自5月中旬在15,400點平台區盤整，隨輝達公布令市場驚艷的第2季財測後，在生成式AI激增需求帶動下，台積電、鴻海、廣達等領頭，大盤一路過關斬將，不僅代操、自營商等法人持股部位不足，實戶、業內也面臨遭軋空手的壓力。隨美聯準會暫停升息，那斯達克、費城半導體等高科技股指數創下

一年多新高後，許多操盤人開始進場追買股票，內外資研究機構減買個股，成為不少經理人首選標的。篩選主要中大型內外資機構自5月中旬以來發布的投資報告給予正向評等、近五個交易日三大法人買超逾3,000張個股，包括華航、台積電、欣興、華邦電、旺宏、廣達、漢翔等15檔，市場預期是行情向萬

八發起攻擊的焦點。

像AI帶動營運可期如台積電、欣興、華邦電、廣達、建準、技嘉、微星等，都是近五日法人主要加碼標的，有軍工與綠能政策題材護身的漢翔、中興電、台達電等，亦是法人看好下半年營運火熱的標的。

元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧總經理呂仁傑表示，由於歐美等生產者物價指數（PPI）顯示全球需求仍有待觀察，但在通膨持續下滑，排擠消費市場的力道將轉弱，電子等產業下半年將逐步復甦下，法人認可營運前景，又有法人實質進場個股，將是可留意焦點。

15檔大盤衝萬八焦點股

股號	公司	近五日法人買超(張)	第1季EPS(元)	16日收盤/漲跌(元)	股號	公司	近五日法人買超(張)	第1季EPS(元)	16日收盤/漲跌(元)
2610	華航	174,816	0.22	27.60 / +0.35	2421	建準	9,564	1.11	92.00 / +1.90
2330	台積電	64,507	7.98	589.00 / -2.00	1513	中興電	9,374	1.56	128.00 / +11.50
3037	欣興	26,590	2.70	189.50 / +3.00	2308	台達電	6,908	2.66	371.50 / +1.50
2344	華邦電	20,385	-0.25	29.20 / +0.10	5009	榮剛	6,881	1.20	58.00 / -0.60
2382	廣達	11,868	1.68	149.00 / +2.00	2376	技嘉	6,331	1.61	254.50 / +8.50
2634	漢翔	11,377	0.58	58.10 / +0.80	2377	微星	6,026	2.92	178.00 / +0.00
2105	正新	10,890	0.49	41.15 / +0.60	3078	僑威	5,956	1.18	83.60 / +4.20
6235	華孚	10,869	1.04	167.50 / +8.00					

資料來源：CMoney

周克威 / 製表

找飆股 快看台股擂台

四檔績效威猛 最高大賺39%



虹堡雙利多點火 帶旺營運

A2

今日熱點

法人大換股 熱門標的出列

A2

AI伺服器商機 下半年引爆

A3

季底作帳集團股

股號	公司	近五日三大法人買超(張)	16日收盤/漲跌(元)
2330	台積電	64,491	589.00 / -2.00
2603	長榮	43,115	166.00 / +4.00
2317	鴻海	28,240	111.00 / -0.50
3037	欣興	26,590	189.50 / +3.00
2312	金寶	13,391	15.50 / +1.40
3035	智原	9,066	193.00 / +3.00
4938	和碩	8,964	79.30 / -0.10
2324	仁寶	6,711	29.90 / +1.20
4904	遠傳	6,401	79.20 / -1.80
2845	遠東銀	6,163	11.50 / -0.20
3380	明泰	6,054	40.35 / +2.20
3515	華擎	4,130	217.50 / +9.00
5469	瀚宇博	3,867	44.05 / +0.45
6116	彩晶	3,685	13.45 / +0.25
2645	長榮航太	3,160	111.50 / -1.50
2211	長榮鋼	3,144	66.60 / -1.70

資料來源：CMoney

高楠君 / 製表

作帳行情燒 集團股人氣旺

長榮、金寶等業績耀眼 法人喊逢低布局 搶搭賺錢列車

【記者高瑜君／台北報導】台股看回不回，強力走出回升行情，本週面臨端午長假，交易日僅三天，盤勢量縮震盪機會高，隨季底作帳行情漸漸發酵，台積電、鴻海、長榮等集團股蠢蠢欲動，法人建議逢低布局集團績優股。綜合兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長陳奕光

對本週行情看法，台股周線寫下連五紅，是今年第二次的佳績，上周五美國四巫日震盪收黑、加上端午長假即將來臨，預期本週起盤整機會增加，卻不失為逢低擇優布局好時機。近期盤面強者恆強，且族群連動性高，仁寶帶動金寶、聯電帶動智原、長榮帶動長榮鋼等，宛如一串一串的粽子一樣相當應景，集中在

AI、伺服器、電動車、儲能等趨勢題材上粽葉飄香。根據CMoney統計，近期三大法人偏多操作的集團指標有台積電、鴻海、聯電、新金寶、華碩、遠東、明基友達、華新麗華、長榮等在法人買盤加持下，有機會為季底作帳行情再添把柴火。以近五日法人動向來看，護國神山台積電一舉獲得三大法人6.4萬張買超、長榮也

有4.3萬張、鴻海及欣興超過2萬張，可發現法人買盤集中在大型股上。6月來，超微概念股之一的華擎漲37.2%，表現亮眼；同樣搭上AI浪潮、分屬新金寶集團與聯電集團的金寶與智原，本月來漲幅同樣超過12%，成為盤面焦點。至於遠東集團的遠東銀與遠傳，也同樣受到法人買超加持。長榮集團中還有長榮航太

及長榮鋼都被法人鎖碼，其中，長榮將於6月30日除息，現金股息配出70元，殖利率超過40%，填息動向成為接下來的關注焦點。展望後市，綜合李秀利、蔡明彥、陳奕光名師看法，多頭火種不滅，對後市持續偏多看待，但不建議追價，趨勢題材股逢高先獲利了結，可來回操作方式搶搭季底作帳行情的列車。

Fed放鷹...沒擊退美股多頭

聯準會官員暗示恢復升息、抑制通膨 四大指數周線仍全面收紅

【編譯劉忠勇／綜合外電】聯準會（Fed）兩位官員在上週會議後的首次對外發言基調鷹派，暗示可能恢復升息以抑制通膨。受此影響，美股主要指數上周五（16日）從上個交易日創下的今年最高峰回落，但仍創3月來最大周線漲勢，反映美股近來的多頭氣焰。標普500指數上周五跌0.4%，一周上漲2.6%，連續五周收高，也創2021年秋季以來

最長周線連漲走勢；蘋果和微軟自歷史新高收盤價回落，拖累那斯達克綜合指數下跌0.7%，但一周仍漲3.2%，已連八周上漲，是2019年初以來最長周線連漲走勢；道瓊工業指數跌109點，周線漲1.3%。受費城半導體指數跌0.9%拖累，台積電ADR上周五跌0.6%，周線仍上漲1.7%，不如費半的4.2%的漲勢。Fed上周一如預期按兵不

動，但所謂的「點狀圖」表明，Fed還可能升息兩次。具決策投票權的Fed理事沃勒（Christopher Waller）上周五表示，整體通膨自去年見頂以來已「減半」，但剔除食品和能源的核心通膨在過去八九個月幾乎沒有變化，「這讓我感到不安...可能需要更多的緊縮措施來降低物價壓力。」里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）同日表

示，通膨仍然「太高」且「頑固」，他仍在等待證據顯示需求放緩會使通膨相對快速地回到2%的目標，「如果未來的數據不支持這個假設，我對採取進一步行動感到放心」。他警告說，過早放鬆貨幣政策將是一個代價高昂的錯誤。市場如今反映Fed下次在7月開會升息的機率有72%。上週數據顯示，儘管借款成本大幅攀升，美國消費者

信心和消費支出仍然成長。周五，密西根大學6月消費者信心為63.9，高於5月的59.2，也高於分析師原估的60。周四，商務部數據顯示，5月零售銷售意外成長0.3%。Global Investments基金經理人布卡南表示，最近美股反彈尤其引人注目，因為投資人也難得十多年來首度能在公債和其他債券市場上賺得穩健回報。

我仍列美匯率觀察名單

【編譯黃淑玲、記者夏淑賢／綜合報導】美國財政部16日發表半年一次的匯率政策報告，沒有任何美國主要貿易夥伴被認定操縱匯率，台灣則繼續留操縱匯率「觀察名單」中。我國央行17日發布新聞稿，強調與美國溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。其他被美國列入匯率操縱觀察名單的六國是：中國大陸、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士與德國。美國財政部說，台灣等觀察名單上的經濟體「匯率操作與總體經濟政策值得密切關注」。不過，截至2022年12月的四個季度中，美國主要貿易夥伴均未操縱匯率以獲取不公平優勢；依美國財政部定義，三項認定標準都滿足，才會被指為匯率操縱國。我國央行官員說明，前一次美國財政部匯率報告台灣因觸及美方檢視標準，因此被列入觀察名單，昨天發布最新報告是連續第二次列入觀察名單。不過，在美方的三項檢視標準中，與央行相關的第三項標準——淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯，央行均未觸及。