

經濟日報

中華民國112年7月3日 星期一 農曆癸卯年五月十六日 第20442號 經濟日報網 money.udn.com

一周股匯

| | | |
|--------|----------|----------|
| 台股上市 | ▼ 286.86 | 16915.54 |
| 台股上櫃 | ▲ 1.21 | 223.94 |
| 台幣/美元 | ▼ 0.215 | 31.135 |
| 台幣/人民幣 | ▲ 0.012 | 4.307 |
| 美股 | ▲ 680.17 | 34407.60 |

經濟彭博周報

ChatGPT核彈級革命 照亮微軟



台股迎新一波除息行情

鴻海、華碩、陽明等重量級個股本周接棒演出 有望引領大盤收復萬七

記者周克威 / 台北報導

台股本周包括鴻海、華碩、陽明、萬海等電子與傳產重量級個股與人氣股都將除息，隨著長榮上周五（6月30日）除息首日漲停鎖死大舉提振市場信心，法人看好本周台股將有新一波除息行情，有望引領指數收復萬七。

受人民幣等亞幣持續走貶、美國有意擴大管制AI晶片出口大陸等負面因素干擾，近期台股漲多修正，指數攪破萬七與月線支撐。不過，第一金投顧董事長陳奕光、聯邦投信投資長吳裕良均認為，台股具有高殖利率優勢，仍是國際資金重點布局標的。

陳奕光與吳裕良看好台股仍是國際資金簇擁的原因，主要考量全球利差交易盛行，目前美國2年、10年期公債殖利率利差已擴大至100個BP（基本點），加上日本央行持續推動量化寬鬆，與美債殖利率動輒來到三、四百個BP，在利差未見大幅收斂前，台

台股後市展望

- 隨台股新一波除息行情鳴槍起跑，引領指數有機會收復萬七
- 宜關注內需消費、出口動能、電子傳統旺季及市場獲利了結賣壓等多空焦點
- 法人看好網通族、車用組件、遊戲、紡織、航空、記憶體模組等次產業

資料來源：採訪整理

周克威 / 製表

股的高殖利率誘因，是國際資金重倉的關鍵市場。

另外，上周五長榮除息首日即亮燈漲停，對接下來包括陽明、萬海等海運股，及鴻海、華碩和碩、緯創、世界、國巨等權值

股的除息行情有激勵效果，有望啟動台股新一波除息行情。

據統計，現金股利發放逾5元，本周將除息個股，包括3日的京鼎、崑鼎、中菲行、閔康、華景電、新鼎、杏昌、雙鴻、萬海；4

日有陽明、華碩、致新、耕興、研華、力智、同欣電、凌陽創新、晶技、九齊、亞信、鴻海、緯創。5日有瑞穎、國巨、冠星-KY、永信建；6日新普、精測、可寧衛、聖暉*、保瑞、宏碁資訊、振樺電、商億-KY、三福化、創見、上銀、日電寶；及7日的寶雅、致茂、新麥、千附精密等。

萬實投顧執行長賴建承認為，台股本周將是除息行情力抗外來變數的格局。短線只要維持量縮，將有利多頭買盤重整旗鼓，重新匯聚攻堅力量。相關新聞見A2

下半年油價 市場看空

【編譯任中原／綜合外電】石油輸出國組織（OPEC）本周將召開產業研討會，市場交易商普遍押注國際油價將下跌，國際油市出現逆價差，高盛、摩根大通（小摩）及滙豐控股也都看空油價，對沙烏地阿拉伯的油價反彈期望，澆了一大盆冷水。

沙國本月再減產，產量將降至

每日900萬桶，為2021年6月來最少，並期望下半年石油需求回升。國際能源總署（IEA）與華爾街銀行也預期下半年需求將回升，問題在於國際油市顯然持相反看法，期貨市場出現逆價差，即近期期貨油價高於遠期，顯示交易商認為未來幾個月石油供給，將足以因應需求且有餘。

沙國面臨利率上升，中國大陸經濟復甦不如預期等需求遲滯影響，加上美國、伊朗及俄羅斯產油量高於預期，若沙國要拉高油價，必須更急劇減產。

分析師指出，更重大且廣泛的總經因素將打擊全球石油需求成長。高盛上周表示，持續升高的利率將「持續拖累」油價。小摩

兩周前大砍布蘭特油價預估到每桶81美元，低於之前預期的90美元。滙豐預測下半年布蘭特油價為每桶80美元，遠低於之前預估的93.50美元。路透訪調的分析師認為，成長風險將抑制油價，下調今年布蘭特原油均價預估至每桶83.03美元，低於5月的84.73美元，本季均價估83.28美元。

今日熱點

話題 | A2

銀行券商狂掃 連五月加碼台股

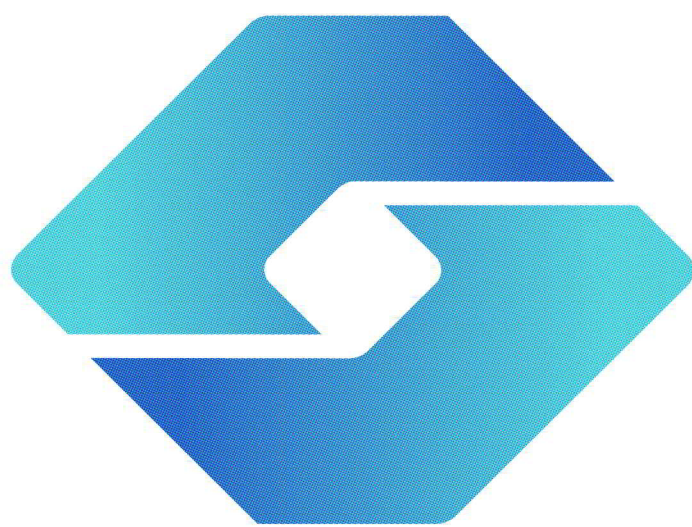
話題 | A3

晶圓代工成熟製程 變相降價

新品吸睛概念股 聚焦 A14

籌碼沉澱股 蓄勢上攻 A15

民國56年11月28日創刊 社址：新北汐止區大同路一段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一〇〇二號 本報刊文圖非經同意不得轉載



PARTNERS TODAY TOMORROW AND BEYOND

臺灣證券交易所

攜手同行 邁向未來



了解更多

