

經濟日報

中華民國112年8月5日 星期六 農曆癸卯年六月十九日 第20475號 經濟日報網 money.udn.com

台股聚焦 | A3
緯創Q2威風
獲利增17倍

每股純益1.16元，擬逐步處分明泰股票，新設越南子公司

焦點 | A4

海運迎旺季
SCFI貨櫃運價連二漲

美西、美東線順利調價，歐洲線也開始反彈，市場緊盯升勢能否延續

15檔業績跳高 法人搶

台耀、聚陽、宏捷科等基本面帶勁 吸引買盤支撐 可望帶領多頭攻堅

7月營收最速報

250家半年報揭露

A13

記者廖賢龍 / 台北報導

台股本周在AI股遭遇亂流下大幅震盪，破萬七點與月線支撐，多頭資金從AI股撤出，轉向接下來具成長性的業績股，7月營收月增的台耀、聚陽、愛普*等15檔個股已見到法人布局，將帶領多頭重新收復月線並挑戰萬七關卡。

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長陳奕光及兆豐投顧董事長李秀利表示，今年整體上市櫃公司業績不如去年，但第2季應該是谷底，接下來會逐漸成長，因此，7月營收開始月增的個股後續成長性可期。

雖然AI指標股本周拉回修正幅度較大，但個股走勢分歧，同樣具AI題材性的義隆股價本周高點衝到125元，是去年7月以來的高點，主要就是法人看下半年獲利比上半年還要好；台耀股價自高點144.5元下挫到110元，卻吸引外資本周買超3,323張，股價也拉出下影線，明顯獲買盤支撐。

蘋概股宏捷科昨(4)日成交量激增至1.1萬張，是7月7日以來最

大量，收盤價99.5元要叩關百元；聚陽第2季每股稅後純益(EPS)3.33元、上半年EPS 7.25元均創歷史同期新高，後續還有奧運題材加持，法人看好其業績成長性，本周外資與投信同步買超。

雖然大盤震盪使多數公司股價拉回修正，但後續有業績加持、法人買盤進駐的個股，才能先行止跌回穩向上。李秀利表示，加權指數昨日跌破季線後出現拉抬並留95點下影線，顯示盤面有賴業績成長股撐腰，至於企業業績乏善可陳的利空大部分釋放壓力，就待7月營收與第2季財報公布，加上主流AI概念股股價陸續整理，業績成長股將領軍向萬七與月線17,071點反壓挑戰。

15檔營收月增買盤追逐股

股號	公司	7月營收月增(%)	7月以來三大法人買超(張)	4日收盤 / 漲跌(元)	題材
6274	台耀	7.4	18,654	119.00 / +5.50	布局高階AI伺服器材料
1477	聚陽	5.9	12,510	316.00 / +15.00	第2季獲利表現佳
6531	愛普*	19.2	6,754	343.00 / -5.00	客戶庫存去化近尾聲
8086	宏捷科	9.8	5,121	99.50 / +9.00	7月營收創18個月新高
2809	京城銀	8.8	3,482	36.70 / +0.75	7月獲利表現佳
3257	虹冠電	17.7	2,428	77.50 / +0.70	第3季營收增幅大
3689	湧德	23.1	2,400	62.40 / +5.60	7月營收創歷史新高
6538	倉和	20.9	2,264	158.00 / -6.00	新產品受歡迎
6548	長科*	3.4	2,089	35.25 / -0.85	高雄新廠完成裝機
2059	川湖	7.5	2,001	817.00 / -5.00	上半年獲利優異
2458	義隆	10.9	1,866	122.50 / +8.50	上半年獲利優異
3019	亞光	2.8	1,743	65.50 / -0.20	第2季獲利回升
4147	中裕	41.8	1,506	95.00 / +2.80	愛滋新藥一期臨床併9月出爐
8070	長華*	2.8	1,358	30.75 / +0.15	獲急單拉貨
1309	台達化	1.9	1,093	19.95 / -0.35	油價上漲具轉機

資料來源：CiMoney 廖賢龍 / 製表

蘋果銷售冷 營收連三降

iPhone、Mac、iPad買氣疲弱 早盤股價重挫 市值失守3兆美元

【編譯季晶晶 / 綜合外電】蘋果公司(Apple)上季營收和獲利均優於華爾街預期，主要是服務業務的銷售較一年前成長8%，但營收連續第三季下滑，且iPhone、Mac和iPad的銷售均不如去年同期，財務長還預測本季營收表現會跟上季差不多，意味可能寫下20年來最長營收下滑頹勢。蘋果4日早盤股價大跌3%，市值跌破3兆美元大關。

蘋果在美股3日盤後公布，截至7月1日的年度第3季期間，整體營收年減1.4%到818億美元，每股盈餘成長

5%到1.26美元，市場原先預估，蘋果上季營收816.9億美元、每股盈餘1.19美元。

iPhone銷售下降2.4%至397億美元，略遜於分析師預估的399億美元，但在包括香港和台灣在內大中華區表現亮麗，較去年同期增加8%到157.6億美元。這是蘋果的第三大市場，執行長庫克表示看到「明顯的加速成長」。

蘋果4日早盤股價下跌3%，市值失守3兆美元大關。不過該股今年來已上漲近50%。

至於iPad上季銷售下滑20%，總銷售額57.9億美元

，低於預期的64.1億美元；Mac銷售從前一季的大幅下滑中略有反彈，雖然銷售下降7.3%至68.4億美元，但超過預期66.2億美元。

服務業務是上季財報的另一亮點，銷售成長8%至212億美元，超過預期208億美元。

蘋果沒有提供對本季業績的預估。該公司以不確定性太高為由，自2020年來都沒有提供正式財測。

Neuberger Berman資深研究分析師雷克斯說：「環境深具挑戰性，消費者面臨來自較高利率和通膨的壓力，有很多是包括蘋果

蘋果公司財報重點

- 上季整體營收818億美元略高於華爾街預期，但連三季下滑，本季表現可能類似上季，整體營收連續下滑期間可能創20年來最長頹勢
- 上季iPhone銷售比去年同期減少2.4%至397億美元，iPad銷售57.9億美元，Apple Watch和AirPods等穿戴裝置營收達82.8億美元，均低於市場預期
- 上季Mac銷售達68.4億美元，服務事業銷售年增8.8%至212億美元，比市場預期好；服務部門的付費訂閱數已超過10億
- 預估本季iPhone和服務業務營收成長預測有望加速，但Mac和iPad將有二位數減幅

資料來源：綜合外電 季晶晶 / 製表

在內一大堆公司都躲不掉的逆流。」

截至目前，蘋果本年度的研發支出達226.1億美元

蘋鏈調整產能度小月

【記者吳康璋 / 台北報導】蘋果昨(4)日公布最新季度財報，預期本季iPad、Mac等硬體設備銷量下滑。供應鏈人士透露，蘋果消費性產品的低迷市況確實為歷年來首見，但主因去年同期蘋果銷量好，拉高基期，代工廠商將以產能調度彈性緩和衝擊。

供應鏈人士指出，蘋果MacBook代工廠主要是廣達及鴻海，雖然蘋果在財報上對本季Mac的銷量不看好，但實際上，去年個人電腦銷量放緩，但同期的Mac銷售旺盛，導致今年對比走軟，而時序進入下半年仍是傳統旺季，外界看好Mac新品上市商機，加上明年可望迎來換機需求，對台廠相關產品出貨仍相對樂觀。

先前代工蘋果產品的英

業達近期完全淡出蘋果原廠委託設計代工(ODM)業務，產業人士表示，目前僅提供蘋果相關線材，用於無線充電盤等周邊設備，不受iPad、Mac等產品銷量的變動影響。

業者也透露，雖然在財報上來看，蘋果上季度iPad的銷售表現不佳，但下半年市況仍需觀察。

以手機來看，外電指今年蘋果仍維持推出四款新iPhone，由包括鴻海、和碩、立訊三家廠商分搶訂單，但鴻海、和碩的中高階訂單不少，仍有望受惠新品上市。另一代工廠商緯創近期傳出要賣掉印度iPhone組裝產線，雖未獲得證實，但也顯示緯創可能淡出iPhone生產，iPhone銷量對緯創影響也降低。

外資落跑 7月匯出1,476億

獲利了結AI股 終結連二月資金流入 今年前七月仍呈現淨匯入

【記者楊筱筠 / 台北報導】AI浪潮列車，外資早在7月就獲利了結下車，金管會昨(4)日公布，7月外資淨匯出46.98億美元(約新台幣1,476.58億元)，終結連兩月淨匯入；但今年前七月仍淨匯入196.4億美元(約新台幣6,172.8億元)。

金管會證期局副局長高晶萍表示，7月外資由淨匯入轉為淨匯出，主要就是受到7月AI概念股熱潮，外資獲利了結下車影響。

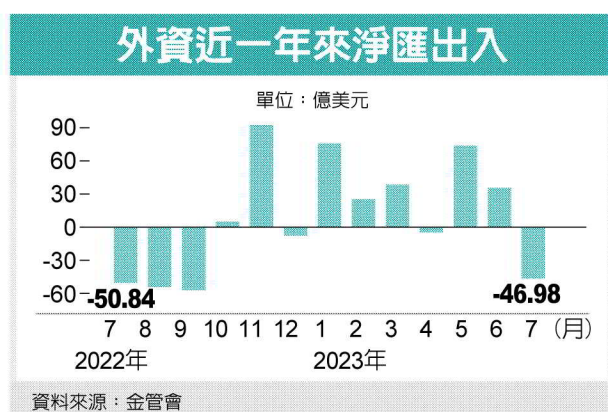
高晶萍強調，上市櫃公司基本面穩健，台股殖利率仍居全球前段班，統計

至今年6月底，台股本益比16.46倍，現金殖利率3.57%，加計股票股利為3.66%。

與國際主要股市相比，今年截至7月底止台股漲幅達21.2%，僅低於日本漲幅27.1%，優於韓國漲17.7%、上海漲幅6.5%、新加坡漲幅3.7%、深圳漲幅1.5%、香港漲幅1.5%、道瓊漲幅7.2%，台股表現優於多數主要市場。

金管會強調，未來將持續注意國內外經濟環境市場變動，做滾動式檢討。

根據金管會最新統計，外資今年前七月，僅有兩



個月為淨匯出，包括4月淨匯出4.64億美元，以及7月淨匯出46.98億美元，7月匯出規模超越4月、為今年外資匯出最多的一個月，並為去年10月以來最大淨匯出規模，去年9月外資淨匯出57.67億美元。

而外資7月轉為淨匯出，也終結連續兩個月淨匯入，使外資累計淨匯入降至2,356.3億美元。

金管會統計外資淨匯出入數字，主要依據外資投資台灣的資產面計算，計算外資投入本金的進出。雖然外資7月獲利了結轉為淨匯出，但總計外資今年前七月仍淨匯入196.4億美元，以此研判，外資對台股仍有信心。

進一步觀察，外資及陸資買賣上市櫃股票數字，7月單月賣超上市股票976億元，累計前七月買超上市股票金額降至2,462億元。加上上櫃股票，7月單月賣超1,509億元，累計前七月買超金額降至2,147億元。

台幣五天貶4.53角

【記者陳美君 / 台北報導】匯市昨(4)日再度上演爆量重挫戲碼，熱錢狂撤15億美元，新台幣匯率終場下挫6.6分、收31.691元，連五貶並為九個月新低。由於外資整天都在買匯撤出，中央銀行昨天加入出口商的拋匯陣容，匯市一天爆出22.36億美元的成交巨量。

央行統計顯示，新台幣匯率連五貶，共貶4.53角，若貶值趨勢不變，不排除下周就有可能測試32元整數大關。

近期新台幣匯率一路貶值，央行外匯局局長蔡焜民昨天指出，主要是7、8月適逢股利匯出旺季，加上外資在股市進行調節、賣超股市金額較大所致。

這是否代表新台幣匯率在8月股利發放季仍將繼續貶值？蔡焜民表示，外資領到股利後不見得會全部匯出，主要還是看外資對股市的看法，如果認為台股會漲，拿到股利後會繼續投入，過去也曾發生過，就算是股利發放旺季，外資仍呈淨匯入的情況。

至於近期亞洲貨幣是否出現競貶情況，蔡焜民說，最近亞幣升貶互見、走勢並非一致，主要還是反映各國資金移動的情況。

蔡焜民說，以台灣主要貿易對手國貨幣韓幣而言，今年以來對美元小幅升值，對新台幣匯率也是升值，以名目有效匯率指數來看，今年以來韓元小幅升值、新台幣小幅貶值，新台幣和韓元的走勢落差不大。

民國56年4月20日創刊 社址：新北內湖區大直路一段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 本報所刊文字非經同意不得轉載