

# 經濟日報

中華民國112年8月20日 星期日 農曆癸卯年七月五日 第20490號 經濟日報網 money.udn.com

### 焦點 | A4 生技業海外併購 動作一波波

保瑞去年併安成藥後，今年續找標的，晟德、鑽石生技、台康、美時也有相關計畫。



## 四大族群 發旺季財

# 15檔湧急單 領漲抗跌

### 手機、網通、食品、紡織動能強勁，台積、智邦等躍盤面焦點

## 淘金祕笈

### 除權息情報 完整公開 指標轉熱股 續強可期 股價連紅族 後勁十足

A12~A13

記者王皓正 / 台北報導

台股盤勢震盪，第3、第4季為傳統旺季，在市場供需結構調整下，部分產業釋出接獲急單訊息，台積電、智邦、卜蜂、統一、新紡、聚陽等15檔急單報喜，將躍居盤面焦點，衝刺旺季行情。

上周五美股四大指數小漲小跌，台指期夜盤則以小漲19點收市，然而大陸宣布軍事演習、兩岸ECFA爭議、全球央行年會等重要國際事件陸續干擾，預料本周台股走勢震盪，基本面加持的個股具下檔保護較為堅實。

台新投顧副總黃文清表示，在大環境景氣逆風之下，第3季營運可保持成長，特別是具備急單題材概念股，經由通路訪查與近幾年營收季節趨勢

，電子業的手機相關與網通供應鏈，第3季動能相對強勁，非電子以食品與紡織供應鏈旺季急單現象較明顯。第4季是歐美年底購物旺季，手機等消費性電子產品是年底銷售的主角，中上游的零組件與組裝廠營運動能在第3季就開始轉強，若需求優於預期，旺季將延伸至第4季。

下半年關注度最高的iPhone 15，法人預估首波備貨量為8,600~8,900萬支

，國內蘋果股營運升溫，台積電、正崧、大立光、台郡等營運成長可期。另一個亮點則是網通，受惠規格升級及連網需求快速成長，部份個股仍可受惠中長期產業趨勢，友訊、智邦、合勤控、中磊等營運轉佳、可留意。

第一金投顧董事長陳奕光指出，傳產方面，第3季因有中元與中秋兩大節日，且多檔食品股歷年第3季營收季增都達雙位數，預期卜蜂、統一等營運暢旺。再者是紡織業。歐美品牌備貨第4季銷售旺季，第3季台系紡織產業中上游個股開始出貨。此外，明年巴黎奧運也將帶旺台灣紡織業，新紡、廣越、聚陽等表現受期待。

### 15檔急單報喜

| 產業 | 股號   | 公司  | 去年第3季營收季增(%) | 法人估今年EPS(元) | 18日收盤/漲跌(元)       | 產業 | 股號   | 公司  | 去年第3季營收季增(%) | 法人估今年EPS(元) | 18日收盤/漲跌(元)    |
|----|------|-----|--------------|-------------|-------------------|----|------|-----|--------------|-------------|----------------|
| 手機 | 2330 | 台積電 | 14.7         | 30.09       | 539.00 / -5.00    | 食品 | 1215 | 卜蜂  | 5.4          | 6.61        | 96.80 / +0.00  |
|    | 2392 | 正崧  | 21.3         | 3.51        | 42.95 / +0.10     |    | 1216 | 統一  | 8.6          | 3.70        | 72.40 / -0.40  |
|    | 3008 | 大立光 | 39.3         | 131.32      | 2,025.00 / -25.00 |    | 1231 | 聯華食 | 13.9         | 3.49        | 85.90 / -0.90  |
|    | 6269 | 台郡  | 66.0         | 7.93        | 89.50 / +0.50     |    | 1264 | 德麥  | 10.1         | 16.98       | 286.50 / +0.00 |
| 網通 | 2332 | 友訊  | 7.8          | 1.15        | 23.50 / +0.55     | 紡織 | 1419 | 新紡  | 30.6         | 2.00        | 43.60 / +0.00  |
|    | 2345 | 智邦  | 10.0         | 15.80       | 411.50 / +8.50    |    | 4438 | 廣越  | 61.3         | 9.74        | 117.50 / -1.00 |
|    | 3704 | 合勤控 | 39.0         | 3.98        | 46.80 / -5.20     |    | 1477 | 聚陽  | 28.1         | 14.68       | 298.00 / -6.50 |
|    | 5388 | 中磊  | 20.1         | 8.71        | 113.00 / -3.00    |    |      |     |              |             |                |

註：篩選近期急單進駐、近三年第3季營收季增率均有亮眼表現的主要個股

資料來源：CMoney

王皓正 / 製表

### 找飆股 快看台股播台

## 三檔績效勇 最高賺14%



### 廣達搶搭AI熱潮 買盤追捧

A2

### 今日熱點

### 錯殺股出列 投信愈跌愈買

A2

### 5G新應用竄紅 晶片網通廠利多

A3

# 三面俱到股 先買先贏

### 宏碁、正崧等基本、技術、籌碼面優質 股價堅挺 吸引法人掃貨

【記者王奕敏／台北報導】台股上周五再度失守所有短期均線，加上近期仍受到聯準會偏鷹及國際股市不振影響，預期將在半年線附近偏弱震盪。盤勢不穩之際，股價還能在季線之上、財報獲利成長，且7月營收也成長的個股，自然成為市場吸金焦點，相關如宏碁、正崧、啓碁等，近一周就獲法人買盤大量進駐。

美國公布就業及製造業數據均優於預期，市場延續聯準會仍可加息的氛圍，使得近期美股表現不佳，由於本波台股修正趨勢尚未扭轉，因此，能挑出基本面、技術面、籌碼面三者皆強的個股，就等於立於不敗之地。

篩選第2季獲利且較第1季成長

、7月營收成長，且股價還在季線之上，相對大盤強勢，近一周法人買超個股，以電子零組件、電腦及周邊設備、網通等族群為主。股價來看，也是漲多跌少，以佳能、正崧近一周漲幅逾10%最為強勢。觀察7月營收，包括旭晶、儒威、擊邦等都有100%以上的成長，第3季獲利可期。

統一投顧董事長黎方國分析，AI主流股的熱度沒有反映在獲利數字上，造成近期的補跌修正。而WFH（在家工作）相關的筆電、零組件等供應鏈，庫存調整已經接近尾聲，疫情至今已接近三年，接下來應該會有筆電換機潮，而且在AI應用熱潮下，對硬體的規格要求會更高。

### 基本技術籌碼三強把關股

| 股號   | 公司  | 7月營收年增(%) | 第2季EPS(元) | 近五日三大法人買賣超(張) | 18日收盤/漲跌(元)    |
|------|-----|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 2353 | 宏碁  | 1.5       | 0.46      | 29,194        | 37.40 / -1.15  |
| 2357 | 華碩  | 2.2       | 3.48      | 13,526        | 384.00 / -9.50 |
| 2392 | 正崧  | 2.3       | 1.60      | 9,375         | 42.95 / +0.10  |
| 6191 | 精成科 | 1.9       | 1.39      | 7,973         | 55.80 / -0.40  |
| 2374 | 佳能  | 5.8       | 0.21      | 7,170         | 22.20 / +0.95  |
| 2371 | 大同  | 68.4      | 0.25      | 6,829         | 50.60 / -1.60  |
| 2355 | 敬鵬  | 4.0       | 0.41      | 6,668         | 34.70 / -1.00  |
| 3032 | 偉訓  | 34.7      | 1.75      | 5,626         | 66.30 / -1.90  |
| 2402 | 毅嘉  | 29.2      | 0.40      | 5,467         | 37.60 / -1.55  |
| 6122 | 擊邦  | 124.7     | 1.04      | 3,779         | 45.35 / -0.70  |

註：篩選Q2獲利較Q1成長且Q2有獲利、7月營收年增，股價在季線以上，近五日三大法人買超逾3,500張的個股

資料來源：CMoney

王奕敏 / 製表

# 美大型科技股周線連三黑

### 寫今年來最長最重跌勢 Fed鮑爾傑克森洞年會談話、輝達財報本周聚焦

【編譯劉忠勇／綜合外電】美股主要指數上周下跌超過2%，加深8月頹勢。在美國公債殖利率觸及多年高點的打壓下，大型科技股連三周下挫，寫下今年來最長也最重的周線連跌之勢。

聯準會（Fed）主席鮑爾本周五將在傑克森洞央行年會發表談話，足以決定美國公債殖利率是否持續上揚，美股是否續跌

。先前引領今年AI熱潮的輝達（Nvidia）台北時間本周四清晨將發布財報，對股市的影響也不容忽視。

美股上周五終場從盤中低點拉回，那斯達克綜合指數終場下跌0.2%，而標普500指數下跌不到0.1%，道瓊工業指數則小漲約26點，漲幅不到0.1%。

費城半導體指數在應用材料樂

觀業績展望的拉抬之下反彈0.5%，台積電ADR仍下跌0.6%，和費半同樣連三周下挫。

美國10年期公債殖利率上周四創下2007年以來最高4.307%之後，上周五回落至4.251%。公債殖利率升高，尤其殃及蘋果、亞馬遜在內所謂美股七雄（Magnificent Seven），三周連跌下來，市值失血超過9,000億美元

，為今年最嚴重頹勢。倒是輝達本周止跌反彈6%，是七雄中唯一周線止跌的股票。

UMB Financial投資長凱利認為，公債殖利率可能還有上升的空間。他認為公債殖利率往往會在Fed升息周期結束前達到高峰，不過，「Fed正發出明確訊號：別以為他們已完成升息」。

# 陸啓動台海軍演

【本報綜合報導】副總統賴清德結束出訪友邦和過境美國行程，解放軍東部戰區昨（19）日宣布，在台灣島周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，以展現對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。央視後續播出「圍島進逼」畫面，強調共軍全力奪取制空、制海權等，這是繼今年4月蔡英文總統訪美後，共軍再次啓動大規模軍演。

總統府發言人林事禪昨天表示，我國正副元首的出訪過境行之有年，不應該是大陸在區域尋釁的藉口，其近日各種作為的跡象，也是營造恐懼的介入選舉的手法，對於這種挑釁、造成區域不安的行徑，表達嚴厲譴責。對於陸方軍事動態，國軍與國安團隊都有完整掌握，可以確保國家安全無虞，也請國人放心。

陸委會回應中共軍演反控中共才是「麻煩製造者」，強烈譴責中共在台海軍事挑釁，破壞區域和平穩定，並稱此舉「不具任何意義」。

外界擔心大陸軍演對我國海空域造成影響，交通部航港局表示，非屬我國海軍轄管海域範圍，將密切關注並視需要發布航船布告；民航局則說，我國飛航情報區未收到相關軍事演習或火炮射擊的飛航公告，台北飛航情報區的空中航行狀況均維持正常。

大陸近來加大對台「文攻武嚇」，繼大陸商務部、國台辦宣布台灣違反世貿組織關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則後，解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅昨天表示，解放軍東部戰區19日將位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰戰能力。

稍後，大陸官媒央視曝光演訓畫面，強調共軍按計畫塑造全向圍島進逼之勢，出動海軍、空軍與火箭軍全力奪取制空制海權。新華社報導稱，解放軍各作戰平台按計劃對台灣北部、台灣西南海空域，進行多方向、立體式、長方形抵近壓力，奪取制空、制海權，進行搜潛、反潛演訓，以「塑造全向圍島進逼之勢」。

根據央視和解放軍報曝光畫面，共軍東部戰區出動殲十、殲16等空軍機型，海軍艦艇方面出動舷號526的溫州艦、舷號549的常州艦，和舷號533的南通艦等，其中共軍南通艦官兵更在甲板拿望遠鏡對台灣方向瞭望觀察。