

經濟日報

中華民國112年9月10日 星期日 農曆癸卯年7月26日 第20511號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4

北市防基泰脫產 聲請假扣押

第一波金額逾6.195萬，正在準備第二波；董總持續神隱，市長蔣萬安強調嚴查重罰

兩岸 | A8

陸CPI轉正 未擺脫通縮陰霾

8月消費者物價指數年增0.1%，生產者物價年減3%，整體需求仍疲軟，可能降息降準

前景亮、站季線、買盤挺

華通、元大金、宏碁等各擁優勢，法人提前押寶...

15檔三面俱到 領軍反攻

淘金密碼

1540家8月營收大公開

除權息情報 全面揭露

股價連紅族群 有看頭

A12~A14

記者周克威 / 台北報導

台股在AI等主流股走勢分歧，多頭上攻步調顯得蹣跚，法人、大戶看好第3、4季營運基本面，買盤逢低進場掃貨，帶動股價領先大盤站回季線，形成基本面、籌碼面、技術面優勢的華通、宏碁等15檔個股，市場看好將是帶動行情重返萬七的領頭羊。

中國大陸經濟前景暫陷混沌，美元強勢使離岸人民幣兌美元匯率貶破7.34元大關，新台幣也貶破32元大關，外資對台股看法趨於保守，不僅賣多買少，第3季賣超金額達2,534億元，且台股期轉呈淨空單布局下，市場對後市多空看法不一。元富投顧總經理鄭文賢、富邦投

顧董事長蕭乾祥認為，由於電子中下游的庫存調整已告尾聲，台股不論是在AI、手機等消費電子領域都有完整的上、中、下游供應鏈，在本周蘋果將公布年度iPhone 15新機，加上年底雙11、感恩節、耶誕節等銷售旺季的鋪貨動能，電子族群業績有望逐季回溫，且觀察外資波

段雖逢高調節，但逢低布局一些第3、4季業績成長股動作不斷，為年底作帳行情提前預留伏筆。

法人機構看好第3、4季營運前景，個股股價領先大盤重返季線，三大法人在過去五個交易日逆勢買超逾5,000張，呈現基本面、籌碼面、技術面優勢的個股，包括華通、元大金、宏碁、欣銓、中華等15檔。

這些法人逆勢加碼個股，主要集中在PCB、AI、網通、NB、記憶體等族群，原因多以基本面為主，包括庫存調整告一段落、報價與銷售開始回溫，獲利蓄勢待發。

15檔三面優勢

股號	公司	近五日法人買賣超(張)	第2季EPS(元)	8日收盤/漲跌(元)	題材	股號	公司	近五日法人買賣超(張)	第2季EPS(元)	8日收盤/漲跌(元)	題材
2313	華通	39,047	0.50	48.85 / +0.05	受惠新機效益	3702	大聯大	7,896	1.14	56.60 / -0.10	景氣谷底回升
2885	元大金	14,189	0.72	24.65 / -0.05	受惠股市回升	3324	雙鴻	6,949	2.78	326.50 / -13.50	受惠AI需求
2353	宏碁	13,269	0.46	37.60 / -0.40	轉投資獲利豐	6285	啓碁	6,846	2.28	143.00 / +1.00	受惠網通需求
3264	欣銓	11,534	1.43	65.80 / +0.80	切入高速運算	2105	正新	6,659	0.64	41.40 / +1.70	景氣可望回溫
2204	中華	11,038	2.83	104.00 / -5.50	新車銷售佳	3035	智原	6,393	1.66	360.00 / -9.50	受惠AI趨勢
3042	晶技	10,514	1.35	101.00 / -2.00	受惠蘋果新機	2449	京元電子	5,877	1.26	79.00 / +0.10	受惠AI及車用訂單
3044	健鼎	10,507	1.84	198.00 / -1.50	車用、伺服器比重升	8358	金居	5,763	0.33	68.40 / -0.60	受惠伺服器新平台
4915	致伸	8,812	1.55	68.30 / +0.00	新產品發酵						

資料來源：CMoney

周克威 / 製表

找飆股 快看台股擂台

三檔績效閃耀 最高大賺13%



東森多重題材發酵 資金搶進

A2

今日熱點

上市櫃Q3獲利 上看8,500億

A2

半導體設備八強 業績爆發

A3

內外資狂敲股 漲聲響起

旺宏、宏捷科等電子股帶量上衝 股價表現超越大盤 可逢低擇優布局

【記者張瀟文 / 台北報導】人工智慧 (AI) 族群前波領漲台股，但最近籌碼凌亂，台股加權指數上週下跌0.4%，結束周線連二紅。不過，華通、旺宏、宏捷科、瑞儀等個股獲得內外資法人同步買超，股價表現都優於大盤。

CMoney統計，上周華通、旺宏、宏捷科、瑞儀、頌邦、中光電、合晶、精成科、晶豪科、廣積、金

居、瀚宇博、矽創等個股獲得三大法人同步買超。這些個股全都是電子股，以半導體及電子零組件股為大宗。在這些個股中，以印刷電路板 (PCB) 股華通最受青睞，三大法人上周合計買超3.9萬張，推動股價同期間逆勢上漲8.5%。華通8月營收為今年新高，且前景看好，吸引法人大買，股價帶量上揚衝到今年

高點。精成科及瀚宇博同為PCB族群，也同屬華新科集團，上周投信的買超張數都高於外資，分別買超4,300多張、3,400多張，股價同期間也都表現不俗，單周漲幅都超過9%。至於半導體股，以旺宏最受注目。旺宏最近的買超是由投信主導，上周買超6,400多張，三大法人合計買超1.1萬張，推升股價

漲逾4%。合晶同樣由投信主導買超，股價上周漲逾4%。宏捷科、頌邦、晶豪科、矽創等四檔半導體股上周股價表現不一，但股價表現都超越大盤，且獲得以投信為主的法人所偏愛。其中，宏捷科8月營收為20個月新高，本季有望轉虧為盈，股價上周大漲16.5%；矽創8月營收回溫，上周股價大漲10.7%。

上市櫃公司8月營收將全數公布，法人建議檢視財報並且放眼第4季展望，美國聯準會 (Fed) 政策方向將是近期觀察重點。綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，美股科技股傳雜音，短期仍將影響台股，投資人可以注意外資等法人動向，並逢低擇優布局財報績優個股。

三大法人上周同步買超最多的個股

股號	公司	三大法人上周買超(張)	上周漲幅(%)	8日收盤/漲跌(元)
2313	華通	39,047	8.5	48.85 / +0.05
2337	旺宏	11,799	4.0	34.55 / +0.20
8086	宏捷科	9,548	16.5	116.50 / +1.50
6176	瑞儀	8,802	5.4	126.00 / -1.00
6147	頌邦	8,047	2.4	70.90 / -0.60
5371	中光電	6,760	5.5	83.60 / +0.90
6182	合晶	6,321	4.0	44.85 / +0.00
6191	精成科	6,286	9.7	61.00 / +0.10
3006	晶豪科	6,055	6.8	81.10 / -1.50
8050	廣積	5,987	7.1	107.00 / +1.00
8358	金居	5,763	3.1	68.40 / -0.60
5469	瀚宇博	5,002	9.0	59.30 / -0.10
8016	矽創	4,976	10.7	277.50 / +6.00

資料來源：CMoney

張瀟文 / 製表

科技業三大事 本周聚焦

1. iPhone 15亮相 2. 安謀掛牌交易 3. Google反托辣斯案開庭 將牽動業界版圖

【編譯湯淑君 / 綜合外電】蘋果公司股價上周五(8日)止跌回升，逆轉先前連續兩天大跌走勢，本周蘋果將發表新手機iPhone 15系列。另外，軟銀集團旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 將掛牌上市、Google的反托辣斯案開庭，科技業三件大事將在未來一周成為全球矚目焦點。巴隆周刊報導指出，這三件科技業要事，每一件都可能讓投資人收割豐碩

的果實，卻也伴隨著莫大的風險。

1. iPhone 15登場

由於大陸當局據報導下令中央政府公務員禁用iPhone，拖累蘋果周線股價大跌6%。

蘋果本周將迎來利多消息，將於台灣時間周三凌晨1時舉行秋季新品發表會，今年主題稱為「好奇上心頭」(Wonderlust)，預料重頭戲將是推出iPhone 15，也可能推出升級版智

慧手表Apple Watch和無線耳機AirPods。市場未指望iPhone大幅革新，最顯著改變或許是從Lightning連接埠轉向更普遍使用的Type-C標準。另外，處理器可望升級、相機應會改良。價格將比iPhone 14提高。

樂觀者看好新iPhone將引發一波銷售熱潮。Wedbush證券分析師艾夫斯預期iPhone 15可望帶動一波換機潮，使iPhone銷售為之一振。

2. 安謀上市測試IPO市場水溫

安謀上周已公布，IPO參考價訂於每股47美元至52美元，據此推算公司估值約500億美元。安謀IPO定價可望在13日晚間宣布，次日便開始在美國那斯達克市場掛牌交易。

軟銀對安謀估值期望很高，但安謀去年營收平平，只有27億美元。一大風險是，若這樁IPO雷聲大雨點小，可能阻撓其他科技

3. Google反托辣斯案開庭

美國司法部三年前對Google提出反托辣斯訴訟，控告它非法壟斷網路搜尋市場。此案預定12日在華府聯邦法院開庭審理。Google長久來作為蘋果iPhone和Safari瀏覽器預設搜尋引擎的地位，是否將岌岌不保？一旦切斷這種關係，將對提供Bing搜尋引擎的微軟公司有利。

美股拚反彈 盯通膨數據

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】美股9月頭一周交易未能擺脫歷史魔咒，主要受到蘋果和輝達拖累，本周通膨數字表現不僅牽動聯準會 (Fed) 今年內升息動向，也將決定大型科技股能有多少起色。

標普500和那斯達克指數上周五(8日)均小漲0.1%，輝達和特斯拉續跌，蘋果則從近兩日大跌之勢止跌。一周四個交易日下來，標普和那斯達克各跌1.3%和1.9%，道瓊工業指數跌0.7%。費半指數和台積電ADR上周五都跌0.5%，周線同步下跌3.2%。

未來漲勢將面臨更多檢驗，蘋果和輝達表現如何，也將左右美股接下來走勢。

美國公債殖利率走強尤其不利科技股。美國10年期公債殖利率由前一周4.173%升至4.257%。

上周公布的數據讓人憂心美國經濟可能過熱，已讓Fed官員不敢輕言停止升息。因此，本周三公布的8月消費者物價指數 (CPI) 和周四的生產者物價指數 (PPI)，更有助投資人評估Fed接下來的動向。如果通膨數字太高，可能引發Fed讓利率維持在較高水準、甚至繼續升息的疑慮，標普500指數也將繼續承壓。