

經濟日報

中華民國112年9月17日 星期日 農曆癸卯年八月三日 第20518號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4
百貨餐飲大戶
下月漲電價

經部19日召開費率審議會，電影院、健身房等880家高壓用戶取消凍漲，將調升15%

國際 | A6
軟銀新投資
傳瞄準OpenAI

執行長孫正義是ChatGPT重度使用者，擬善用安謀上市後帶來資金，尋找具潛力標的

營運帶勁 財測亮眼

材料、長榮等獲法人上調全年EPS，吸引買盤進駐，有望帶領大盤攻堅

15檔獲利攀升 領漲抗跌

選股指南

指標轉熱股 蓄勢衝
趨勢偏多股 有看頭
中小強勢股 響叮噹

A12~A13

記者王皓正 / 台北報導

台股震盪攀升，指數收復16,900點，材料-KY、長榮、智邦、元大金等15檔「獲利攀升概念股」，景氣復甦激勵下，企業營運優於預期，法人調升財測，可望引領大盤續攻，為盤面多頭先鋒。

美股四大指數上周五重挫，其中費半指數跳水3.01%、跌勢最重，台積電ADR也下挫2.43%，台指期貨夜盤開低走低，終場大跌179點，恐影響台股周一開盤表現。
因通膨、升息等風險仍存，全球股市隨之浮沈，台股齊步震盪，法人建議審慎因應，勿追價操作，應採取中長線策略，以獲利成長題材

為操作主軸。
台新投顧副總黃文清表示，部分企業因上半年獲利優於預期，法人紛紛調整全年獲利預估，投資人在選擇獲利攀升的優質股布局時，應重視業績與景氣未來是否延續。
根據最新資料顯示，由投信、券商、外資等預估的個股2023年獲利，相較於半年報告之前，計有15

檔獲法人調升全年獲利預估、且近期備受買盤青睞，股價走勢強勁。

分析法人最新預估的2023年每股稅後純益（EPS），材料-KY、鈞象、聯詠、漢唐、智邦、長榮等都超過10元；另外，健鼎、義隆、神基、鴻準、大聯大、正新、元大金、台灣高鐵、陽明等，法人預估今年EPS都在1元以上。

觀察近五日股價走勢，材料-KY、長榮、智邦、陽明、聯詠、健鼎、義隆、大聯大、神基等漲逾5%；台灣高鐵、鴻準、正新、元大金、漢唐、鈞象等，股價也穩步攀升。

15檔獲利攀升概念股

股號	公司	法人財測調升後的今年預估EPS(元)	近五日股價漲幅(%)	15日收盤 / 漲跌(元)	股號	公司	法人財測調升後的今年預估EPS(元)	近五日股價漲幅(%)	15日收盤 / 漲跌(元)
4763	材料-KY	49.75	11.7	1,185.00 / +45.00	3005	神基	5.73	5.0	75.50 / +0.50
2603	長榮	12.75	10.7	118.50 / +9.00	2633	台灣高鐵	1.20	4.5	30.80 / +0.25
2345	智邦	15.99	9.2	503.00 / +20.50	2354	鴻準	3.34	3.3	59.00 / +1.50
2609	陽明	1.14	8.9	46.45 / +1.85	2105	正新	2.27	3.0	42.65 / -0.10
3034	聯詠	36.95	8.5	464.00 / +14.50	2885	元大金	2.18	2.8	25.35 / +0.15
3044	健鼎	9.55	6.8	211.50 / +7.50	2404	漢唐	23.34	2.8	236.50 / +1.00
2458	義隆	6.17	6.6	144.50 / +1.50	3293	鈞象	45.00	2.6	620.00 / +10.00
3702	大聯大	3.17	5.1	59.50 / +1.30					

資料來源：CMoney

王皓正 / 製表

找飆股 快看台股擂台

三檔績效好威 最高大賺24%



嘉基新品出擊 毛利率看升

A2

今日熱點

籌碼沉澱換手股 法人搶進

A2

安謀授權模式不變 台廠安啦

A3

四大亮點產業 名師點將

投顧看好蘋果新機、IC設計、電動車、奧運題材 建議布局臻鼎、堤維西、豐泰

【記者王奕敏 / 台北報導】最近主流AI熱門股處於整理休息階段，市場普遍預期後續將轉為類股輪動，如何選股，專家點出四大亮點產業，包括蘋果新機、IC設計、電動車及奧運題材，相關如臻鼎-KY、堤維西、豐泰等，可逢低布局。

以營收表現來看，臻鼎-KY、堤維西、聚陽等8月營收都有雙位數月增，營收逐漸增溫。法人近五日

則最青睞電動車，分別加碼堤維西、健鼎，各2.2萬張、6,279張，蘋果新機供應鏈的國巨也獲得3,491張買超。股價表現來看，堤維西近五日大漲24.8%最靚，股后世芯-KY也有9.7%漲幅。

第一金投顧董事長陳奕光指出，接下來台股會是類股輪動格局，選股上有四大亮點，包括：蘋果新機iPhone 15、IC設計、電動車及奧運題材。

產業來看，手機產業不管是華為、蘋果，電動車的特斯拉、比亞迪等，紛紛推出新產品，市場期待需求會較疫情期間提升，業者打出機海加上軍海戰術，也將點亮相關供應鏈。

統一投顧董事長黎方國分析，近期AI股陷入修正整理，不過台積電股價展現支撐力道，當然跟蘋果新機發表有關。即便華為推出旗艦手機，影響到的

比較會是三星用戶，畢竟用慣iPhone手機的果粉仍有相當高忠實度。

另一方面，蘋果這次處理器使用A17晶片、Type-C、窄邊框、鏡頭、軟體升級，以及重量變輕等，規格升級讓果粉相當有感，因此預估仍將帶來換機拉貨潮。

電動車已經是顯學，不管是政策、ESG等概念，趨勢就是要用電動車取代燃油車，因此電動車銷售逐

年成長，特斯拉股價近期也隨勢彈升，相關供應鏈勢將成為最大受惠者。

黎方國表示，至於IC設計族群，很多是千金股、高價股，也是半導體產業領頭羊。IC設計是晶圓代工的客戶，如聯發科的產品就是請台積電代工，台積電營收連兩個月成長，且IC設計族群因成長性高、毛利率高，向來享有高本益比。

四大亮點產業看俏

產業	股號	公司	近五日三大法人買超(張)	15日收盤 / 漲跌(元)
iPhone	2327	國巨	3,491	522.00 / +10.00
	2354	鴻準	2,208	59.00 / +1.50
	4958	臻鼎-KY	1,912	102.50 / +2.00
	4938	和碩	1,844	78.10 / +0.60
	3105	穩懋	1,100	145.50 / +3.00
電動車	1522	堤維西	22,914	43.75 / +0.90
	3044	健鼎	6,279	211.50 / +7.50
IC設計	6531	愛普*	1,666	363.00 / +15.00
	3661	世芯-KY	330	2,645.00 / -10.00
奧運題材	9910	豐泰	2,857	200.00 / -1.50
	1477	聚陽	1,236	332.50 / +2.50

資料來源：CMoney

王奕敏 / 製表

奧運題材方面，明年將迎來巴黎奧運，全世界引頸期盼。由於是脫離疫情後舉行，「奧運經濟學」帶來的運動鞋、服飾等商機也讓市場期待。

21日凌晨公布利率決策 Fed明年降息次數 受關注

【編譯湯淑君、劉忠勇 / 綜合外電】聯準會（Fed）將在台北時間21日凌晨2時公布利率決策結果，同時公布「點狀圖」呈現官員的利率預測落點，目前市場幾乎篤定Fed將維持利率不變於5.25%至5.5%，但Fed將於會後發布「經濟預測摘要」（SEP），將是眾所矚目的焦點。巴隆周刊指出，市場普遍執著於年底前是否再次加息的問題，但真正的重點在明年可能降息幾次。
Fed在6月發布SEP顯示，官員對2023年底利率落點預測中位數是5.6%，意味年底前Fed可能再一次調高利率1碼；官員對明年底利率預測中位數是4.6%，意味明年可能四度降息1碼。但時隔三個月，美國經濟強韌度超出Fed所料，因此最新SEP必會大幅修正。Brean Capital首席經濟顧問萊丁認為，預期明年降息的第四次「恐怕太超過」，畢竟Fed已大費周章壓制通膨，目前為止大有斬獲，勢必不願時機未到就降息，以免日後又不得不升息。

美股大跌 科技股帶頭殺

台積釋出利空消息 ADR下挫2.4% 應材、輝達等晶片相關類股也成重災區

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】美國股市上周五（15日）大跌，依據路透社報導，台積電要求晶片設備商延後交貨，引發市場疑慮，加上美國公債殖利率持續上揚，大型科技股帶頭殺。投資人將聚焦聯準會（Fed）本周將召開的利率決策會議。

科技股為主的那斯達克綜合指數上周五下跌1.6%，標普500指數和道瓊工業

指數各跌1.2%和0.8%，那指和標普指數周線收黑。

台積電ADR上周五大跌2.4%，追蹤30檔晶片的費城半導體指數更重挫3%。應用材料、科林研發、科磊（KLA）等晶片設備股重挫逾4%至5%、輝達（Nvidia）與超微（AMD）分別重挫3.7%、4.8%。連上市第二天的晶片設計商安謀（Arm）也受波及，大跌4.5%。

Allspring Global Investments 基金經理人范克朗凱特說，台積電的新聞驚動投資人，也提醒經濟前景不確定性仍高。他說：「市場已反映軟著陸...但有一些微觀數據表明，現在還不能說完全沒有風險。」

由於上周五適逢每季出現一次的「四巫日」，可能因此加劇市場波動。四巫日是指美國市場於每季（3月、6月、9月、12月）

第三個周五會有四種期貨和選擇權合約同日結算。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）15日從2020年以來最低水準竄升，單日飆漲7.6%至13.79，但仍處於相對低檔。

美國10年期公債殖利率連續二周上揚，上周五收在4.321%。對利率上升敏感的大型股成長股亞馬遜和微軟下跌超過2%，Meta

跌幅超過3%。

對晶片需求疑慮而言雪上加霜的是，美國聯合汽車工會（UAW）在通用汽車、福特和克萊斯勒母公司Stellantis工廠發動同步罷工，讓人擔心波及車用品片的需求。

在聯準會本周二、三召開政策會議之前，美國公債殖利率攀升，Fed面臨著美國經濟強勁、通膨仍高於目標的局面。