

經濟日報

中華民國112年10月1日 星期日 農曆癸卯年八月17日 第20532號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A6
Fed官員唱鴿調
可能已完成升息行動

紐約聯準銀總裁威廉斯預期將維持高利率一段時間，壓制通膨率回落至2%目標

兩岸 | A8
陸黃金周熱
近9億人出遊

八天連假國內旅遊人次佔年增86%、收入成長138%，長三角、珠三角飯店訂單火爆

9月業績俏 Q3獲利旺

文暉、金像電等各擁題材，吸引資金提前卡位，將領軍大盤上攻

15檔財報黑馬 法人捧

秋節挑股

中小銅板股 買盤聚焦 融資增加股 人氣升溫 績優強勢股 動能向上

A10~A11

記者盧宏奇 / 台北報導

台股短線跌深後，有機會在半年線以下築底。法人表示，操作宜回歸基本面，隨9月營收及第3季財報即將公布，長榮、亞翔、金像電等「財報黑馬股」，吸引法人提前卡位，將是節後帶領多頭反攻的主力部隊。

美國8月核心PCE（個人消費支出）指數低於預期及美國政府面臨關門危機等多空因素交錯，所幸美債殖利率、美元指數雙雙自高檔拉回，美股四大指數在台股中秋連假期間漲多跌少，其中費半指數反彈2.1%，台積電ADR漲1.7%，有利周一多方發揮。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧總經理范振鴻、元富投顧總經理鄭文賢分析，美國政府停擺

屬於短期變數，依照歷史經驗來看影響有限。隨美股止跌回穩，台股下檔具有一定支撐力道，預期短期偏向整理格局，但盤面類股可望維持良性輪動。

綜合黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，隨9月營收揭露，第3季財報呼之欲出，表現亮麗個股大多分布於人工智慧（AI）供應鏈、網通、貨櫃船、電力供應，以

及美國市場為主的車用零件等族群，可望吸引短多青睞。

根據專家上述建議，篩選法人近十日買超逾1,000張，且上周收平或收高的相關個股，包括：長榮、宏泰、三陽工業、中興電、森崴能源、大江等傳產股，以及文暉、亞翔、金像電、康舒、健鼎、定穎投控、台光電、碩天、華碩等電子股。

受惠AI伺服器出貨、及蘋果iPhone 15上市效應顯現，法人看好台光電第3季營收及獲利可望同創佳績；同樣挾AI伺服器題材的金像電，亦吸引外資及投信積極回補。中興電隨台股計畫逐步釋出，獲利成長具上修空間。

15檔財報黑馬股

股號	公司名稱	法人近十日買賣超(張)	上周漲跌幅(%)	28日收盤 / 漲跌(元)	股號	公司名稱	法人近十日買賣超(張)	上周漲跌幅(%)	28日收盤 / 漲跌(元)
2603	長榮	25,230	1.3	116.00 / +0.00	3044	健鼎	2,891	0.0	192.50 / -4.00
3036	文暉	20,473	16.1	111.50 / +7.00	3715	定穎投控	2,304	24.5	83.80 / +6.50
6139	亞翔	13,044	27.3	117.50 / +2.00	2383	台光電	2,252	6.4	428.00 / +10.00
1612	宏泰	4,760	5.7	27.55 / +0.90	6806	森崴能源	1,890	15.9	110.50 / +5.00
2206	三陽工業	4,633	7.4	77.70 / +2.60	8436	大江	1,713	3.1	180.50 / +2.00
2368	金像電	4,288	9.2	219.50 / +8.00	3617	碩天	1,649	9.2	290.50 / +1.00
1513	中興電	3,264	5.3	107.50 / +1.50	2357	華碩	1,083	2.6	367.00 / +3.00
6282	康舒	3,238	0.4	43.70 / +0.60					

資料來源：CMoney

盧宏奇 / 製表

找飆股 快看台股擂台

最佳一檔周漲28% 翁士峻奪季冠軍



今日熱點

飆股的故事

富驊搶AI商機 營運添柴火

A2

美政府若停擺 每周經損60億美元

A2

國家隊力挺股 扮反攻先鋒

A3

14檔展覽概念股

展覽	代表個股 (股號)	上半年EPS (元)	法人近五日買賣超(張)	28日收盤 / 漲跌(元)
台北紡織展	儒鴻(1476)	8.0	-580	487.00 / -3.00
	聚陽(1477)	7.2	1,120	336.00 / +5.00
鴻海科技日	樺漢(6414)	9.7	294	263.00 / +0.50
	鴻海(2317)	3.3	-27,505	104.00 / +0.00
	裕隆(2201)	2.3	-163	83.00 / -3.00
台灣國際智慧能源周	大亞(1609)	3.3	41,864	38.45 / +1.75
	亞力(1514)	1.2	1,098	51.80 / -0.50
台灣電路板產業國際展覽會	聯合再生(3576)	-0.2	1,940	14.75 / +0.15
	精成科(6191)	2.6	3,491	62.00 / +0.30
	敬鵬(2355)	0.5	5,946	39.25 / +0.00
台北國際電子產業科技展	聯茂(6213)	0.3	7,577	91.20 / +1.70
	智邦(2345)	7.6	1,429	493.00 / +6.50
	神達(3706)	0.7	3,437	40.75 / -0.05
	佳世達(2352)	0.6	1,807	44.65 / -0.20

資料來源：CMoney

盧宏奇 / 製表

展覽加持股 短多點火

鴻海科技日、智慧能源周等10月接力登場 相關概念股有望受惠 伺機布局

【記者盧宏奇 / 台北報導】景氣春燕遲到，台股近期拉回到底，法人認為，鴻海科技日、台灣國際智慧能源周、台灣電路板產業國際展覽會、台北國際電子產業科技展等將於10月陸續登場，鴻海、大亞等相關題材股將吸引短多關注，可待技術面轉強時，掌握進場布局機會。

華南投顧董事長儲祥生、元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總經理黃文清評估，雖然終端庫存持

續去化，但高通膨環境限縮消費力道，加上中國大陸疫後需求回溫有限，大多數次產業供應鏈僅有急單報到，整體而言訂單能见度仍然偏低。

景氣渾沌未明，添增台股現階段操作難度，兆豐投顧董事長李秀利表示，盤面除少數具基本面、籌碼面優勢個股呈現技術面多頭架構外，其餘因大環境逆風或上檔套牢壓力，反彈走勢不易延續，依據事件導向，提前卡位相關

題材股，不失為短線操作策略。

根據目前排定時程，10月陸續登場的重大活動，包括17至19日的台北紡織展、18日的鴻海科技日、18至20日的台灣國際智慧能源周，接下來還有25至27日的台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展、台灣電路板產業國際展覽會、台北國際光電周等。

統一投顧董事長黎方國指出，往年經驗來看，參

展廠商大多由高層親自站台，且大多會針對總體政經環境、庫存調整狀況，或是明年展望釋出風向球，在現階段景氣懸而未決時，有助投資人釐清公司基本面與產業脈動，若釋出轉機訊號，或將是進場抄底契機。

耐吉(Nike)先前透露本波庫存調整循環可望在第3季至第4季告終，法人看好品牌商下單力道可逐步恢復成長動能，儒鴻第4季營收重返季增、年增軌

道，聚陽隨日系客戶訂單成長，美系客戶庫存調整近尾聲，第4季至明年營運轉趨正向。

鴻海預計10月18日舉辦年度科技日活動，今年除將電機、電池、電控等電動車三電系統發展成果一次展現外，亦將揭露智慧城市、智慧製造等相關人工智慧(AI)布局，鴻海為主的鴻家軍，以及鴻華先進合作夥伴裕隆等MIH平台概念股都有機會沾光。

陸製造業PMI重返擴張

9月指數升至50.2 近五月首度站上景氣榮枯線 顯示復甦力道逐步增強

【記者陳宥菘 / 綜合報導】大陸國家統計局昨(30)日公布最新數據顯示，9月製造業採購經理指數(PMI)為50.2，較前月上升0.5，是連續第四個月回升，且為近五個月來首度重返擴張區間。

9月非製造業商務活動指數為51.7，較前月上升0.7

，是近五個月來首度止跌回升，非製造業擴張力道增強。綜合PMI產出指數52.0，月增0.7，增速較前月加大，顯示企業生產經營活動整體擴張加快。

從企業規模來看，大型製造業企業PMI為51.6，較前月上升0.8，為近六個月高點；中型企業PMI為49.6

，與上月持平；小型企業PMI為48.0，月增0.3。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，製造業方面，調查的21個產業中，有11個產業PMI位於臨界點(50)以上，比上月增加兩個，製造業景氣面擴大復甦。其中，隨著市場需求逐步恢復，製

造業生產活動持續加快，生產指數和新訂單指數分別為52.7和50.5，較前月上升0.8和0.3。

澎湃新聞引述英大證券公司首席宏觀經濟學家鄭後成分析表示，新訂單指數已在8月、9月連二月處於臨界點之上，且創今年4月以來新高，表明需求有

好轉。但考慮9月進口指數47.6，較8月下行1.3個百分點，預示9月內需改善力度相對有限。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，9月小型企業PMI指數回升0.3個百分點至48.0，續處偏低水準，這說明當前經濟回升主要受基建投資等政策推動。

美股債Q3重挫 一年來最慘

【編譯劉忠勇 / 綜合報導】美國股市上周五(29日)收黑，和美債雙雙寫下去年第3季以來表現最差的一季，反映投資人認為通膨壓力雖正緩解，但仍可能長時間維持較高利率，也為此調整布局。不過，歷來表現糟糕的9月既已過去，投資人似乎更指望跌深反彈機會。

標普500指數上周五下跌0.3%，難逃9月魔咒，全月下跌4.9%，第3季跌了3.7%；那斯達克指數上周五微漲0.1%，整季跌4.1%。費城半導體指數上周五漲0.4%，但第3季跌幅深達6.5%；台積電ADR漲0.6%，單季跌幅深達13.9%，也是去年第3季以來最差表現。展望第4季，由於Fed直到11月才開會，這段時間貨幣政策真空，而國會失能可能導致美國政府停擺，為市場增添變數。路透專欄作家多蘭表示，市場面臨許多風險，包括美國政府可能再次關門、Fed持續縮表、大陸房地產持續低迷，油價反彈刺激通膨率仍遠高於目標。

民國56年4月20日創刊 社址：新北內湖區大直路1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 本報所刊文圖非經同意不得轉載