

經濟日報

中華民國112年10月7日 星期六 農曆癸卯年八月23日 第20538號 經濟日報網 money.udn.com

台股聚焦 | A3
AI伺服器鏈
明年營運爆發

緯創、英業達等代工廠上月營收亮眼，後續訂單可望滿載，挹注成長動能

kanvergen
匯軒股份有限公司

聲明稿

匯軒股份有限公司(下稱匯軒公司)成立於民國97年，主要係製造動物專用各類營養品的製造與銷售之公司。匯軒公司在生產製造方面有最專業的團隊、最嚴格的品質管控，並擁有動物營養領域中生產最高品質產品的製造工廠。

日前匯軒公司經股東會改選全體董事，並由新任董事召開董事會推選唐鈺熹為新任董事長，業經經濟部准予變更登記在案。在此感謝各級長官的關心，也感謝各位股東的全力支持。

經營權易主後，匯軒公司新任董事長唐鈺熹為公司全體員工之生計及公司商譽，於112年8月28日即宣布復工。感謝全體員工的努力，讓公司及工廠能盡速回歸正軌，全力減低原經營階層所造成之損害。現階段有關匯軒公司之財務、業務暨人事等一切皆已營運正常。

謹以本聲明通知所有客戶、廠商，日後如有公司業務相關事宜，請與公司窗口聯繫。如有客戶及廠商因原經營階層之決定而造成損害，請務必向匯軒公司反應，匯軒公司將協助處理及追究相關法律責任。

往後，匯軒公司將秉持專業知識與豐富經驗，客製化產品處理、配方設計及飼養建議，以確保客戶對本公司產品的使用更符合經濟效益，共創雙贏。

匯軒股份有限公司 董事長 唐鈺熹

金控今年獲利
挑戰史上次高

A2

16檔季報贏家 悍

聯茂、長聖營收連三月成長 獲利看俏 吸引法人資金進駐

記者王皓正 / 台北報導

第3季財報進入密集公布期，觀察第3季7、8、9三個月的營收表現，聯茂、中砂、長聖、國巨、台光電等16檔呈現連續三個月營收逐月成長，業績表現強強滾，這些「季報亮點股」，財報效應備受期待。

上市櫃公司接續發布9月營收，第3季營運成績也將密集結算。在業績題材帶動下，企業因為產業基本面的變化，股價也將齊步調整，市場「汰弱擇強」換股，將使營運耀眼光芒獲得青睞。

根據統計，有16家上市櫃公司7、8、9月連續三個月營收逐月成長，且第3季營收呈現季增表現，吸引法人近五個交易日買盤同步進駐。

觀察這些個股所屬產業，主要分布

在半導體、網通、電子零組件、電腦周邊等電子股，以及生技、營建、電機等傳產族群。

在第3季營收季增率方面，潤隆、中裕、長聖、雙鴻、台光電、全新、晶技、聯茂、胡連、茂達、新普等，均季增超過一成；另外，中天、和潤企業、中砂、國巨、耕興等，第3季營收也都穩步成長。

進一步觀察法人買賣動態，近五個交易日以來，聯茂、中砂、晶技、長

聖、國巨、潤隆等，均獲千張以上的法人買單進駐；其他獲法人買超逾百張的個股，還包括全新、胡連、台光電、耕興、中天、茂達、中裕、和潤企業、雙鴻、新普等。

台新投顧副總黃文清表示，這些第3季營收逐月成長的「季報亮點股」，有的今年具有轉機，有的具成長性，選擇這些營收佳、且今年也具獲利爆發成長性的個股，有基本面保護，套牢風險相對較低。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股盤面上的強勢抗震個股，大多是9月營收、第3季財報以及第4季產業佳的族群為主，投資人現階段選股操作，仍應以強勢股為主。

16檔Q3營收逐月成長的「季報亮點股」

股號	公司	第3季營收季增率(%)	近五日日法人買超(張)	6日收盤 / 漲跌(元)	股號	公司	第3季營收季增率(%)	近五日日法人買超(張)	6日收盤 / 漲跌(元)
6213	聯茂	22.4	8,011	95.10 / +0.30	2383	台光電	29.3	856	439.50 / -5.50
1560	中砂	4.6	4,059	157.00 / +2.50	6146	耕興	0.4	550	262.50 / -3.00
3042	晶技	27.3	2,040	96.60 / +0.20	4128	中天	9.8	533	49.05 / +0.15
6712	長聖	41.6	1,529	209.00 / +3.00	6138	茂達	12.1	532	155.50 / +3.50
2327	國巨	2.1	1,219	525.00 / -5.00	4147	中裕	51.1	467	87.80 / +2.20
1808	潤隆	280.0	1,216	93.90 / +0.90	6592	和潤企業	8.4	439	131.00 / +1.00
2455	全新	29.2	996	154.00 / -4.00	3324	雙鴻	34.4	312	326.00 / -5.00
6279	胡連	19.2	879	158.00 / +0.00	6121	新普	11.2	239	338.50 / -1.00

註：第3季營收連續三個月逐月成長、且呈現季增，法人買盤同步進駐的個股

資料來源：CMoney

王皓正 / 製表

1180
家9月營收
最速報
A11
A12

基金績效排行
大公開
C2
C7

台積電Q3業績 攀今年新高

衝上5,467億元 季增13% 大客戶投片、AI需求旺 法人預測本季會更好

【記者鐘惠玲、蘇嘉維 / 台北報導】台積電昨(6)日公布9月合併營收為1,804.3億元，月減4.4%、年減13.4%；第3季合併營收為5,467.32億元，季增13.7%，寫下今年單季新高；累計前三季合併營收為1.53兆元，年減6.2%。

法人指出，由於台積電大客戶將可望在第4季投片量產，加上人工智慧(AI)晶片需求強旺，台積電第4季合併營收有望繳出優於

第3季成績單。台積電預定10月19日舉行法說會，屆時將釋出營運預估與產業展望，是半導體業何時走出庫存調整階段的指標。

台積電6日股價上漲4元，收在532元。台積ADR 6日早盤大漲1.6%。

台積電先前的法說會釋出展望，估計第3季美元營收介於167億至175億美元之間。以台積電估算毛利率的新台幣兌美元匯率假設基礎30.8元回推，第3季美



業績略為超標。但第3季新台幣匯率明顯走貶，以1美

元兌新台幣32元計算，單季美元營收大約為170億美元左右，符合前述預測區間，實際美元營收數字必須以法說會公布為準。

台積電將於19日召開法說會，在7月的法說會中，台積電二度下修對於今年全球晶圓代工製造的產值預測，再次下調公司年度美元營收展望，預期年減率將擴大至一成。

台積電擴大國外布局，受到國際矚目。外電報導，

本月在日本熊本廠安裝設備，量產進度有可能超前，比原訂2024年底量產的目標更快，台積電對此重申持續按計畫進行。台積電在日本興建特殊製程技術的晶圓廠，將採用12/16奈米及22/28奈米製程技術。

在台灣的先進製程布局方面，已量產的最先進3奈米製程技術，外界估計正擴大產能，除了大客戶蘋果採用之外，將會引進聯發科在內的更多客戶。

信驊9月增三成 拉貨猛

【記者蘇嘉維、李孟珊 / 台北報導】股王、伺服器遠端管理晶片(BMC)大廠信驊受惠歐美伺服器客戶因應人工智慧需求，帶動拉貨動能回升，昨(6)日公告今年9月營收3.22億元，寫下今年以來單月新高，第3季營收達到7.97億元，也是今年單季新高。法人預期，客戶需求持續回暖，第4季營收有望續強。

觀察業績表現，信驊今年9月營收3.22億元，月增32.1%，年減32.5%。合計第3季營收7.97億元，季增17.2%，年減近四成；今年前三季營收為21.46億元，年減44.7%。

本季度英特爾可望推出第五代伺服器處理器Emerald Rapids，有機會再度推升伺服器客戶換機需求。法人預期，信驊的BMC晶片出貨動能可望更上層樓，第4季營運表現將優於第3季，業績逐季攀升。

展望中長期，法人強調，信驊的BMC仍居市場領先地位。

美就業熱絡 升息機率增

非農人口成長33.6萬人 較預期倍增 10年債殖利率盤旋16年高點

【編譯任中原 / 綜合外電】美國勞工部6日公布，9月非農就業人數新增33.6萬人，幾乎是市場預估17萬人的兩倍，也遠高於8月修正後的22.7萬人；新增就業人數遠超乎預期，顯示經濟熱度未下降，對通膨造成的壓力也未明顯減緩，使聯準會(Fed)年底進一步升息的可能性升高。

步承受沉重賣壓，美股道瓊指數一度跌逾300點，之後拉回平盤附近震盪；10年期美債殖利率急升11個基點，至4.83%，在16年高點附近盤旋。DXY美元指數急升0.5%。

美國9月就業數據顯示，勞動市場依然熱絡，9月非農就業人數意外激增33.6萬人，7、8兩月的就業人數共上修11.9萬人，顯示前兩個

月就業市場緩解的數據只是假象。工資升幅平穩，勞動參與率維持高檔。就業激增得力於勞動供給增加，以及辭職人數減少。

上月民間部門就業新增26.3萬人，遠高於8月時的17.7萬人(修正數)，及預估的16萬人。各部門就業普遍增加，以休閒接待、醫療照顧業增加最多；製造業增加1.7萬人，優於預估，

比8月時的1.1萬人增量(修正數)略高。

平均時薪比8月上升0.2%，月升幅與8月持平，但略低於預估的0.3%；比去年同期上升4.2%，年升幅比8月以及預估的4.3%略降，也是2021年中以來最低，不過仍比Fed所希望的3.5%偏高。平均每人每周工時維持34.4小時，符合預期。

失業率維持3.8%，比預估

的3.7%略高；勞動參與率維持在62.8%高檔，顯示勞工就業意願仍高。就業不足率(U6)由7.1%小幅下降到7.0%，顯示從事全職工作的人數略增。

學者表示，9月就業報告顯示勞動市場仍熱絡，但僱傭程度稍趨緩和，不致大幅推升薪資，這顯示新增的就業以低薪階層為多。

對陸晶片新管制 快了

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】路透社引述政府公告和消息人士報導，美國管制企業出口給中國大陸晶片製造設備的最新規定，已進入最後審查階段，拜登政府不久就會對中國大陸加緊設限。

路透本周獨家報導說，美國官員最近幾周警告中國大陸，預計本月將更新限制對其出口半導體設備和先進AI晶片的規定。消息人士透露，更新後的規定將擴大限制內容，並補強2022年10月7日首次公布規則的漏洞。

美國管理暨預算局(OMB)網站4日公布一份規定，名為「對半導體製造項目的出口管制，對實體清單的修改」。熟悉內情的人士證實，此公告所指的就是預定將實施企業出口給中國大陸晶片製造工具的限制。

曾任職於政府的官員指出，在國務院、國防部、商務部和能源部就出口管制規定的內容達成共識之前，OMB通常不會公布這些規定。拜登政府預期也會推出相關配套規定，更新對AI用途高階晶片出口的限制。