

經濟日報

中華民國112年10月12日 星期四 農曆癸卯年八月二十八日 第20543號 經濟日報網 money.udn.com

話題 | A2
金控犀利
上月獲利倍增

合計純益近280億元；七業者前九月
賺贏去年全年，富邦金EPS 4.94元最佳

OPEN BIDDING
公開標售

TAICHUNG INDUSTRIAL PARK
PRIME INDUSTRIAL LAND

台中工業區
精華工業地

標的位置



投資亮點

- 台中工業區樞紐，醒目角地助益提升企業形象
- 基地雙面臨路，鄰30米主幹道，動線優良
- 指標工業區，串聯中科、精密園區供應鏈群聚
- 市政路延伸至台中工業區，重大利多後勢看漲
- 區內稀有釋出大面積土地，價格挑戰全區最甜

標售資訊

- 標的坐落：台中市西屯區協和段
- 使用分區：乙種工業區
- 土地面積：6,938.00平方公尺(約2,098.74坪)
實際面積依地政機關標本之登載面積為準
- 開標日期：中華民國112年12月13日(星期三)下午2時
- 標售底價及規定：請洽第一太平戴維斯股份有限公司

標售資訊諮詢 04 2255 5699

蔡佳臻	分機32	0936 885 007
賴冠維	分機19	0918 035 579
李俊輝	分機12	0916 126 212

www.savills.com.tw

9月、Q3業績寫五好紀錄，本月榮景可期...

蘋果拉貨助攻

上市櫃營收衝高

記者周克威 / 台北報導

上市櫃公司在蘋果拉貨效應中，9月營收達3.63兆元，不僅是今年來單月新高、歷史同期第三高、改寫史上第二長的連續月增紀錄外，第3季單季營收為同期第三高、且是今年來單季新高的「五好」新紀錄，市場專家並預期，10月榮景依然可期。

聯邦投信投資長吳裕良、第一金投顧董事長陳奕光指出，在蘋果新機熱銷、預購的排隊潮仍在持續中，帶動鴻海、大立光等供應鏈9月營收分別交出60%、22%不等的月成長佳績外，AI股焦點的技嘉單月月增36%，譜瑞-KY、祥碩、勤誠也都有15%至30%的月增幅度下，表現優於預期，也帶動台股整體業績表現。

根據統計，上市櫃公司9月營收為3.63兆元，雖仍較去年同期減少10.5%，但交出月增9.5%的好成績。其中，年增的公司798家、月增的公司825家，月、年雙增的公司則突破二成，遠優於上半年時、普遍不到二成的比例。

其中，單月營收前五大的公司分別為鴻海6,607億元(年減19.6%、月增60%)、台積電1,804億元(年減13.3%、月減4.3%)、和碩1,328億元(年增3%、月增48.6%)、廣達982億元(年減18.6%、月減3%)、仁寶851億元(年減18.5%、月增4.1%)。

此外，9月營收不僅是今年來單月新高，也是連續第五個月成長，是台股自2013年1月合併營收制度上路以來，第二長的月增紀錄；最長紀錄是2018年5月開始的連六個月增。

同時，營收創歷史單月新高的公司有41家，其中，股本超過10億元的有鑫創電子、華電、和潤企業、辛耘、潤隆、新

台股9月營收亮點

項目	說明
9月營收總額	3.63兆元，月增9.5%、年減10.5%
創新高家數	41家
營收最大	鴻海的6,607億元
營收年成長最大	富宇13,361倍
營收月成長最大	富宇16,330倍
前九月營收總額	28.8兆元，年減10.9%

資料來源：CMoney 周克威 / 製表

鼎、安基資訊、漢唐等公司。在第3季單季表現方面，全體公司合力交出10.2兆元的好成績，不僅再次突破10兆元大關，同時，也是今年以來的單季新高，並是歷史同期的第三高，顯示上市櫃公司不僅庫存去化已近尾聲、同時下游需求也開始復甦。

累計前三季方面，營收合計達28.8兆元，雖仍較去年同期減少10.9%，但衰退幅度已較上半年12%的減幅開始收斂，意味產業復甦在即。

富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧總經理呂仁傑表示，雖就過往循環軌跡來看，10月營收將低於9月，但看好上市櫃公司今年10月營收表現，主因在於，不僅蘋果拉貨動能持續，且因CoWoS產能吃緊狀況可望逐漸好轉，出貨不斷增溫，加上車用組件、成衣等族群進入傳統旺季下，有望優於9月，帶動10月營收有機會較9月成長，基本面將成為台股多頭的最重要靠山。

相關新聞A2

上月營收完整報特刊 AA1, AA4

外資認錯 台股迎三軌行情

回補231億元 市場資金回籠 半導體、金融股齊揚 推升指數走強

【記者王皓正 / 台北報導】台股在國慶連假前，出現軌空單、軌空手的雙軌行情後，隨外資昨(11)日認錯回補，出現三軌行情，外資大買台股助推行情跳空越過半年線，盤中甚至一度突破季線反壓，終場大漲151點、以16,672點作收，連三漲，成交量擴增至3,756億元。國慶連假期間，國際股市上漲，帶動台股昨日開高。盤面上，個股漲多跌少，特別是台積電大漲12元、收544元，漲幅2.2%，激勵半導體股大漲2.2%，配合金融股上揚1.8%，雙雙成為引領盤勢繼續上漲的主要推手。

在法人動向上，昨天三大法人共計買超台股254.7億元。其中外資轉賣為買、買超231億元；投信買超111.1億元，累計連47買、買超1,333.7億元；自營商轉賣為買、買超12.5億元。八大公股行庫昨天轉買為賣、賣超36.94億元；至於期貨市場，外資昨天淨空單僅小減26口、為4,032口。外資「買現貨、持有期貨空單」的兩手策略，主要應是著眼避險，不想單純賭多或賭空。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲儲生的看法，台股在國慶連假之前

，已出現軌空單、軌空手的雙軌走勢，昨天外資認錯回補，等於再加上「軌外資」，「三軌行情」助加權指數大漲逾百點，收復半年線。就籌碼面分析，目前除內資投信和自營商的回補力道外，昨天推升台股的力道主要來自外資、搭配部分業內主力，特別是被軌的方買盤；在外資認錯回補、市場資金回籠下，大盤短線已出現軌空手、軌空單、軌外資的三軌走勢。

展望後市，全球股市將面對法說、美股財報季，台股中的大立光、台積電將繼續舉辦法說，美股的特斯拉、

台股觀盤重點

- 台股啟動軌空單、軌空手、軌外資的「三軌行情」，指數「開高震盪、尾盤持穩」，收復半年線
- 在電子、金融權值領漲帶動下，終場大漲151點，收在16,672點
- 三大法人共計買超台股254.7億元。其中外資買超231億元、投信買超111.1億元、自營商買超12.5億元。八大公股行庫賣超36.94億元

資料來源：採訪整理

王皓正 / 製表

IBM、蘋果、英特爾等，則將於10月中、下旬公布財報數據，目前市場對於企業獲利展望正面，有助提振投資情緒。另外，中國大陸製造業、消費力在十一黃金周有逐步回穩跡象，在國際利空漸除，隨著消費旺季來臨，多方歸隊下，股市表現可望震盪盤整。整體而言，由於總統大選即將在明年1月登場，在政策做多下，年底前選舉行情可望啟動，政府四大基金將伺機投入台股，可望挹注新一波資金上攻動能。

熱錢湧入 台幣連四升

【記者陳美君 / 台北報導】美國聯準會官員「鴿」聲嘹亮，國內股匯受惠激漲。新台幣匯率昨(11)日升值8.5分，收在32.122元，連四升並為逾半個月新高，總成交量為15.915億美元。匯銀主管指出，熱錢大舉匯入、估計至少8億美元，央行為減緩新台幣升勢進場買匯調節，將升值金額壓至8.5分後報收。

央行統計顯示，美元指數昨天下跌0.5%，非美貨幣對美元幾乎全數翻漲，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元，昨天兌美元強升0.84%，歐元匯率反彈0.45%，星元與新台幣則是分別升值0.27%與0.26%。日圓與人民幣昨天雖然同步對美元升值，但升幅相當有限、僅0.08%與0.02%。

匯銀主管指出，聯準會官員釋出鴿派談話，使聯準會繼續升息的機率降低，影響所及，美債殖利率回落，國內股匯市也歡慶大漲。

匯銀主管透露，外資昨天蜂擁匯入8億美元，國內股匯強勢反彈，台股收盤大漲151.46點，新台幣匯率盤中最高升抵32.068元，最多升值1.39角。

眼見熱錢大舉匯入，使新台幣匯率盤中勁升逾1角，央行昨天進場買匯調節，減緩新台幣匯率升勢，不過央行進場調節僅「點到為止」，主要目的在不要讓匯市過度波動，未有扭轉匯市方向的意圖。

「聯準會傳聲筒」透露決策走向

美升息周期可能倉促結束

【編譯任中原、劉忠勇、葉亭均 / 綜合外電】有「聯準會(Fed)決策傳聲筒」之譽的華爾街日報(WSJ)記者提米羅斯(Nick Timiraos)報導指出，美國公債殖利率持續上升，可能使Fed的升息周期倉促結束。Fed決策官員近日發言便

暗示，若美國長債殖利率仍維持在最近高檔，且通膨持續冷卻，升息周期可能就此收工。

美國長債殖利率從7月Fed恢復升息開始上漲，在9月再度暫停升息，並暗示11月或12月會議可能再升息1碼後，更加速攀升。美國

10年期公債殖利率10日收在4.654%，高於9月20日Fed會議前的4.346%。

今年有決策投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里10日表示，近期較長期公債殖利率上升，「可能」意味著Fed不需要進一步大幅升息。但他也提醒，若經

濟持續過於強勁，Fed可能需要進一步升息來緩和經濟成長，因而面臨經濟硬著陸的風險。他說，「現在宣布勝利還為時過早」。

立場偏鷹派的理事沃勒同日則強調，仍致力於讓通膨率回落到2%目標，但他未對短期利率前景發表評論。

今年沒有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克認為，Fed無須進一步升息，舊金山聯準銀行總裁戴利也說，最近債券殖利率上升，代表金融環境已經緊縮，「如果這樣緊縮，Fed或許不需要做那麼多...這可能相當於另一次升息」。



美公債殖利率持續上升，可能使Fed的升息周期結束。(路透)

綜合來看，官員的說法顯示，Fed在11月會議後再觀察經濟與金融情勢，決定12月是否升息。即使Fed已完成升息周期，官員們也不太可能正式宣布就此停止升息，會保留再次升息的彈性。