

經濟日報

中華民國112年11月26日 星期日 農曆癸卯年10月14日 第20588號 經濟日報網 money.udn.com

找飆股 快看台股擂台

最佳一檔賺19%



台股聚焦 | A3

智慧機復甦 三族群有甜頭

法人看好PA三雄、被動元件、蘋概 PCB營運，國巨、臻鼎等吸引買盤卡位

統一發票中獎號碼

112年9、10月

特別獎 / **72054514**

與上列號碼相同者獎金一千萬元

特獎 / **92488868**

與上列號碼相同者獎金二百萬元

頭獎 / **98111935**

57355279

74926745

與上列號碼相同者獎金二十萬元

號碼末三位與上列相同者各得獎金二百元

貳獎 / 與頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元

參獎 / 與頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元

肆獎 / 與頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元

伍獎 / 與頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元

陸獎 / 與頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元

兌獎日期：

112年12月6日~

113年3月5日

112年7、8月

特別獎 / **21981893**

特獎 / **39597522**

頭獎 / **09505831**

54219897

17469638

以上中獎號碼如有誤植，依財政部開獎公告為準。

聯合新聞網發彩查號台udn.com/invoice/

兌獎截止日：

113年1月5日

這組號碼中千萬 ▶ 72054514

法人高檔搶買 領攻萬八

15檔大戶追捧 悍

記者盧宏奇 / 台北報導

台股漲多轉為橫盤整理，盤面類股快速輪動，操作難度增高。市場專家指出，短線宜「指數放兩旁，個股擺中間」，敦泰、玉晶光、華通、訊芯-KY等15檔法人、大戶高檔搶買的「雙龍搶珠強勢股」，可望扮演下波攻向萬八的領漲指標。

美股在感恩節後的黑色星期五交投清淡，四大指數波動有限，人工智慧(AI)指標輝達(NVIDIA)傳出中國大陸特供版晶片延後一季出貨，股價續跌1.9%、收477.7美元，台積電ADR跌0.8%、收97.8美元，台指期夜盤小漲1點，對明日台股影響中性。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股短線急漲逾1,400

點，面臨17,463前高壓力，盤勢震盪難免，但隨各路買盤陸續回歸，以及年底作帳、年初作夢及總統大選行情等多元題材護持，後市創高可期，不排除向萬八靠攏。

台新投顧副總經理黃文清表示，近日具備漲題材或整理一段時間個股紛紛表態，除法人、大股東、公司派持續偏多操作，部分先前心態保守的代操、主力等市場大戶，見大盤看回不

回，亦開始進場搶補多頭部位，預期這些籌碼良性換手個股將領漲抗跌。

上周千張以上大戶增持比重逾1%、三大法人買超逾1.3億元，且大盤整理時維持強勢，包括：敦泰、玉晶光、華通、先進光、訊芯-KY、富世達、雙鴻、瑞儀、佳邦、義隆、凌陽創新、台半、高技等電子股及安全、宇隆等傳產股。

市場機構Counterpoint Research表示，受惠庫存去化有成，及新興市場復甦，10月全球手機市場擺脫兩年多來低迷，重拾成長動能，加上邊緣AI題材逐漸發酵，法人看好玉晶光、華通、雙鴻等手機供應鏈明年展望正向，富世達亦拜摺疊手機出貨增加，營運水漲船高。

15檔大戶、法人搶買股

股號	公司	法人近五日買超(億元)	前三季EPS(元)	24日收盤 / 漲跌(元)	股號	公司	法人近五日買超(億元)	前三季EPS(元)	24日收盤 / 漲跌(元)
3545	敦泰	20.1	1.3	125.00 / +0.00	6284	佳邦	2.4	4.2	85.10 / +1.50
3406	玉晶光	16.8	17.0	401.50 / +1.50	2458	義隆	2.0	5.5	151.00 / +3.00
2313	華通	11.5	2.2	67.60 / +2.70	5236	凌陽創新	2.0	5.2	168.50 / +1.50
3362	先進光	11.4	2.1	185.50 / +3.00	9939	宏全	1.9	7.2	115.00 / +0.00
6451	訊芯-KY	5.5	2.5	162.50 / +4.00	5425	台半	1.3	2.4	84.60 / +0.70
6805	富世達	4.9	7.4	409.00 / +6.00	2233	宇隆	1.3	6.4	146.50 / +2.50
3324	雙鴻	4.2	11.7	370.50 / +4.50	5439	高技	1.3	4.3	123.00 / +2.00
6176	瑞儀	3.4	10.4	133.50 / +1.50					

資料來源：CMoney

盧宏奇 / 製表

理財攻略

指標轉熱股 閃金光

績優強勢股 動能火

A12~A13

獲利上修強棒 多頭續航

PC、AI伺服器等出貨加溫 將帶動華邦電、宏捷科等營運勁揚 推升股價

【記者盧宏奇 / 台北報導】隨庫存降至合理水準，加上個人電腦(PC)、智慧手機、人工智慧(AI)伺服器出貨動能轉強，法人預期台股第4季企業獲利可望轉為正成長，並啟動新一波上修循環，看好華邦電、宏捷科、上銀等「獲利上修潛力股」續航力道十足。

上市櫃公司第3季稅後純益逾9,100億元，優於預期，凱基投顧董事長朱晏民

分析，主要拜半導體、科技下游組裝廠等大型企業繳出優異成績，且貨櫃、塑化等景氣循環企業表現超標，最壞情況已過。

朱晏民研判，延續一年的製造業庫存調整接近尾聲，台積電、英特爾、高通等大廠陸續釋出PC、智慧手機景氣復甦佳音，且CoWoS產能逐季開出，將帶動AI伺服器放量，預估第4季企業獲利將轉為成長25%，明年第1、第2季亦都

有二成以上增長幅度。

朱晏民認為，生成式AI帶動全球科技巨擘進行伺服器軍備競賽，以及邊緣運算衍生的AI PC、手機潛在換機效應，應可緩解相關衝擊。考量以往製造業庫存回補周期延續一年半至二年，預期本波企業獲利上修循環可達同等時間，並帶動台股多頭行情。

綜合朱晏民、統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧

副總經理黃文清等看法，未來具有啟動獲利及評價上修周期潛力的族群，以AI伺服器、AI PC、智慧手機等電子零組件次產業，及自動化、運動休閒等景氣落底的傳統產業為主。

依據專家建議，篩選11月以來三大法人買超逾1,000張的相關個股，包括：華邦電、宏捷科、寶成、美律、優群、聯茂、聯發科、勤誠、穩懋、上銀、金像電、全新、華碩、

儒鴻等，大多數股價漲幅都明顯優於台股大盤。

受惠Windows 12升級可望帶動筆電換機需求、一般伺服器需求復甦，以及AI伺服器出貨加溫，華邦電、優群、聯茂、勤誠、金像電、華碩等電子零組件廠營運動能轉強可期。

Nike等運動品牌廠庫存去化告一段落，巴黎奧運倒數計時，寶成、儒鴻訂單能見度提升，營運漸入佳境，股價回升可期。

獲利上修潛力股

股號	公司	法人11月買超(張)	11月漲幅(%)	24日收盤 / 漲跌(元)
2344	華邦電	176,293	8.8	27.40 / -0.10
8086	宏捷科	16,766	23.5	139.00 / +12.50
9904	寶成	13,021	6.0	30.60 / -0.20
2439	美律	12,522	20.2	106.50 / -1.00
3217	優群	10,047	33.9	156.00 / +7.50
6213	聯茂	9,949	14.8	87.20 / -1.80
2454	聯發科	8,873	12.2	945.00 / +15.00
8210	勤誠	7,295	23.6	222.50 / -3.50
3105	穩懋	6,449	15.1	167.00 / +8.00
2049	上銀	4,872	18.6	232.00 / +10.00
2368	金像電	2,802	23.5	217.50 / +2.00
2455	全新	2,689	19.7	176.00 / +8.50
2357	華碩	2,550	13.4	383.50 / +4.00
1476	儒鴻	1,882	12.0	576.00 / +1.00

資料來源：CMoney

盧宏奇 / 製表

美股蓄勢衝 拚漲到年終

周線連四紅 歷史經驗 感恩節後至新年 標普500指數有七成機率上漲

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】美股上周五(24日)在感恩節假期縮短交易時段變動不大，穩住連四周漲勢，讓投資人更有信心這股漲勢能延續到年終。

美股似正凝聚一股動能，有可能將感恩節一周的上漲行情轉為全面的年終漲勢。季節性因素是原因之一：自1950年來，從感

恩節到新年年關，標普500指數70%是上漲的，平均回報率為1.7%。

標普500指數上周五小漲0.1%，道瓊指數上漲117點，不過那斯達克指數小跌0.1%。正逢感恩節假期，交易清淡。

總結一周，道瓊和標普各漲1.3%和1%，那斯達克上漲0.9%。

費城半導體指數上周五和周線變動不大。輝達(Nvidia)跌1.9%，連續第三日下跌，有報導說輝達通知大陸客戶將延後推出銷陸的新款人工智慧(AI)晶片；台積電ADR也跌0.8%，一周下來跌1.7%。

美國10年期公債殖利率上周五小幅走高收在4.483%。美國公債價格隨

歐債下跌。

受到通膨數據降溫預示聯準會(Fed)可能結束加息的激勵，標普500指數11月漲幅已超過8%，離7月底創下的今年最高收盤水準4,588點不到30點。

標普500指數今年在感恩節前一個月內上漲8.1%，是1999年以來最佳表現，當年接著到年終又上漲

3.7%。

盈透證券首席策略師索斯尼克說：「美股適逢季節性的時機從超賣狀況中反彈，這是基於Fed結束加息周期的預期，這點問題不大。但如今看來也反映會加速降息的預期心理，這可能需要經濟情勢比投資人預期更差來配合。」

金價站穩2,000美元

【編譯葉亭均 / 綜合外電】黃金價格上周五(24日)站穩每英兩2,000美元大關，連續第二周上漲，在美元連續第二周走軟的背景震盪上揚，市場繼續消化聯準會(Fed)將結束升息周期、明年轉為貨幣寬鬆政策的預期。

現貨黃金價格上周五收盤上漲8.57美元，漲幅0.43%，報每英兩2,000.82美元，過去一周來上漲1%。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯表示，美元指數一直下滑，原因是近期公

布的經濟數據較弱，這應該會使Fed轉向更加鴿派，並可能會在2024年成為黃金的利多因素。較低的利率降低了持有非孳息黃金的機會成本。

美元指數一周來下跌0.5%，報103.40，連續第二周走弱，延續前一周1.9%的跌幅，因市場對Fed可能在明年5月展開降息的預期不斷增強。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易人士普遍預期Fed將在12月維持利率不變，最早在5月降息的可能性約為64%。