

經濟日報

中華民國112年12月30日 星期六 農曆癸卯年11月18日 第20622號 經濟日報網 money.udn.com

投資大勢 | A2
台股高檔封關
四天王出列

華城今年漲585%躍股王、台積市值增3.7兆登成長王、同步拿下零股王、廣達攀當沖王

台股聚焦 | A3
貨櫃運價火
一周暴漲40%

創單周最猛漲幅，四大航線全面噴出，歐洲線狂飆八成，出現有錢訂不到艙位現象

16檔三優強棒 賺新年財

大立光、和泰車等財報、展望、技術面俱佳 明年開紅盤後有望領軍衝鋒

記者王皓正 / 台北報導

台股昨(29)日封關，2023年走勢亮眼。法人指出，適逢歲末年終，投資人在國曆年開紅盤後，若挑選具備財報佳、展望佳、技術面佳等三重優勢的「三優概念股」，如大立光、和泰車、國泰金等，將有機會搶賺新年紅包財。

台股2023年大漲3,793點、漲幅26.8%，在全球股市中名列前茅。展望2024年，雖然全球資本市場高檔震盪，但年後資金可望回流，新年度紅包行情蓄勢待發，台股震盪盤整後再戰高點，已成法人圈共識。

台新投顧副總黃文清表示，以巴衝突的地緣政治風險、美聯準會的利率決策動向、通膨數據等變數，將左右2024年多空走勢，加上台股短線漲多後，操作更顯困難，兼具財報面、展望面、技術面等多重面向的投資策略，可望成為投資人新年度的擇股利器。

根據統計，上市櫃個股中，2023年前三季每股稅後純益(EPS)超過3.5元、2024年預估4.5元以上，且股價站穩季線之上的個股，共計有16檔。

觀察2023年前三季EPS，大立光、和泰車、聯詠、美時、億豐、儒鴻、台達電、統一超、巨大、南電、廣達、欣興、日月光投控等，均在5元以上；上銀、聯電、國泰金等，EPS也都超過3.5元。

至於法人預估2024年的EPS，大立光、和泰車、聯詠、儒鴻、億豐、美時、台達電、南電、廣達、欣興、統一超、巨大、日月光投控等，都超過10元；另外，上銀、國泰金、聯電等，EPS預估也都在4.5元以上。

至於近五個交易日的股價走勢，大立光、聯電、廣達、南電、和泰車等，都上漲超過3%；日月光投控、台達電、國泰金、聯詠、儒鴻、美時、巨大、億豐等，股價也穩步走高。

台股2023年從11月初的15,975低點，一路上漲至昨天封關日的收盤17,930點，波段上漲1,955點，投資人若沒跟上也不必沮喪，可以搭配財報、展望、技術等多重面向選股，等待新年度的多頭攻勢再起。

16檔「三優概念股」

股號	公司	2023年前三季EPS(元)	2024年法人估EPS(元)	29日收盤 / 漲跌(元)
3008	大立光	96.93	143.25	2,870.00 / +75.00
2207	和泰車	33.13	40.77	709.00 / -2.00
3034	聯詠	29.56	39.81	517.00 / +7.00
1795	美時	14.19	19.16	272.00 / +8.00
8464	億豐	13.88	20.45	353.00 / +1.50
1476	儒鴻	13.77	23.15	562.00 / +3.00
2308	台達電	9.40	15.35	313.50 / +0.50
2912	統一超	8.09	11.74	269.50 / +1.00
9921	巨大	7.96	11.68	184.00 / -0.50
8046	南電	7.70	13.53	251.50 / +3.50
2382	廣達	7.63	12.38	224.50 / +7.50
3037	欣興	5.97	12.03	176.00 / +0.50
3711	日月光投控	5.20	10.44	135.00 / -0.50
2049	上銀	4.81	9.36	235.00 / +0.50
2303	聯電	3.87	4.70	52.60 / +0.10
2882	國泰金	3.81	4.72	45.75 / -0.05

資料來源：CMoney

王皓正 / 製表

營收連增股買氣旺

獲利季季高族群靚

A9

2023年股匯封關

台股風光大漲26%

今年漲幅稱冠新興亞股 累計外資買超2,755億

台幣差一步翻升

全年微貶2.7分 連兩年走低 在主要亞幣仍相對抗跌

【記者張瀟文、廖賢龍／台北報導】台股昨(29)日封關收紅，加權指數漲20點，收在17,930點，2023年全年上漲3,793點，大漲26.8%，不但一掃2022年大跌22.4%的陰霾，且漲幅高居新興亞股第一名。

台股在2023年寫下五大亮點：一是加權指數全年上漲3,793點，為歷史第二大，僅次於1989年的4,505點；二是上櫃指數全年漲幅達29.7%，勝過加權指數，也是2009年大漲133%以來最大漲幅。

三是封關指數為歷年第二高，僅次於2021年的18,218點；四是外資全年買超2,755億元，終結連三年賣超，且為七年來最多；五是ETF規模創歷史新高，台股高股息ETF及債券ETF雙雙發威，將整體ETF規模拉高到

台股2023年五大亮點

大盤漲點	全年漲3,793點，歷史第二大，僅次於1989年4,505點
櫃買漲幅	上櫃指數全年大漲29.7%，勝過加權指數，也是2009年大漲133%以來最大漲幅
封關指數	收17,930點，歷年第二高，僅次於2021年18,218點
外資買超	全年買超2,755億元，終結連三年賣超，創七年來新高
ETF規模	全年激增66%，成為3.88兆元，創歷史新高

資料來源：CMoney

張瀟文 / 製表

3.88兆元，全年激增66%。

AI概念走紅，在台股主要類股分類指數中，2023年以電腦及周邊設備指數漲99.8%最強，其次是資訊服務指數漲45.5%，電機類、電子通路、半導體指數全年漲幅也都超過38%，帶動電子類股指數全年漲39.1%。

美股四大指數28日漲跌互見，費城半導體指數小跌0.1%。

權王台積電昨日小跌開出，終場收593元平盤，大盤也跟著在平盤上下狹幅整理，終場漲0.1%，連六紅。由於是在元旦連假前夕，昨日成交量減少至2,721億元。三大法人進出方面，昨日共計買超台股111.8億元，其中外資買超121.6億元，投信買超29.2億元，自營商賣超38.9億元。

【記者陳美君／台北報導】2023年匯市封關日，中央銀行鐵了心要抑制新台幣匯率的狂熱升勢。市場傳出，央行選在昨(29)日下重手，除盤中實質買匯，對外資與出口商也祭出道德勸說，雙管齊下消弭新台幣升值壓力，昨天匯價翻貶1.7分，收30.735元，終止連七升，總成交量縮至15.81億美元。統計今年全年，新台幣貶值2.7分，貶幅0.09%、連兩年貶值。

熱錢蜂擁匯入，激勵新台幣匯率前日連七升，原先市場預期，新台幣匯率在封關當天有機會續漲、升破去年封關價，但匯銀主管透露，央行昨天出了奇招，不只盤中頻頻買匯，還對出口商與外資進行道德勸說，要求在匯市封關日不要大賣美元。央行奇招奏效，匯市

2023年主要亞幣走勢

星元	新台幣	人民幣	韓元	日圓
1.84	0.09	1.98	2.73	6.57
1.3186	30.735	7.0920	1,296.3	141.41

註：下列數字為12/29收盤數據，以今年升貶幅排序 單位：% 資料來源：中央銀行

昨天不僅量縮、匯價也翻貶。央行統計顯示，單看今年12月，主要亞幣多數升值，僅台灣主要貿易對手國貨幣韓元逆勢貶值0.49%，新台幣匯率升值1.71%，僅次日圓匯率升幅4%。今年以來主要亞幣僅星元強升1.84%，其餘貨幣均為貶值，新台幣匯率貶值0.09%，在主要亞幣裡表現相對抗跌。

匯銀主管說，新台幣匯率11月初以來大致呈現強勢升值格局，11月1日至12月28日，累計強升1.766元，升勢十分驚人。匯銀主管指出，央行昨天再度動用道德勸說手段，不樂見新台幣匯率在封關日持續強升，農曆年前，出口商仍有大量賣匯需求，新台幣匯率若升值過快，對出口商並非好事。

美股2024年 聚焦五關鍵

【編譯黃淑玲／綜合外電】美國股市狂野上漲的2023年即將結束，標普500指數全年累計大漲約24%，史上最高紀錄近在咫尺，投資人也對2024年展望一片樂觀。彭博資訊也整理出2024年美股交易需要留意的五大主題：

聯準會降息時機

最近幾個月，市場愈來愈相信聯準會(Fed)將在2024年中前開始降息，因而支撐了美股。利率交換市場押注Fed明年將降息約150個基點(6碼)，是Fed官員預測降幅的兩倍。

科技大咖業績表現

隨著人工智慧(AI)熱潮升溫，輝達、微軟、亞馬遜、蘋果、Google母公司字母、臉書母公司Meta Platforms及特斯拉等科技七巨頭，今年股價都強勢上漲。展望明年，彭博數據顯示，這七大巨頭獲利預估將成長22%。

美國總統大選

歷史經驗顯示，美國現任總統競選連任的大選年，常是股市利多，部分原因是現任總統常在大選年實施新政策或推動降稅，以提振經濟和信心。股票交易員年鑑顯示，1949年來，標普500指數在這些大選年平均上漲近13%。

中日、印度等亞洲風險

經濟學家預測，日銀將在明年4月前實施2007年來首次升息，使日股漲勢面臨阻礙。在中國大陸，投資人關注全國人大會議和中共中央三中全會，探尋財政刺激線索。印度是一大亮點，正在各種重大製造業合約取得大豐收。

歐洲與英國央行決策

歐洲企業獲利雖可能因經濟疲軟而承壓，但分析師預期，道瓊歐洲Stoxx 600指數2024年獲利將成長4%。債市預期歐洲央行(ECB)明年4月降息，有望提振歐股。英國通膨在G7居前段班，寬鬆步調預料晚於Fed與ECB。