

經濟日報

中華民國113年1月13日 星期六 農曆癸卯年12月3日 第20636號 經濟日報網 money.udn.com

投資大勢 | A2

台積電業績超車三星 稱冠全球半導體

專業研究機構預測，去年全球銷售額衝上688億美元，英特爾514億美元居次

焦點 | A4

陸去年出口衰退 七年首見

金額3.38兆美元，減4.6%，對東協、歐、美外貿均下滑，對日韓台股幅達兩位數

16檔營收強中強 勝出

長榮航、亞力去年營運躍進、今年看多 吸引買盤卡位 有望領軍大盤上攻

當沖熱門股 拚贏 利基成長股 帶勁

A16

記者廖賢龍 / 台北報導

台股昨(12)日小跌32點收17,512點，在總統大選的本周小跌6點、跌幅0.04%，觀望氣氛濃厚，不過三大法人今(2024)年來積極布局去年營收成長且今年業績看旺個股，包括長榮航、奇鋐、亞力、遠傳、世紀鋼等16檔，股價強勢站上月線。法人表示，這些「去年強、今年旺」成長股將是選後帶領買氣挑戰萬八關卡主力部隊。

多數法人機構預估，今年上市櫃公司業績有機會成長逾二成。華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥都表示，選後股市將回歸基本面，可留意去年營收成長且今年業績仍具成长性企業，以長線業績來保護短線股價的震盪。

根據統計，這些「營收看旺股」多集中在AI、重電及半導體產業，其中技嘉去年營收成長27.6%，今年成長力道仍強，其他受惠AI爆發性成長的還有奇鋐、偉訓及勤誠。奇鋐本周守住300元關卡後反彈至358元高點，單周反彈幅度近二成；勤誠本周下探242.5元低點後反彈，股價迅速彈升，本周高點來到284元，已逼近去年12月高點285元。

亞力、華城及洋華各自受惠台灣與美國電力建設的需求強勁，接下來幾年業績都

可望有亮麗表現。華城股價自去年12月376元高點拉回修正後，本周高點一度來到373元，塑造出U型底反彈；洋華本周強勢表態，昨日盤中最高價53.6元，一舉創高。

除科技類股仍是盤面多頭重心外，長榮航去年營收突破2,000億元創歷史紀錄，今年旅遊消費仍可樂觀期待；世紀鋼的風力發電建設到2029年接單量都不虞匱乏，股價自去年12月中旬修正以來，近日也將完成U型底；奧運在今年舉行，相關賽事運動帶來的服飾消費讓聚陽股價自去年耶誕節迄今漲幅逾13%。

儲祥生表示，股市選後回歸基本面，尤其是台積電將舉行法說會，屆時釋出的訊息應可激勵市場多頭信心；無論是重電、半導體、AI、生技及電動車等產業，都是世界潮流所向，將是繼續拉升台股高點挑戰的領頭羊。

16檔營收看旺股

股號	公司	法人今年來買超(張)	去年營收成長(%)	12日收盤 / 漲跌(元)	題材
2618	長榮航	106,179	45.1	32.50 / +0.25	去年營收突破2,000億
3017	奇鋐	13,213	5.6	350.00 / +3.50	AI引領散熱需求
1514	亞力	10,399	23.1	81.00 / +0.50	重電設備的需求強烈
4904	遠傳	9,895	5.0	81.20 / -0.10	合併亞太效應漸顯現
9958	世紀鋼	9,696	57.5	189.00 / -2.50	接單動能不虞匱乏
3036	文晔	7,973	4.0	127.50 / +1.00	併購加拿大通路商效應
1519	華城	6,824	79.3	370.00 / +17.50	受惠美國基礎建設需求
6223	旺矽	6,280	9.5	251.50 / -0.50	高階探針卡接單強勁
3032	偉訓	5,300	27.6	75.70 / -2.50	伺服器新訂單放量
3548	兆利	5,202	17.0	217.00 / +4.50	看旺折疊手機商機
3622	洋華	4,813	6.0	51.10 / +1.30	台電電網強韌計畫需求大
6805	富世達	4,083	12.5	490.00 / +2.50	折疊手機、VR商機秀
1795	美時	4,008	15.8	282.50 / +1.00	搶攻減肥藥市場
2376	技嘉	3,985	27.6	262.00 / -1.00	AI PC商機興起
8210	勤誠	3,754	6.5	272.50 / -6.00	伺服器熱潮
1477	聚陽	3,398	1.1	378.50 / +4.00	奧運帶動需求

資料來源：CMoney

廖賢龍 / 製表

紅海危機升級 油價衝80美元

美英盟軍攻擊胡塞組織 伊朗扣押油輪 威脅原油運輸 布蘭特期貨早盤走揚

【編譯季晶晶、黃淑玲 / 綜合外電】美國和盟軍11日對葉門武裝團體青年運動組織(又譯胡塞)位於葉門境內的十多個目標，發動海空攻擊，伊朗則扣押在阿曼外海一艘油輪，大幅提高中東緊張情勢，可能威脅原油運輸，國際油價12日盤中一度應聲漲逾4%，金價也大漲逾1%。分析師認為，國際油價可能繼續挺升，布蘭特油價短線可能漲破每桶80美元。

美國總統拜登表示，他下令對胡塞在葉門境內的目標發動攻擊，以回應該組織對紅海商船發動「前所未見的襲擊」，「這些針對性的攻擊傳遞出明確

訊息，美國和盟邦不會容忍對我們人員的攻擊，也不會容忍對危及全球最關鍵商業航道之一航行自由的惡意」。這次攻擊是由美國和英國軍方主導，澳洲、巴林、加拿大及荷蘭提供支持，美軍官員表示，這些攻擊瞄準雷達系統、以及無人機和飛彈發射地。拜登也說：「必要時，我將不會猶豫下令進一步措施，以保護我們的人員和國際商務的自由流動。」

胡塞強烈譴責美方攻擊，揚言將會有「重大回應」。沙烏地阿拉伯呼籲各方克制，俄羅斯已要求聯合國安理會緊急召開會議

討論這場攻擊。伊朗海軍同日在阿曼灣扣押一艘載運伊拉克原油、開往土耳其的油輪，理由是要報復同一艘油輪一年前載運伊朗原油時遭美軍扣押的行動，也再度升高中東水道風險，加劇伊朗會更直接涉入當前航運動盪的憂慮，威脅當地原油生產與運輸。國際油價12日盤中應聲大漲，布蘭特原油3月期貨一度跳漲4.3%至每桶80.75美元，西德州中級原油2月期貨最高漲4.5%，報每桶75.25美元。

紐約黃金期貨同步攀高，盤中漲逾2%，報每英兩2,060.6美元。瑞銀分析師預期，最新



事件推升了中東緊張，預料油價未來幾個月將繼續挺升，布蘭特原油可能漲破80美元。荷蘭國際集團指出，這些發展提高中東航運受擾的可能性與船舶繞道的必要性，將支撐油價。西太平洋銀行認為，市

場去年底過度聚焦全球供應增加，紅海情勢急遽升溫今年來反而都被低估，基於胡塞已揚言回應美方攻擊，國際油價仍有上行空間，布蘭特可能漲破80美元，西德州油價可能漲破75美元。

相關新聞見A3

零組件供應受影響 特斯拉德國廠停工

【編譯黃淑玲 / 綜合外電】電動車大廠特斯拉(Tesla)12日宣布，1月29日到2月11日將暫停柏林廠多數汽車生產，原因是紅海商船遭攻擊的威脅，導致船運路線調整，致使零組件供應短缺，成為第一家因紅海危機揭露停產的公司。

特斯拉聲明說：「紅海的武裝衝突及歐亞航線繞道好望角，也對格林海德(德國廠所在地)的生產造成影響。因為運輸時間拉長，導致供應鏈出現缺口。」特斯拉只說將於2月12日恢復生產，但未透露短缺的零組件，也未說明屆時如何恢復生產等細節。

特斯拉是第一家因紅海危機揭露停產計畫的公司，也顯示紅海危機已打擊德國這個歐洲最大經濟體。此前，瑞典宜家家居(IKEA)和中國大陸吉利汽車等多家

公司都已警告交貨將延遲。分析師預期，其他車廠也可能受到紅海衝突影響。追蹤汽車供應鏈和生產的AutoForecast Solutions副總裁費歐蘭尼表示，「車廠依賴來自亞洲、特別是中國的眾多關鍵零組件，特斯拉高度依賴中國的電池組，這些電池組需經紅海運往歐洲，因此生產始終面臨這個風險」，「不要以為特斯拉只是個案，他們不過是第一家反映這個問題的公司而已。」

特斯拉正與瑞典工會IF Metall就簽署團體協約陷入勞資糾紛，北歐地區眾多工會陸續聲援瑞典勞工。現在德國廠的大部分生產再中斷兩周，將增添特斯拉壓力。

「青年運動」(胡塞)武裝分子對紅海商船的攻擊，已迫使馬士基和赫伯羅特等大型航運公司讓旗下貨輪繞道南非好望角。

總統大選 躍國際新聞熱點

台灣成半導體鏈中心、地緣政治緊張等效應 WSJ、彭博等外媒紛紛大幅報導

【國際中心 / 綜合外電】台灣13日將舉行總統與立院選舉，不少人都直呼今年選情似乎比往年還要冷，然若瀏覽國際新聞的第一線觀察，可發現這回國際媒體不只刊登三位候選人的側寫稿，更罕見地派出大批記者駐台，對台灣社會和這次選情做第一手觀察和報導，對台灣情勢之重視可見一斑。

華爾街日報11日報導指

出，美國和中國大陸都密切關注這場選舉，報導並引述史丹福大學胡佛研究所(Hoover)學者祁凱立(Kharis Templeman)的說法，「這是至少20年來最難預測的一次台灣選舉」，「這是一場真正的三人賽」。

彭博資訊早在去年9月，便輪流刊登三位主要總統候選人的專訪內容；英國金融時報(FT)也走入台

灣社會，詢問年輕選民對政治與經濟情勢的看法；巴隆金融周刊(Barron's)則分析最糟情境與市場反應。

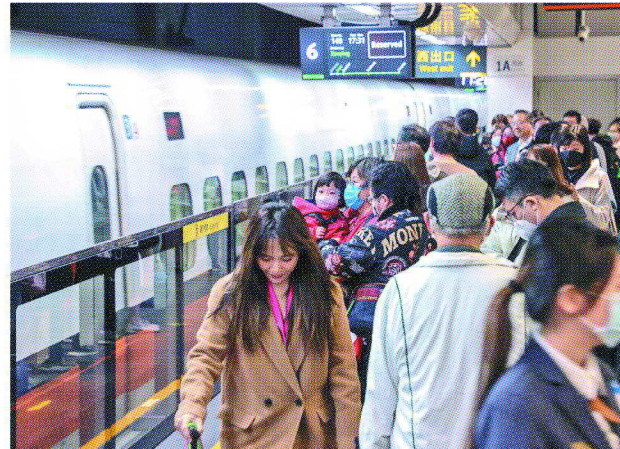
隨著台灣選舉逼近，近兩周來國際媒體的報導熱度明顯提高，紐約時報、CNBC、巴隆周刊、CNN等媒體都為台灣選舉製作Q&A，以利國際讀者迅速掌握台灣情勢，日經亞洲評論近來也輪流刊登三位

候選人的人物側寫稿，彭博資訊、紐約時報、WSJ、FT等媒體都著墨分析台灣選舉對國際的重要性，彭博資訊甚至以模型預測台海開戰的全球代價為10兆美元，加拿大各大媒體也關注。

外國媒體對台灣大選關注度提高，可歸納為三大原因，其一是新冠疫情後引發的晶片荒，讓全世界驚覺「晶片王國」台灣對

全球供應鏈的重要性，察覺台灣是全球半導體供應鏈核心，促成台積電陸續前往美國、德國及日本等國設廠，拓展了台灣的國際知名度。

其次是，全球地緣政治紛擾不斷；美中緊張升高，加上俄羅斯入侵烏克蘭、以及以色列和巴勒斯坦的哈瑪斯開戰，讓各界更加關注下一個地緣政治潛在引爆點：台海情勢。紐



國際媒體關注台灣總統大選選情。圖為投票日前，車站湧現返鄉旅客人潮。 記者曾原信 / 攝影

時、彭博資訊及WSJ都曾分析，台灣選舉結果攸關全球情勢。

第三是在中國大陸緊縮新聞報導自由後，各國媒體近年已更關注台灣局勢，除

了彭博資訊、路透及美聯社等內容供應商，FT、紐時及WSJ更頻繁報導台灣的政治情勢與經濟發展，自然也更加留意台海狀況。