

經濟日報

中華民國113年2月3日 星期六 農曆癸卯年12月24日 第20657號 經濟日報網 money.udn.com

投資大勢 | A2
輝達顯卡遭掃貨
轉賣大陸

日經報導，RTX 4090可用來訓練AI模型，在亞洲各國成搶手貨，可賣到三倍價格。

台股聚焦 | A3
蘋果拉警報
Q1營收恐零成長

法說會釋出展望，大中華區業務低迷，iPhone銷售也看淡，股價早盤跌逾2%。

15檔三優護體 兔躍龍升

台積、文晔、中興電等獲利看俏 技術面亮眼 法人提前卡位 有望漲到年後

1月營收搶先揭露

趨勢偏多股漲相佳

股價籌碼雙強股悍

A13

記者張瀟文 / 台北報導

兔年即將告終，法人近二周開始為龍年布局預作準備。篩選近十日三大法人買超、法人估今年獲利優於去年、各均線多頭排列的15檔個股，包括台積電、奇鈺、東陽等，基本面、技術面、籌碼面三優，已躍居台股的「兔躍龍升股」。

兔年下周一（5日）封關在即，投資人因春節長假即將來臨，近來紛紛退市觀望，加上利多、利空雜陳，本周台股震盪劇烈、先蹲後跳，單周指數仍上漲64點，漲幅0.3%，收18,059點，周線連三紅，再度站上萬八大關，趨勢轉弱為強。

包括第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生、群益投顧董事長蔡明彥等指出，儘管近期市場高檔震盪，投資人紛紛退市觀望，不過法人圈近二周已陸續調整投資組合，為龍年布局預作準備。

篩選近十日三大法人買超、法人估今年獲利年增、各均線多頭排列的15檔個股，繼兔年股價表現亮眼，預計龍年也將續強。

CMoney統計，根據篩選原則，15

檔「兔躍龍升股」為：台積電、奇鈺、東陽、文晔、大聯大、中興電、佳世達、日月光投控、新日興、聯強、雙鴻、瑞昱、力致、先進光、矽格。其中電子股占13檔，僅東陽、中興電為傳產股。

台積電近來獲三大法人積極買超，主要看好該公司在半導體先進製程領域的領先優勢，內外資法人幾乎全面給予正向評級，目標價最高上看770元。

散熱模組廠奇鈺近來股價強勢噴出，受惠人工智慧（AI）題材發酵，法人預估液冷相關產品將於下半年出貨，並於2025年展現爆炸性成長，因此外資包括摩根士丹利、摩根大通等均給予「優於大盤」正向評級。

15檔兔躍龍升股

股號	公司	近十日法人買超(張)	法人預估今年獲利年增率(%)	2日收盤 / 漲跌 (元)	題材
2330	台積電	111,293	15	635.0 / +7.00	AI概念
3017	奇鈺	23,852	30	478.0 / +20.50	AI概念
1319	東陽	20,601	20	83.0 / -1.10	AM商機
3036	文晔	18,567	150	172.50 / -0.50	併購、伺服器
3702	大聯大	13,753	5	88.5 / -0.20	參與文晔現增
1513	中興電	9,818	140	124.5 / -1.50	強韌電網計畫
2352	佳世達	9,727	30	47.50 / +0.45	小金雞赴港上市
3711	日月光投控	9,418	50	129.5 / -3.50	AI概念
3376	新日興	7,383	30	174.5 / +11.00	折疊手機
2347	聯強	6,630	10	72.3 / -0.40	AI概念
3324	雙鴻	5,641	10	425.0 / +38.50	AI概念
2379	瑞昱	5,258	50	469.5 / +5.00	網通升規
3483	力致	5,071	40	172.0 / +8.00	AI概念
3362	先進光	4,711	5	210.0 / +2.00	車載鏡頭秀
6257	矽格	4,158	30	65.7 / -0.90	AI概念

資料來源：CMoney、採訪整理

張瀟文 / 製表

外資連二買 抱股過年

兩天敲進371億元 最愛AI、半導體族群 指數站回萬八 再現13千金

【記者張瀟文 / 台北報導】外資買超抱股過年，偏愛人工智慧（AI）及半導體股，帶動台股昨（2）日續強，終場上漲91點收18,059點，成交量擴增至3,347億元，收復萬八失土，周漲0.3%，周線連三紅；櫃買市場登上逾23年來新高；台股再現13千金。

法人指出，下周一（5日）為兔年封關日，依歷史經驗，封關日收紅機率達八成。集中、櫃買雙市昨日同步強勢表態，有利大盤5日收高，兔年台股有望上漲逾20%，畫下完美句點。

法人看好年後行情，建議投資人抱強勢股過年。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥看法，過年期間可注意美國財報、經濟數據及股市表現。

三大法人昨日合計買超146.5億元。其中外資買超151.6億元，連二買、累計買超371.5億元；投信買超3.9億元，連四買；自營商由買轉賣、賣超1.1億元。八大公股行庫逢高調節29.3億元，連二賣。

台股再現13千金，新增成員為嘉澤，昨日漲2.4%收1,010元。千金股漲多跌少，以力旺大漲8%最強，收3,025元創歷史新高，為世芯-KY、信驊之後，第三

檔收盤價3,000元以上的個股。

美股四大指數1日全收紅，以那斯達克漲1.3%最優，道瓊再創歷史新高。亞股昨日漲多跌少，台股開高走高，在台積電大漲7元及AI股群起強揚下，帶動加權指數收當日最高點，漲幅0.5%，日線連二紅，成交量比前一日增加7%，為1月22日以來高峰。

櫃買指數不甘示弱，在半導體族群帶領下，昨日漲1.7點，漲幅0.7%更甚集中市場，終場收239.12點，為2000年8月24日241.75點來最高。今年以來櫃買指數漲2.1%，領先加權指數的

台股觀察重點

- 台股漲91點、收18,059點，收復萬八失土，成交金額擴增至3,347億元，周漲0.3%，周線連三紅
- 櫃買指數漲1.7點、收239.12點，為23年多來最高
- AI股領漲，電腦及周邊設備類股指數大漲2.9%最強；千金股增一檔嘉澤成為13千金
- 三大法人共買超146.5億元。其中，外資買超151.6億元、投信買超3.9億元、自營商賣超1.1億元。八大公股行庫賣超29.3億元

資料來源：CMoney、採訪整理

張瀟文 / 製表

0.7%漲幅。

盤面上電子股領漲，電腦及周邊設備類股指數大漲2.9%最強，零組件類股指數漲1.5%次之。台積電漲7元，收635元，帶領半導體類股指數漲0.8%；AI股連二

日領漲，緯創、技嘉、廣達

、奇鈺昨日價量齊揚，分居昨日個股成交金額第二到第五名，僅次於台積電。非電族群以橡膠類股指數漲0.7%最優，運輸類股指數跌2.1%最弱。

熱錢湧入 台幣升勢壯

【記者陳美君 / 台北報導】熱錢在股市封關前大舉匯入約8億美元，激勵新台幣匯率昨（2）日盤中一度勁升逾1角、闖破31.2字頭，終場在中央銀行調節下，升值金額縮至9.5分，收在31.243元，總成交量16.815億美元。

據統計，過去一周，新台幣匯率累計升值6.2分，升幅為0.2%。

匯銀主管指出，台股下周一（5日）封關，搶在封關前兩天，外資大舉湧進，顯然有意「抱股過年」，且這樣多頭氣勢可能一路延續至龍年開紅盤。

熱錢湧入，新台幣匯率昨天盤中最高升抵31.194元、最多升值1.44角，收盤前央行指揮美元買盤進場，令新台幣匯率升值金額縮至1角內後報收。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.72%，主要非美貨幣全數挺升，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.7%，登上「最強亞幣」，星元匯率升值0.39%居次。

其餘亞幣方面，新台幣匯率上漲0.3%，超前日圓與人民幣匯率升幅0.12%與0.04%。

美聯準會主席鮑爾在FOMC會議後的會後聲明，淡化聯準會3月降息可能性，一度使美元強勢反彈，但此一利多到昨天已明顯鈍化，美元指數下挫，激勵主要亞幣翻升。

展望後市，匯銀主管指出，兔年匯市7日封關、5日為股市最後交易日，因出口商拋匯需求旺盛，預估農曆年前，新台幣匯率仍將位於31~31.5元區間波動整理。

美就業超強 降息更遠了

非農就業激增35.3萬人 遠優於預期 工資升幅擴大 經濟將持續擴張

【編譯任中原 / 綜合外電】美國勞工部2日公布今年元月就業報告，各項數據普遍超強，非農就業人數激增35.3萬人，接近預估數的兩倍，去年12月增加人數也大幅上修；失業率維持在3.7%低檔，工資月升幅也比預估高出一倍，只有平均每人每周工時縮短。

由於就業數據遠優於預估，使市場預期聯準會（Fed）3月降息機率更進一步下降。道瓊早盤走低，公債殖利率大幅上升，美國10

年期公債殖利率一度升破4%，美元匯率勁揚，DXY美元指數翻紅且一度勁揚0.8%。

根據勞工部的就業報告，上個月的非農就業人數遠高於市場預估的18.5萬人，去年12月的數據也從21.6萬上修至33.3萬人，連同11月兩個月就業人數共上修12.6萬人。

另外，上月的平均時薪月升0.6%，是2022年3月以來最大增幅，高於預估的0.3%，及去年12月時的0.4%

升幅；比去年同期上升4.5%，也高於預估及去年12月時的4.1%升幅。

經濟學者表示，元月就業報告超強，且去年底的就業人數增量也大幅上修，工資升幅更明顯擴大，顯示就業將繼續支持消費支出，經濟可望持續擴張，潛在的通膨威脅也並未解除；Fed主席鮑爾已表明，3月降息不是「基本情況」，現在元月就業數據強勁，預料Fed提前於3月降息的 가능성이益發渺茫。

利率交換市場也進一步下修3月降息可能性，對全年利率降幅預期同步縮小；利率期貨市場預期3月降息機率從37%大幅下降到19%。

這份就業報告顯示，元月民間部門就業增加31.7萬人，遠超過預估的17萬人，以及去年12月時的27.8萬人（修正數）；製造業增加2.3萬人，超過預估的3,000人，及去年12月的8,000人。平均每人每周工時縮短0.2小時，為34.1小時，也比

去年12月時的34.3小時短。

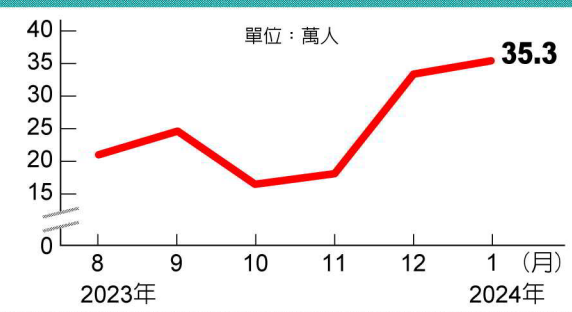
至於失業率維持在3.7%，比預估的3.8%略低；勞動參與率持平，維持在62.5%；就業不足率上升0.1個百分點，為7.2%，顯示兼職勞工增加。

上月的就業成長，主要集中在健康照護、專業與商業服務，以及零售交易等領域。彭博資訊報導，強勁的就業報告也解釋了美國消費支出何以保持強勁，並讓美國經濟持續走在擴張的路上。



美國1月非農就業人數激增35.3萬人，超強的就業表現，降低了市場對3月降息的預期。（美聯社）

美國非農就業新增人數



資料來源：彭博資訊