

經濟日報

中華民國113年2月4日 星期日 農曆癸卯年12月25日 第20658號 經濟日報網 money.udn.com

春節出報啟事

- 本報經銷單位援例於農曆正月初一~初四(2/10~2/13)休假四天，停止訂戶送報服務。
- 暫停送報期間，請至7-11、全家、萊爾富、OK等連鎖超商，購閱聯合報，內含經濟日報一大張。
- 農曆正月初五(2/14)恢復訂戶正常派送，一併補送初一~初四的報紙。

敬祝讀者 新春愉快

經濟日報 敬啟

目標價升 評等上調

台積、欣興等獲青睞，封關前資金持續加碼，有望躍大盤焦點...

15檔外資鎖碼 新年強棒

紅包祕笈

上市櫃1月營收速報

多頭排列股 動能強勁

股價連紅族群 閃金光

A12~A13

記者楊淨淳 / 台北報導

外資在封關前夕大舉買超台股，今年以來累計買超354.8億元，外資看法與資金動向扮演台股多空關鍵，市場也對台股龍年行情抱有高度期待。盤面上，台積電、廣達、緯創、欣興等15檔外資評價與籌碼雙多股，今年來不僅獲外資券商上調目標價，也持續獲得資金買超，有望成為龍年目光焦點。

台股今年來先蹲後跳，部分標的股價修正過後，後市表現機會浮現，不僅使外資券商偏多看待，重新上調評價，累計今年以來也呈現買超，且在封關前持續布局。

在獲得外資法人看好2024年表現個股中，今年來獲外資買超包括：台積電、廣達、欣興、建準、緯創、瑞昱、智邦、聯茂、群聯、景碩、川湖、長榮、世芯-KY、億豐、

信驊等15檔。封關前夕，台積電、欣興、廣達、建準、緯創等五檔個股近五日來更獲外資買超逾萬張。

台積電上周五上漲7元收635元。外資法人中今年包括摩根大通（小摩）、高盛、美銀、瑞銀、滙豐、麥格理、野村、摩根士丹利（大摩）等八家，都看好台積電今年表現，並給予「買進」或「優於大盤」評等、目標價介於770元至698元間

，最高目標價770元由小摩喊出，698元目標價則是大摩喊出。大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電在全球科技股中相對便宜，去年輝達上漲239%、NASDAQ指數漲54%，台積電去年股價只漲了32%，且AI占台積電營收比重將由去年的6%大增至15%，相信台積電今年強勁成長動能，因此給予「優於大盤」評等，將目標價升至698元。

其他個股，廣達獲高盛給予「買進」評等，目標價升至299元；欣興獲小摩給予「優於大盤」評等、目標價升至300元；建準獲大和資本給予「買進」評等、目標價升至150元；緯創獲美銀給予「買進」評等，目標價升至145元。

找飆股 快看台股播台

四檔績效好威 最高大賺27%



飆股的故事
前鼎強漲 矽光子話題燒

A2

今日熱點

陸經濟成長拉警報
IMF：恐放緩至2028

A2

AI營收大爆發
瑞銀估五年增15倍

A3

15檔「外資雙多股」

代號	名稱	外資今年買超(張)	目標價(元)	2日收盤/漲跌(元)	代號	名稱	外資今年買超(張)	目標價(元)	2日收盤/漲跌(元)
2330	台積電	206,580	升至698	635.00 / +7.00	8299	群聯	2,679	升至638	539.00 / +1.00
2382	廣達	41,740	升至299	253.00 / +10.00	3189	景碩	2,370	升至105	102.50 / +2.00
3037	欣興	32,661	升至300	180.00 / +2.50	2059	川湖	2,346	升至1,220	1,085.00 / +30.00
2421	建準	17,803	升至150	134.50 / +12.00	2603	長榮	1,486	升至220	150.00 / -7.00
3231	緯創	11,918	升至145	120.00 / +5.00	3661	世芯-KY	1,212	升至4,500	3,985.00 / +25.00
2379	瑞昱	4,819	升至540	469.50 / +5.00	8464	億豐	739	升至415	346.00 / -2.00
2345	智邦	3,559	630	562.00 / +20.00	5274	信驊	50	升至3,350	3,060.00 / +30.00
6213	聯茂	3,507	升至120	86.70 / +3.80					

註：篩選外資今年來買超及近五日買超、獲外資正向評級或調升目標價的個股 資料來源：CMoney、各外資 楊淨淳 / 製表

年報犀利悍將 領軍衝

亞翔、華城等去年營收逐季攀升、前三季獲利向上 股價後市可期

【記者王皓正 / 台北報導】邁入2月上旬，上市櫃公司2023年財報將陸續結算，亞翔、世紀鋼、樺漢、永豐實、長榮航等個股，去年營收呈「階梯式」逐季成長且前三季獲利向上攀升，這些「年報耀眼概念股」，可望點亮新年度金龍年行情。

華南投顧董事長儲祥生認為，封關日大盤走勢將相對審慎，除籌碼面外，

營運面也將影響選股動向。在上市櫃公司去年財報陸續揭曉後，業績題材已躍居盤面關注焦點，投資人可做為免年封關日或金龍年開紅盤後擇股標準。

台新投顧副總黃文清表示，投資人可篩選去年前三季稅後純益較前年同期成長，且去年四季營收呈「一季比一季高」個股，因為若第4季營收居去年單季之冠，顯示公司去年第4

季獲利同樣有機會具有單季最高表現。再搭配近期股價表現抗震來選股，代表雖在大盤農曆年封關前買盤相對觀望，這些年報耀眼個股，股價仍受市場青睞，才得以走勢持穩。

包括亞翔、華城、世紀鋼、M31、材料-KY、樺漢、長聖、達欣工、大亞、奇鈺、鈞象、永豐實、和潤企業、長榮航等，皆符合上述擇股標準。

亞翔在手訂單處於高檔達千億元，將挹注今年營運表現。其中由旗下亞翔系統集成承接的聯電新加坡案，上半年為認列高峰，將帶動營收動能增溫，法人預期，亞翔今年營收、毛利率將持續走升。

樺漢在手訂單超過1,200億元，在手訂單維持新高水位。法人看好，樺漢今年營收年成長幅度可逾一成，續創新高，在產品組

合持續改善下，毛利率同步看升。

長榮航去年營收寫下新高，主因客運票價相較疫情前顯著走高，今年在航班陸續恢復疫前水準，以及客運票價仍有支撐下，營收仍有年增空間。

第一金投顧董事長陳奕光指出，在基本面看佳下，建議投資人可在封關日逢低擇優布局，以掌握金龍年漲升契機。

年報耀眼概念股

股號	公司	上季營收季增(%)	前三季純益年增(%)	2日收盤/漲跌(元)
6139	亞翔	64.8	157.6	165.00 / -0.50
1519	華城	53.9	305.4	488.50 / +0.50
9958	世紀鋼	36.5	15.5	216.50 / -0.50
6643	M31	20.0	44.1	1,805.00 / +80.00
4763	材料-KY	17.6	260.6	839.00 / +7.00
6414	樺漢	14.2	30.1	272.00 / -0.50
6712	長聖	13.0	525.6	195.00 / +0.00
2535	達欣工	9.5	9.0	49.25 / +0.65
1609	大亞	8.5	453.4	34.80 / -0.60
3017	奇鈺	6.0	17.9	478.00 / +20.50
3293	鈞象	5.8	17.0	838.00 / +2.00
6790	永豐實	5.2	15.4	42.30 / +0.00
6592	和潤企業	2.2	3.5	122.00 / -1.00
2618	長榮航	1.4	156.6	31.90 / -0.15

註：2023年營收逐季成長、前三季獲利年增的主要個股 資料來源：CMoney 王皓正 / 製表

科技巨頭財報 看見投資密碼

【編譯湯淑君 / 綜合外電】市值合計10兆美元的美國五大科技巨頭上季財報好壞參半，臉書母公司Meta Platforms和亞馬遜業績耀眼，蘋果與Google母公司Alphabet令人失望，微軟表現平平。巴隆周刊(Barron's)指出，從中可觀察到六大趨勢。

AI採用率日增

微軟上季財報優於預期，Azure雲端事業成長28%尤其亮眼，人工智慧(AI)相關工作負荷貢獻6個百分點，比前一季倍增。Meta承諾大舉押注通用人工智慧(AGI)，有助提升對臉書和Instagram用戶定向投放廣告的能力。

AI所費不貲

Meta、微軟、Alphabet和亞馬遜今年都將提高AI相關伺服器、晶片、網路設備等支出。微軟上季資本支出增68%；Meta把今年資本支出預測區間高檔調高20億美元；亞馬遜、Alphabet今年都預料比去年高。對輝達、超微等及相關硬體股是好消息。

AI驅動雲端需求

前幾季隨客戶「優化」雲端相關支出，雲端運算成長減緩，但那段時期似已結束。亞馬遜AWS和微軟Azure上季成長皆好轉，其中AWS年化營收直逼千億美元。這對其他雲端相關概念股如Snowflake、Datadog和MongoDB都是利多。

股利大放送

Meta開始逐季配發每股50美分股利，配息大約與蘋果相當，略低於微軟。這也令人揣測何時Alphabet和亞馬遜也將跟進。同時，蘋果上季買回205億美元的自家股票。

搜尋憂慮

若一些Google用戶轉向AI驅動的聊天機器人如OpenAI的ChatGPT，Alphabet損失最大。上季廣告營收略低於預期，即為警訊。

蘋果失色

上季財報優於預期，靠利潤改善和iPhone銷售比預期略佳支撐，但中國大陸營收下滑13%、整體營收預估僅成長2%，本季iPhone、服務和整體營收預測都低於預期，看來本季將步上六季以來營收第五季走下坡之路。