

經濟日報

中華民國113年3月10日 星期日 農曆甲辰年2月1日 第20693號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4

行政院撥補台電 擬編1,500億預算

擬從去年超徵稅收中編列特別預算，或以追加預算方式補貼，最快月中拍板

國際 | A6

金價創高 將叩關2,200美元

價格連漲八天，上周一度觸及2,195美元，聯準會對降息態度成為後市關鍵

買盤鎖碼 行情啓動

聯電、中信金、長榮等3月來價量俱揚，營運各擁題材，有望躍盤面亮點...

15檔投信作帳 攻勢猛

選股指南

555家上市櫃年報搶先看

1543家2月營收先行公開

黑馬熱門股一路向前衝

A12~A14

B2~B4

記者崔馨方 / 台北報導

台股3月來大漲818點，上周五（8日）更閃現2萬點，除外資買多賣少，投信轉賣為買，為多頭攻勢添柴火。專家建議，投資人可挑自3月來投信積極鎖碼、股價上漲、且成交量逾千張的「投信作帳股」，如聯電、中信金、長榮等個股，搶搭投信作帳特快車。

原本一路調節台股的投信，自3月起轉賣為買、開始回補持股，國泰投信表示，主因3月前市場仍擔心美國聯準會（Fed）降息時點推遲，因公債殖利率攀升反應，因此投信順勢獲利了結，逢高出場等待再次進場布局機會。

不過3月後，隨Fed官員陸續表態升息循環結束，並將視通膨趨勢考量降息時間，加強市場對今年將會

降息的信心，公債殖利率再度回落，加溫股市樂觀氛圍；加上輝達公布亮眼財報，為AI題材點火，資金回籠加碼相關概念股，催動投信積極追漲，並非外界所認為的「認錯回補」。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，近期盤面風格變化，主要是資金輪動，儘管部分AI股因漲多、面臨調節壓壓，但若以美股財報等數

據表現與產業展望來看，仍都顯示正向，AI與半導體主題仍是主流。

根據CMoney統計，3月以來投信買超鎖碼、股價上漲、且成交量超過千張的「投信作帳股」，包括：聯電、中信金、長榮、京元電子、力成、瑞儀、群光、頤邦、兆豐金、日月光投控、長榮航、漢唐、欣銓、瑞昱、仁寶。

法人分析，聯電尚未見強勁復甦力道，不過整體晶圓需求可望逐步回溫。中信金累計前二月獲利成長均逾六成，表現亮眼；長榮2月營收年增61.5%，紅海危機難解、貨櫃商繞道好望角，運力吃緊又飆漲，有望提振今年上半年營運表現。

15檔「投信作帳股」

股號	公司	3月來投信買超(張)	3月來漲幅(%)	8日收盤/漲跌(元)	股號	公司	3月來投信買超(張)	3月來漲幅(%)	8日收盤/漲跌(元)
2303	聯電	45,264	6.24	51.90 / +1.70	2886	兆豐金	5,867	3.10	39.90 / +0.60
2891	中信金	31,498	2.72	30.20 / +0.40	3711	日月光投控	5,738	14.75	159.50 / -4.00
2603	長榮	29,130	8.46	179.50 / +2.00	2618	長榮航	5,665	1.91	32.05 / +0.80
2449	京元電子	10,412	25.00	111.00 / -5.50	2404	漢唐	5,400	32.71	389.50 / +31.00
6239	力成	8,864	9.94	171.50 / +0.50	3264	欣銓	4,882	11.41	79.10 / +0.50
6176	瑞儀	7,652	15.25	170.00 / +4.00	2379	瑞昱	4,854	3.16	587.00 / -14.00
2385	群光	7,492	18.93	223.00 / -5.00	2324	仁寶	4,175	0.41	36.65 / +0.10
6147	頤邦	7,257	6.20	75.40 / +0.80					

資料來源：CMoney

崔馨方 / 製表

找飆股 快看台股擂台

績效搶鏡尖兵 四檔賺逾10%



飆股的故事
其陽走出谷底
需求湧現

A2

今日熱點

台股大發股息
連三年突破2兆

A2

銀行股利配發率
最高衝100%

A3

財報耀眼概念股

股號	公司	去年稅後純益年增(%)	今年前二月營收年增(%)	8日收盤/漲跌(元)
8086	宏捷科	503.3	277.9	148.00 / -7.50
2633	台灣高鐵	107.5	8.9	29.90 / +0.20
3004	豐達科	105.1	23.4	99.00 / -3.00
5508	永信建	78.0	700.2	106.50 / -2.50
6275	元山	50.0	19.3	57.10 / -6.00
6613	朋德*	30.8	47.5	179.50 / -0.50
2329	華泰	29.8	33.0	67.30 / -1.00
2812	台中銀	27.6	15.2	17.10 / -0.05
5388	中磊	24.3	3.2	135.50 / -4.50
6690	安碁資訊	22.6	9.6	180.50 / -4.00
8478	東哥遊艇	18.7	27.6	384.00 / -20.50
2006	東和鋼鐵	18.4	14.8	76.90 / -1.00
3583	辛耘	14.3	43.8	263.50 / -21.50

註：去年Q4季報、年報耀眼，今年前二月營收、首季財報預期佳的個股
資料來源：CMoney 王皓正 / 製表

三財報悍將 扛多頭大旗

宏捷科、中磊等上季與去年獲利報喜 Q1營收亮眼 伺機布局

【記者王皓正 / 台北報導】「超級財報」來臨，年報、季報及月營收接續公布，台股盤面勢必提前反映業績題材，宏捷科、台灣高鐵、華泰、台中銀、中磊、東和鋼鐵等營運成績耀眼，獲「三重財報」效應加持，將力扛多頭大旗，匯聚市場人氣。

台新投顧副總黃文清表示，美國聯準會3月下旬將公布利率決策，市場持觀

望氛圍，加上地緣政治風險仍存，國際股市多空震盪加劇，台股在漲多後，獲利了結壓力加重，預期將以時間換取空間，選股重於指數，投資人可以去年年報、第4季季報、今年首季營收等，為持股調整重心。

第一投顧董事長陳奕光則指出，現階段正值財報陸續公布，盤面上具備業績題材的成長股，若能搭

配市場與法人買盤青睞，應可做為投資人中長線投資思考的方向。

時序進入3月中下旬，上市櫃公司的首季營收、季報及年報陸續揭露，股市儼然進入「超級財報」期間，市場的汰弱擇強操作同步上演，個股強者強恆態勢日趨明顯。

選股邏輯方面，投資人可挑選去年第4季季報、年報，分別較上季與前年成

長，且今年首季營收較去年同期成長、第1季季報可望耀眼的個股，伺機進場布局。

例如元山、台灣高鐵、永信建、朋德*等，去年第4季稅後純益均季增超過三成；東哥遊艇、宏捷科、東和鋼鐵、豐達科、辛耘等，去年全年稅後純益則年增一成以上。另外，安碁資訊、中磊、台中銀、華泰等，今年前二月累計

營收也都較去年同期穩步攀升。

華南投顧董事長儲祥生認為，預期去年財報耀眼、且今年第1季獲利展望佳的個股，在財報揭露後，股價可望有表現機會。展望後市，現階段因國際股市多空震盪，短線投資人仍應以基本面為依歸，業績股將成為市場資金停泊的標的。

美股翻黑 輝達台積ADR失色

半導體股帶頭走跌 AI晶片龍頭重挫5.6% 分析師示警標普500已漲過頭

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】美股上周五（8日）開高但午後急轉直下，半導體股帶頭走跌，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）重挫5.6%。今年來，標普500指數大漲約35%，不少分析師提醒已漲過頭，下半年還面臨美國總統選舉變數，震盪在所難免。

標普500指數早盤一度刷新盤中新高，隨後翻黑，

收盤轉跌0.7%。道瓊工業指數跌0.2%，那斯達克綜合指數下跌1.2%。三大指數周線全面收黑。

資訊科技類股在標普500指數中表現最差，晶片股下挫最重，其中博通（Broadcom）大跌7%，因獲利不如預期，邁威爾（Marvell）重挫11%，費城半導體指數也在大盤轉空的氛圍下大跌4%。台積電

ADR受拖累，盤中一度大漲逾6%創下盤中新高後，收跌1.9%。

輝達盤中一度大漲超過5%，收盤反而大跌5.6%，結束連六天漲勢，寫下去年5月底以來最大跌幅，單日市值蒸發約1,300億美元，損失程度在美股歷史上居前。彭博分析，輝達當天早盤大漲，推動一項動能指標升至2021年11月以

來最高，觸發回檔時機已經成熟的訊號。

「女神」伍德（Cathie Wood）點名半導體股可能出現修正，理由是科技供應鏈情勢好轉，繪圖處理器（GPU）交貨期正在縮短，從八至11個月縮短到三至四個月，尤其是輝達的產品。

Miller Tabak首席市場策略師馬利表示，市場短期

內已呈現泡沫，建議投資人應趁下周多保留一些現金，改採防禦立場。

投資人也開始考慮到可能影響市場的另一個變數：年底美國總統選舉。美股碰到大選年總會出現較大波動。

美銀指出，在過去大選年中，芝加哥選擇權交易所波動率指數從第2季到11月平均上揚25%。

比特幣狂飆 觸及7萬美元

【編譯陳律安 / 綜合外電】比特幣上周五（8日）首度衝破7萬美元關卡，再創歷史新高，這七周來狂漲逾70%，市場更看好這種市值最大的加密貨幣有望衝上10萬美元。

根據Coin Metrics的報價，比特幣8日盤中強漲約4%，一度攀抵70,170美元，改寫7日創下的紀錄，一周來強漲10%；比特幣9日盤中回跌至68,543美元。

比特幣上周五起漲的時點，約莫是美股開盤之際，可能是受到2月非農就業報告的激勵。投資人認為，

美國上月的失業率上升、去年12月與今年元月的就業增數也大幅下修，顯示勞動市場並未過熱，為聯準會（Fed）在今年稍晚啓動降息掃除障礙。

另外，選擇權市場的部位顯示，比特幣衝上10萬美元不再遙不可及。Amberdata彙編的數據顯示，押注比特幣上看8萬美元或10萬美元的買權，在過去24小時內分別激增約12%。

在美國發行比特幣現貨ETF後，比特幣盤勢出現顯著變化的時機，通常落在美股正規交易時段。