

經濟日報

中華民國113年5月4日 星期六 農曆甲辰年3月26日 第20748號 經濟日報網 money.udn.com

台股聚焦 | A3

世芯賺AI財 不怕同業搶單

今年來股價震盪逾千元，總座沈翔霖表示營收將強勁成長，明年CoWoS產能無虞，挹注業績。

焦點 | A5

台塑四寶砸百億元 攻綠色產業鏈

參與台塑新智能增資案，資金將用於彰濱新能源園區第二階段規劃，拓展儲能業務。

16檔高殖利率 法人鎖碼

中信金、聯電、群益證等具題材、籌碼面支撐 投資人可價差操作 搶搭多頭順風車

記者高瑜君 / 台北報導

台股重返2萬點後，陷入上下震盪的盤整格局，法人指出，5月多檔重量級ETF換股將登場，建議投資人留意具有高殖利率題材和籌碼面支撐的個股，如中信金、聯電、群益證等16檔「法人鎖碼高殖利率股」，搭多頭順風車。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥看法，現階段股市已陸續宣洩賣壓，但因沒有大利多，指數要再上攻欠缺火候，但預料個股表現差異大。隨投資高股息ETF蔚為風氣，建議投資人現階段可以多留意高殖利率題材股，特別是具有法人買盤進場鎖碼的個股。

不少大型高股息ETF將在5月換股，是接下來行情的重頭戲，包含金融股、營建股，及少部分低基期的電子股，建議投資人可以進行靈活的短線價差操作。

美國10年期公債殖利率約4.5%，個股殖利率要在5%以上才具吸引力。根據CMoney統計，以3日收盤價計算，目前尚未除息的個股，其現金殖利率逾5%的共有155檔；進一步再以三大法人近五日動向觀察，買超逾千張的共有16檔。

其中，電子股七檔、傳產股六檔、金融保險有三檔。

電子股涵蓋三檔半導體股，包括聯電現金股息殖利率5.8%、聯詠5%、聯發科5.2%；電子零組件兩檔為台郡5.1%及日電買5.4%；光電股中環5.1%、電腦及周邊設備股達方5.9%。傳產類有航運股長榮5.5%及台驊投控6.4%；營建股名軒5.7%；觀光股王品6%；居家生活股的成霖6.4%及福興5.2%。金融股有中信金5.1%、群益證5%、京城銀5.2%。

另以籌碼面觀察，中信金、聯電、群益證、中環以及長榮近五日均獲得三大法人大舉買進，買超張數落在1.9萬張至6.6萬張之間。

法人建議，高殖利率題材股應在拉回時多加留意，長線投資人能享有更甜的殖利率、短線投資人也能獲得更大的價差空間。

16檔「法人鎖碼高殖股」出列

股號	公司	股息殖利率 (%)	法人近五日買超 (張)	3日收盤 / 漲跌 (元)
2891	中信金	5.1	66,414	34.75 / +0.65
2303	聯電	5.8	51,262	51.40 / +1.10
6005	群益證	5.07	27,328	26.20 / +0.40
2323	中環	5.1	20,776	13.15 / -0.35
2603	長榮	5.5	19,056	180.00 / -1.50
6269	台郡	5.1	6,465	97.20 / +2.50
8163	達方	5.9	4,113	67.70 / +3.90
3034	聯詠	5.04	3,780	634.00 / +18.00
1442	名軒	5.7	2,453	61.30 / +2.70
2809	京城銀	5.2	2,143	57.20 / -0.80
9934	成霖	6.4	2,074	18.65 / -0.20
2636	台驊投控	6.4	1,957	101.00 / -1.00
2454	聯發科	5.2	1,778	1,040.00 / +40.00
9924	福興	5.2	1,265	56.70 / +1.60
2727	王品	6.07	1,111	246.00 / +5.50
3090	日電買	5.4	1,039	62.50 / +1.80

資料來源：CMoney

高瑜君 / 製表

上市櫃Q1財報速報

4月營收搶先揭露

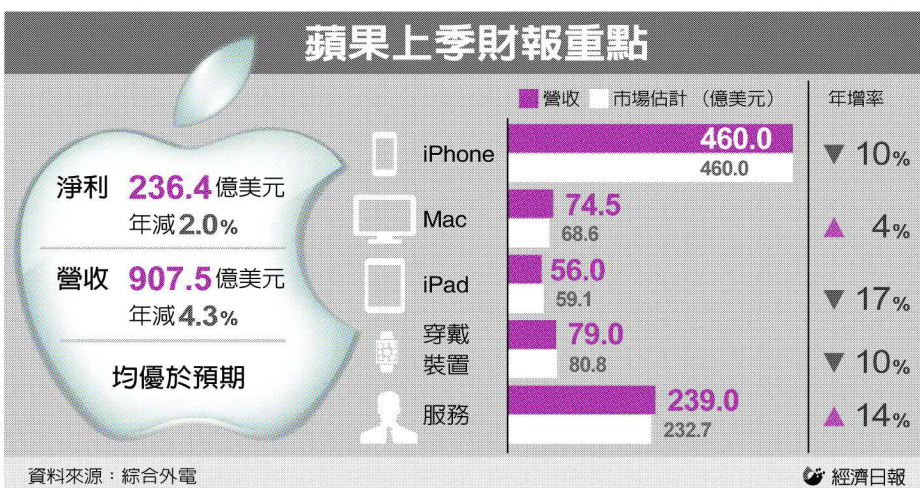
強勢股交投熱 吸睛

A13

蘋果財報驚艷 釋八利多

上季獲利營收超預期 本季估重返成長 將推最大庫藏股計畫 暗示AI iPhone要來了

【編譯季晶晶、黃淑玲／綜合外電】蘋果上季財報與本財測釋出八大利多，包括上季獲利、營收、iPhone及大中華區營收都超乎預期，Mac營收意外成長、服務事業營收創新高且展望優於預估，並預期本財季營收重返成長，iPad展望優於預估，宣布美國企業史上最大規模的庫藏股計畫，以及強烈暗示具備人工智慧 (AI) 效能的iPhone要來了，激勵股價3日在美股早盤勁揚逾7%。



展望本季，蘋果預期營收年增率為低個位數百分比，服務事業營收預料將成長二位數百分比，接近過去兩季的12.7%，高於預估；iPad事業預估將成長二位數百分比，也高於預期，毛利率將介於45.5%~46.5%。但蘋果未透露本財季iPhone與Mac展望。庫克說，正大幅投資生成式AI，相信公司擁有能夠區隔化的優勢，包括硬體整合、內部自研晶片及重視隱私。英國金融時報 (FT) 分析，庫克還沒被

蘋概股同樂 三王齊漲

【記者尹慧中、劉芳妙／台北報導】蘋果第2季業績超出華爾街預期，執行長庫克看好本季營收有望重返成長，宣布1,100億美元庫藏股計畫，相關消息激勵蘋概股同樂，三王齊漲。台積電、鴻海、大立光三王齊漲。

蘋果也看好硬體如Mac、iPad表現，PCB族群昨日表現同樣搶眼，臻鼎、台郡、華通股價全漲。隨著蘋果釋出正面展望，法人看好相關蘋概股下半年旺季營運可期。法人看好蘋果復甦，重要晶片代工夥伴台積電是大贏家。台積電昨日股價開高漲16元，終場漲勢收斂，以780元作收，上漲8元，漲幅1.04%，外資回補買超1.3萬餘張；鴻海上漲2元，收156元；大立光則上漲45元，收2,215元。先前業界傳出台積電3奈米首發客戶蘋果包下首批產能至少一年。

美就業減弱 有利通膨降溫

4月報告顯示 勞工需求趨溫和 非農僅增加17萬人 近半年最少

【編譯任中原／綜合外電】美國4月就業報告各項數據普遍減弱，非農就業人數僅增加17.5萬人，是去年10月以來最少，低於市場預估，也遠低於3月數據，失業率升至3.9%，平均時薪升幅縮小，顯示就業市場出現降溫信號，對通膨下降有利；雖不足以使聯準會 (Fed) 提前降息，但至少使升息可能性下降。

紐約早盤美股上揚，道瓊一度大漲500點，美債殖利率跌破4.5%，美元匯率下降，105大關失守。美國勞工部3日公布，上月新增非農就業人口僅17.5萬人，不如市場預期的24萬人，更遠低於3月修正後的31.5萬人；2、3兩月就業人數總共下修2.2萬人。根據這份報告，民間部門就業增加16.7萬人，低於預估的19.3萬人增量，也低於3月時的24.3萬人增量 (修正數)；製造業稍好，就業增加8,000人，比3月時的減少4,000人改善。平均時薪月升0.2%，低於預估及3月時的0.3%升幅；比去年同期上升3.9%，低於預估的4.0%，及3月時的4.1%升幅。平均每人每周工時34.3小時，低於預估及3月時的34.4小時。失業率上升0.1個百分

交易員押注9月降息

【編譯簡國帆／綜合外電】在美國4月就業報告出爐後，交易員增加了對聯準會 (Fed) 將在9月進行今年首次降息的押注。路透報導，利率期貨市場最新的資料顯示，市場認為Fed在9月中旬會議上降息的約為78%，高於報告公布前的約63%。交易員認為，今年將降息兩次，每次1碼，而就業數據公布前的預期為一次。Fed已暗示將維持高利率更久，但主席鮑爾發言的鷹派論調比市場預期更低，且暗示若經濟數據提供明確的證據表明通膨正在降溫，預料就會降息。在就業報告出爐前，華爾街大銀行對Fed的降息預期不一，花旗、高盛、摩根大通 (小摩)、摩根士丹利 (大摩) 都預期Fed將於7月啓動降息，以花旗對今年降息預期最為樂觀，預估Fed將在7、9、11、12月各降息1碼，今年全年降4碼；高盛預期今年將在7、11月各降1碼，全年降2碼。滙豐預期今年只在9月降息1碼，美國銀行、巴克萊銀行及德意志銀行則預估要到12月才會開始降息1碼。