

# 經濟日報

中華民國113年5月19日 星期日 農曆甲辰年4月12日 第20763號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A6  
需求攀升  
金銀銅價齊飆漲

黃金、銅期貨價雙創新高；太陽能板關鍵原料白銀搶手，現貨價登上11年高點

兩岸 | A8  
特斯拉出擊  
擬在陸建數據中心

CEO馬斯克戰略轉變，不再堅持將資料轉移至海外處理，將押注AI，開發全自駕系統

## 首季犀利 4月績優

資金行情可望續航，長榮、藍天等營運帶勁，獲法人青睞，躍居多頭指標...

# 15檔雙財報悍將 衝鋒

### 淘金祕笈

## 股東會股利情報公開

A12  
A13

## 黑馬熱門股 盤面亮點

B2  
B4

記者盧宏奇 / 台北報導

台股見高不是高，以驚驚漲走勢站上21,000點。法人認為，美國降息預期升溫，帶動資金行情延續，長榮、藍天、鉅祥等15檔「雙財報績優股」成長動能強勁，將挾「有基之彈」扮多頭續攻先鋒。

市場持續消化美國通膨數據降溫、美聯準會(Fed)官員偏「鷹」言論，美股四大指數上周五漲跌互見，台股ADR跌0.3%、收151.6美元，連二黑，但台股期夜盤上漲53點、收21,388點，震盪偏多格局不變，有利周一(20日)台股520行情表現。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長蕭乾祥分析，Fed下半年降息可期、人工智慧(AI)題材仍熱，加上美股與台股財報表現優於預

期，帶動本波股市V型反轉，並向上突破高點，多頭氣勢強盛，後市高點不宜預設立場，但應提防漲多拉回風險。

群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國指出，上市櫃公司第1季獲利繳出季增34.1%、年增45.3%成績單，是歷年同期第三高，顯示本波台股強漲具備基本面撐腰，預料季報與4月營收亮麗，後市展望正向個股，可望獲得市場買盤青睞。

篩選第1季獲利季增、年增，且4月營收月增、年增，以及前四月營收年增的「雙財報績優股」，以法人近五日買超逾2,500張由高至低排序，分別為：長榮、王道銀行、藍天、新興、統一、瑞智、鉅祥、瑞軒、技嘉、晟銘電、生達、新日興、昇達科、雙鴻、佳格等15檔。

AI股法說對未來營運普遍樂觀，加上輝達(NVIDIA)即將公布財報與展望，高盛將目標價上調至1,100美元。

接下來還有6月初台北國際電腦展(COMPUTEX)，預料將是上半年AI狂熱高峯期，藍天、技嘉、雙鴻、晟銘電等供應鏈仍是多頭聚焦所在。

### 15檔雙財報績優股

股號	公司名稱	法人近五日買超(張)	上周漲幅(%)	17日收盤/漲跌(元)	股號	公司名稱	法人近五日買超(張)	上周漲幅(%)	17日收盤/漲跌(元)
2603	長榮	23,512	8.7	210.50 / -6.50	2376	技嘉	5,331	5.0	322.50 / +8.00
2897	王道銀行	23,249	4.4	10.60 / +0.05	3013	晟銘電	3,980	0.6	81.30 / +1.90
2362	藍天	18,821	42.3	62.20 / +1.30	1720	生達	3,649	6.9	72.10 / +3.20
2605	新興	18,560	4.5	28.70 / -0.80	3376	新日興	3,065	8.9	188.50 / +11.50
1216	統一	14,740	2.5	79.20 / -0.60	3491	昇達科	2,675	7.9	230.00 / +4.50
4532	瑞智	8,495	2.2	29.25 / +0.85	3324	雙鴻	2,650	6.1	860.00 / +10.00
2476	鉅祥	8,233	17.6	93.20 / +3.40	1227	佳格	2,585	4.8	41.25 / +0.60
2489	瑞軒	5,692	14.9	18.05 / +0.60					

資料來源：CMoney

盧宏奇 / 製表

### 台股王拚場 幫你找靚股

## 四檔績效揚帆

### 最高賺28%



靚股的故事  
永道獲利耀眼  
後勁十足 A2

### 今日熱點

五大金融股  
主權基金加碼 A3

房市銷售暢旺  
傳有建商封盤 A4

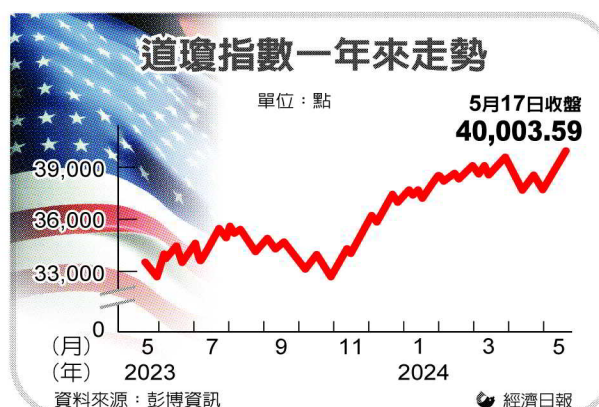
# 道瓊強漲 站上40,000關

收盤寫紀錄 三大指數周線齊揚 反映投資人重燃Fed下半年降息預期

【編譯劉忠勇／綜合外電】美股三大指數上周末全都上漲，道瓊工業指數首度收在40,000點之上，反映的不僅是投資人重燃對聯準會(Fed)下半年降息的期望，也凸顯美國經濟遍及各產業的成長實力。本周將面臨輝達(NVIDIA)財報的考驗，攸關人工智慧(AI)推動的美股漲勢能否延續。

道瓊工業指數上周五漲0.34%，收盤報40,003.59點，標普500指數小漲0.12%，那斯達克微跌0.07%，三大指數全都保持或接近歷史新高水準；道瓊一周來漲1.2%，標普500指數和那斯達克綜合指數周線各漲1.5%和2.1%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五分別回落0.7%和0.4%，周線仍各漲3.6%和1.6%。



博文說：「這波走勢不是由一個行業或一檔股票推動，實際是普遍上漲。」

在道瓊指數由30,000點漲

到40,000點期間，微軟幾乎漲了一倍，是道瓊工業指數除高盛之外上漲的最大功臣，今年來也累計上漲12%。

微軟在道瓊指數成分股中帶頭上漲，也凸顯科技股對道瓊工業指數乃至於整個市場的重要性。生成式人工智慧(AI)推波助瀾之下，幾家大型科技業者股價狂漲，推動大盤屢創新高。

## 輝達財測 市場風向球

【編譯湯淑君／綜合外電】人工智慧(AI)晶片大廠輝達(NVIDIA)本周將公布財報，隨著市場期待愈來愈高，再度令人驚艷的難度也更高。分析師認為，晶片供不應求將協助輝達營收超越預期，但投資人更關心新Blackwell晶片今年出貨的展望如何。

輝達預定美國股市22日盤後(台灣時間23日清晨)公布財報。華爾街分析師預測，在止於4月28日的年度第1季，輝達營收可望比去年同期成長241%至245.1億美元，調整後每股盈餘佔增412%至每股5.58美元，連四

季營收及盈餘成長三位數。歐本海默分析師史卡佛說，市場公認輝達AI加速器供不應求，首季財報料將再次超越預期。但因投資人期待極高，上季營收必須接近260億美元，本季財測也必須大幅優於預期，才足以帶來驚喜。

本季財測也是關注焦點。華爾街估第2季盈餘年增120%至每股5.93美元，營收成長96%至265億美元。美銀證券分析師阿爾亞說，即使本季營收預測如一些分析師所料逼近280億美元，也只不過比預期高約5%，輝達股價甚至可能不漲反跌。

## 新總統520就職演說

聚焦「穩健、自信、負責、團結」，維持「民主和平繁榮」路線

# 賴清德將提執政四關鍵

【記者余茲妙／台北報導】第16任總統就職典禮將在本周一(5月20日)登場，準總統賴清德的國安團隊透露其520就職演說預料仍會延續當選之夜談話基調，未來執政團隊將以「穩健、自信、負責、團結」四大關鍵為要素確

保穩定現狀不受侵蝕與在世界上架台灣；國政維持選戰過程中強調的「民主和平繁榮」路線。

新政府即將上任，國安高層透露賴清德520就職講稿方向將分為兩大部分。第一部分為就職典禮倒數前夕環境局勢，以及賴清

德政府政策思考脈絡。就目前國內外環境很複雜，對內，行政立法部門對重大議題處理有很多不同意見，未來會持續面對。

對外，中國大陸持續對台灣有各種侵擾、統戰跟手段，對台灣施壓。包括軍事手段，軍機艦挑釁，

或是在國際上持續霸凌孤立台灣，乃至於對台灣發起各種型態訊息戰跟認知戰，並利用政黨競爭分化社會，甚至操作弱化法治國會修法，一直在壓縮破壞兩岸正常交流空間，引發國際間高度關注。

第二部分是賴清德520就

任後對於未來處理對外議題基本態度。國安團隊透露，預料仍會延續當選之夜談話基調，未來執政團隊將會以「穩健、自信、負責任，促進團結的態度」，政策重點維持選戰不斷呈現的民主和平繁榮等路線。

## 彭博資訊分析 談話牽動美中關係走向

【編譯黃淑玲／綜合外電】準總統賴清德即將在20日就職，彭博資訊分析，他擔任總統的最初時刻，會為未來四年的美中關係設定方向。英國金融時報則點出，賴清德將面臨諸多挑戰，必須增加社會福利支出、解決經濟愈來愈不平等的問題；面對日益獨斷的中國，他同時需要符合美國要求，提升台灣的自我保衛能力。

彭博指出，擁有2,400萬人口的台灣，是全球晶片製造中心，總統競選期間，三

個候選人都強調台灣不歸中國統治的重要性。賴清德一直沒有遠離蔡英文總統對中國大陸的政策，主張台灣是主權獨立國家。

賴清德宣誓就任總統後的第一場演講，將會被美國的政策制定者仔細檢視，一群曾經擔任美國政府官員的賓客，特別飛來台北出席就職典禮。他們要找出賴清德政府對中國策略的訊號，並了解北京當局的反應。

國安官員對彭博透露，賴清德就職演說會強調延續蔡總統路線，確保台灣是全球經濟與地緣政治要角。