

經濟日報

中華民國113年6月1日 星期六 農曆甲辰年4月25日 第20776號 經濟日報網 money.udn.com

台股聚焦 | A3

鴻海AI伺服器 下個兆元事業

董座劉揚偉看好需求快速成長，明年達陣，有望帶動集團總營收突破7兆元，改寫新高。

焦點 | A4

全球貨櫃運價 再度狂飆

SCFI指數連八漲，單周勁揚12%，四大航線全面走升，美西線漲幅18%居冠。

15檔雙優護體 帶頭衝

國建、富邦金、聯發科等均線多頭排列、營運成長性佳 將扮攻堅要角

記者王皓正 / 台北報導

台股月線收紅、周線翻黑，盤勢高檔震盪。時序邁入6月，產氣景氣訊號將是重要指標，國建、富邦金、聯發科等均線多頭排列、且營運成長性佳的15檔「雙優強勢股」，即使大盤修正，下跌風險仍相對有限，倘若盤勢反轉向上，更能躍居攻堅要角。

台新投顧副總黃文清表示，進入6月後，半年報也將面臨結算，若在財報效應發酵前，率先觀察上市櫃個股今年前四個月營收表現，有不少個股前四月累計營收成長亮眼，下半年如果產業展望佳，股價將有機會反映。

根據統計，目前月線、季線、半年線等均線呈現多頭排列，且今年累計營收相較去年同期增加的個股，依累計營收年增率排序，國建、富邦金、至上、國泰金、長虹、聯發科等，均年增四成以上。

此外，統一、聯強、潤泰新、臻鼎-KY、聯華、國巨、世界、遠東新、宏全等，今年累計營收也都相較去年成長逾5%。

至於股價走勢方面，近五個交易日以來，國建、世界、長虹、聯發科等，股價均上漲超過3%；另外，國泰金、潤泰新、宏全、國巨、臻鼎-KY、至上、聯強、統一、聯華

、遠東新、富邦金等，股價也都穩步走高。華南投顧董事長儲祥生指出，這些前四個月營收表現佳的族群，有的是因今年產業具有轉機，有的是呈現持續成長，在大盤高檔整理之際，選擇基本面不錯的個股，即使大盤整理拉回，或是整理時間拉長，這些族群具基本面支撐，風險相對較低。

除了基本面護持外，這些個股由於技術面多頭排列，顯示股價具有特定多頭籌碼照拂，一旦大盤跌深反彈，這些「雙優強勢股」將躍居領漲指標。

由於通膨變化仍屬不確定，加上美國降息時程延後，資金動能可能連帶受到影響，而台股接下來一、二個月，將受到半年報及季報影響，指數上漲空間可能不大，以區間震盪機會較高。但短線指數跌破月線下，多空劇烈震盪難免，投資人布局應以選股不選市為原則。

15檔「營運耀眼、多頭排列」強勢股

股號	公司	今年累計營收成長(%)	近五日股價漲跌(%)	31日收盤 / 漲跌(元)
2501	國建	148.8	9.9	35.50 / +1.85
2881	富邦金	129.9	0.1	73.40 / +1.50
8112	至上	107.2	1.4	82.20 / -0.90
2882	國泰金	64.2	2.3	56.20 / +0.60
5534	長虹	45.0	6.1	121.50 / +1.50
2454	聯發科	41.5	3.3	1,235.00 / -55.00
1216	統一	20.3	1.1	80.00 / +3.00
2347	聯強	15.5	1.2	84.40 / -1.00
9945	潤泰新	14.3	2.1	44.60 / +0.75
4958	臻鼎-KY	12.6	1.6	122.00 / -2.50
1229	聯華	12.5	1.0	67.80 / +1.20
2327	國巨	11.6	1.6	662.00 / +5.00
5347	世界	10.7	6.9	107.50 / +1.00
1402	遠東新	7.0	0.4	33.80 / +0.40
9939	宏全	6.4	1.8	163.00 / +2.50

資料來源：CMoney 王皓正 / 製表

趨勢偏多股 聚光

指標轉熱股 續強

A13

台股外資賣不停 尾盤爆量殺

最後一盤噴出2,015億元天量，攪壓指數116點。

高息ETF大換股 名單看過來

重量級商品配息大戰開打，吸引新一波資金進場。

【記者高瑜君 / 台北報導】

台股昨(31)日在外資持續大賣330億元下，衝擊指數開高走低殺尾盤，特別是MSCI調整盤後生效影響下，最後一盤瞬間跳水116點、爆出2,015億元的史上天量，終場台股大跌190點、收21,174點，攪破月線支撐，成交量擴增至6,900億元攀史上第四大量，呈現價跌量增格局。

台股本周在外資大賣1,030.2億元的衝擊下，指數共下跌391點、跌幅1.8%，終止周線連五紅；不過5月仍漲777點、漲幅3.8%，月線連四漲。展望後市，法人認為，台股短期轉弱進入箱型區間整理，但下半年持續看多。

昨天盤面上電子權值股股軟，台積電尾盤大殺13元，終場跌17元收821元，鴻海、廣達、台達電等權值指標股全數跌破月線，

台股觀盤重點

- 電子權值股全面走弱，指數開高走低殺尾盤，終場大跌190點、收21,174點，攪破月線支撐
 - 最後一盤成交2,015億元，為史上最大量；全日成交量6,900億元，為史上第四大量
 - 三大法人賣超405.4億元。其中外資賣超330.1億元、投信買超0.8億元、自營商賣超76億元。八大公股行庫買超53.3億元
 - 本周台股大跌391點、跌幅1.8%，終止周線連五紅；5月仍漲777點、漲幅3.8%，月線連四漲
- 資料來源：CMoney、採訪整理 高瑜君 / 製表

壓抑指數盤中由紅翻黑。午盤過後，隨市場恐慌情緒急速升溫，指數跌勢擴大，最後一盤在被動式資金調整攪壓指數116點下，以昨天最低點21,174點收盤，下跌190點。

19大類股中，航運股跌3.1%最凶、電子類股指數跌0.8%、觀光餐旅指數跌0.01%，強勢股中以

橡膠漲3.4%表現最好。至於千金股中僅大立光、亞德客-KY收漲，旭隼、鈞象平盤，餘均下跌，尤以緯穎跌6.6%最弱勢，檔數仍為16檔不變。

三大法人合計賣超405.4億元，外資賣超330.1億元，連四賣；投信由賣轉買0.8億元；自營商賣超76億元，連三賣。

【記者高瑜君 / 台北報導】

群益台灣精選高息(00919)、統一台灣高息動能(00939)等四檔台股高息ETF成分股調整名單出爐，合計規模為2,807億元，牽動台股高息ETF換股潮持續上演；而重量級高息ETF 6月配息大戰昨(31)日開打，有望吸引新一波除息資金進場。

根據臺灣指數公司昨日公告，四檔高息ETF成分股調整，自昨日交易結束後生效(亦即自6月3日起生效)。此次調整中，以2,067億元規模排行高息第四大的群益台灣精選高息最具指標，在30檔成分股中，新增及刪除各13檔。

規模581億元為高股息第七大的統一台灣高息動能，40檔成分股中新增及刪除各18檔。群益半導體收益(00927)30

重量級高息ETF換股名單出爐

四檔台股高息ETF換股名單出爐	群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、群益半導體收益、群益科技高息等四檔合計規模為2,807億元，自6月3日起生效
新增、刪除股兩樣情	<ul style="list-style-type: none"> • 新增股：創見、長榮航、聯陽、長華*、至上、中華電、台灣大、智易、貿聯-KY、遠傳分別被兩檔高息ETF納入 • 刪除股：碩邦一舉被四檔ETF刪除；瑞昱則被三檔剔除成分股之列；鴻海、欣興、日月光投控、中光電、緯創、瑞鼎則被兩檔刪除

資料來源：CMoney 高瑜君 / 製表

檔成分股中，新增及刪除各三檔，換股檔數比為10%。群益科技高息成長(00946)50檔成分股中，新增及刪除各18檔。

對比新增及刪除名單，其中大等多檔分別被兩檔高息ETF納入。碩邦一舉被四檔ETF刪除；瑞昱則被三檔剔除；鴻海、欣興

、日月光投控等則被兩檔刪除。6月配息大戰開跑。群益台灣精選高息每受益權單位擬配0.7元，單季配息殖利率為2.7%；兆豐龍頭等權重配0.58元、配息殖利率為3.04%；大華優利高填息30配0.8元，金額創新高，配息殖利率3.1%；凱基優選高股息30配0.58元，配息殖利率2.1%。

美通膨趨緩 9月降息機率增

4月PCE指數升幅符合預期 經濟動能減弱 Fed對調降利率更有信心

【編譯任中原 / 綜合外電】美國商務部5月31日公布，4月個人消費支出(PCE)核心平減指數月升0.2%，符合預估，比3月時的0.3%升幅溫和下降；如不考慮四捨五入，4月升幅為0.249%，單月升幅為今年以來最小。通膨回降，也顯示年初時通膨加速上升的趨勢已告一段落。

PCE核心平減指數與去年同期相比則上升2.8%，也符合預估，與3月時的升幅相同，這與去年

比較基期有關。「超核心服務類」通膨率月升0.3%，低於3月時的0.4%升幅。

美國4月個人消費支出(PCE)報告顯示，經濟動能減弱，通膨溫和趨緩，有助於使聯準會(Fed)對降息更有信心，9月開始降息的機率升高，但還不足以讓Fed提前降息。

4月PCE整體平減指數比3月上月升0.3%，符合預估，也與3月時的升幅相同；年升2.7%，符合預

估，也與3月升幅相同。代表經濟活動熱度的個人消費支出，4月只比3月增加0.2%，低於預估的增加0.3%，更遠低於3月時的0.7%增幅(修正數)；經過通膨調整後的實質PCE反而減少0.1%，低於預估的增加0.1%，更遠低於3月時的增加0.4%(修正數)。

消費支出偏弱，主要受到產品類實質支出減少0.4%，以及實質服務類支出僅小幅增加0.1%所致。

個人所得月增0.3%，符合預估，低於3月時的0.5%增幅，對未來消費支出不利。

經濟學者指出，通膨溫和下降，令Fed鬆一口氣。比較值得關注的是消費力道明顯減弱，預示第2季經濟成長可能進一步減弱。

數據出爐後，利率期貨市場預期9月降息的機率，從49%提高到51%，利率交換市場目前仍預期今年內至少降息1碼。

夏月電價啓動 每月增430元

【記者葉卉軒 / 台北報導】夏月電價今(1)日啓動，主要影響每個月用電120度以上用戶，電費較非夏月高出13%到28%，台電試算，平均每月每戶電費增加430元。

不過台電強調，夏月電價並非漲電價，而是合理反映夏月供電成本較高，非夏月電價就會較低，全年電費則維持不變。住宅夏月電價每年都是從6月1日開始，為期四個月，10月1日以後便恢復為非夏月電價。

台電表示，夏月因冷氣空調用電增加，用電量約比非夏月多四成，使民衆易感電費增加，不過全國仍有逾382萬戶因用電較少完全不受影響。台電進一步說明，夏月電價僅影響每個月用電120度以上(一期兩個月月用電240度)的電費部分，比非夏月高出13%到28%。據統計，全國382萬戶每月平均用電在120度以下，只須維持平時用電，便完全不受夏月電價影響，而主要影響為每月用電超過1,000度的用戶，占比約2.4%。