

經濟日報

中華民國113年6月23日 星期日 農曆甲辰年5月18日 第20798號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4
中坪數換屋產品
快速減少

房價漲、第二戶限貸等衝擊，40~60坪進入真空狀態，桃園、新竹推案比重大減

兩岸 | A8
阿里蔡崇信
賣NBA籃網隊股權

董事會主席將獲可觀收入，球隊價值目前約60億美元，市場預估還有上漲可能，賣出原因耐人尋味

Q2獲利增 Q3前景亮

16檔財報績優生 大戶捧

長榮航、廣達、華邦電等後市帶勁，吸引資金卡位，有望扛起台股多頭大旗...

股海指南

除權息資訊 大公開
當沖熱門股 馬力強
股價連紅族群 聚光

A12~A13

記者周克威 / 台北報導

台股指數上周再攀歷史新高後，隨波段漲多、行情震盪，市場焦點轉向基本面，法人表示，第2季獲利成長、第3季展望強勢，法人、大戶卡位的長榮航、廣達、華邦電等16檔「財報績優股」，將扛起台股多頭人氣大旗。

輝達股價分拆後走勢持續強勁，與微軟、蘋果爭奪美股第一大市值寶座，台股由台積電、聯發科、鴻海等大型AI權值股領軍，指數在上周再攀23,406點歷史新高。不過，雖然台積電股價屢屢改寫歷史新高，外資對其卻是不買反賣，同時，在台指期末平倉淨空單，也突破2萬口的警戒線，顯示外資在波段漲多後，短線操作心態轉趨

中性。

台新投顧總經理呂仁傑、元富投顧總經理鄭文賢指出，台股目前在AI需求強勁，台積電等AI供應鏈今年業績展望無虞下，加上內外資陸續上修全年企業獲利預估，台股後市仍有高點可期。

台股中長多格局目前並未遭到破壞，然而，漲多成為盤面最大疑慮，短線壓回走勢已在市場預期中，

目前操作宜回歸基本面，其中，第2、3季的獲利成長股，成為許多操盤人積極卡位的焦點。

根據統計，今年4、5月累計營收較去年同期成長，同時已達成第1季營收的三分之二，加上去年第2季、今年第1季毛利率為正數，意味第2季迄今的營收成長可望轉化為獲利表現，並且第3季營運前景廣被法人圈認同，再加上三大法人近五個交易日加碼逾千張的個股，包括：長榮航、華航、廣達、華邦電、英業達、台泥、台達電、華通、日月光投控、啓碁、欣興、健鼎、昇貿、聯茂、致茂、力致等16檔。

16檔「財報績優股」									
股號	公司	近五日法人買超(張)	4、5月合計營收年成長(%)	21日收盤 / 漲跌(元)	股號	公司	近五日法人買超(張)	4、5月合計營收年成長(%)	21日收盤 / 漲跌(元)
2618	長榮航	128,266	16.0	37.85 / +0.20	3711	日月光投控	8,288	4.2	174.50 / -3.50
2610	華航	55,908	10.2	23.70 / +0.20	6285	啓碁	8,271	19.9	170.00 / +9.00
2382	廣達	46,266	28.2	319.50 / -10.50	3037	欣興	6,392	12.0	187.00 / -3.50
2344	華邦電	43,829	19.3	26.95 / +0.25	3044	健鼎	4,604	16.1	226.00 / +4.00
2356	英業達	36,149	24.4	56.60 / -0.60	3305	昇貿	4,318	30.4	79.40 / -2.30
1101	台泥	33,781	36.3	34.65 / +0.50	6213	聯茂	3,438	35.6	113.50 / -1.00
2308	台達電	26,086	4.3	383.00 / +13.50	2360	致茂	2,504	34.5	326.00 / +16.00
2313	華通	26,000	23.5	77.60 / -0.80	3483	力致	2,474	6.25	228.50 / +15.50

資料來源：CMoney 周克威 / 製表

找飆股 快看台股擂台

四檔績效搶鏡 最高大賺14%

福華 +14% 士電 +12% 廣達 +9% 鈔象 +4%

飆股的故事
東台布局半導體 開花結果 A2

今日熱點

營收兆元俱樂部 今年衝六家 A2

高速傳輸IC三強 營運看旺 A3

法人狂敲股 躍市場熱點

聯電、永豐金等近二周獲外資、投信、自營商同步買超 股價走強

【記者張瀟文 / 台北報導】台股上周五(21日)雖收黑，但全周仍上漲3.3%，周線連三紅。統計顯示，長榮航、聯電、永豐金等15檔「法人狂敲股」，端午節以來獲得三大法人大幅買超，股價表現相對亮眼，成為市場熱議與矚目的焦點。

台股農曆年後扶搖直上，投資人擔心的端午節變盤不但沒有發生，還價量俱揚。在強勁資金推升下

，加權指數在兩周內接連攻占22,000點、23,000點關卡，累計兩周來強漲6.3%，持續改寫歷史新高。統計顯示，端午節以來，外資買超電子、金融股最多；投信偏愛非電族群，尤其是航運、金融、水泥等，原因之一是高股息ETF持續買進；自營商的最愛則以電子股為主，其次是航運股。

CMoney統計，端午節以來，長榮航、聯電、永豐

金、華航、開發金、群創、南亞科、力積電、元大金、金寶、台達電、英業達、台泥、國泰金、世界等15檔個股，獲得內外資同步買超最多。在這些個股中，電子股及非電子股各占一半，在非電子族群中，金融股占五檔，傳產股占三檔。

在近九個交易日以來，三大法人的最愛是長榮航，同步買超共15.3萬張。其中，投信大買13.5萬張，其

次是自營商買超1.2萬張。長榮航是指標台股高股息ETF的重要持股，受惠於散戶資金持續流入高股息ETF，長榮航也不斷獲得投信大量買超。其他高股息ETF重仓持有的非電族群也有類似現象。

三大法人也同步買進聯電，合計買超9.5萬張，以外資為主力，買超7.6萬張之多，其次是投信買超逾萬張。不過，聯電同期間只上漲4.7%，漲幅不及其

他法人也大幅買超的半導體族群，例如南亞科及力積電漲幅都超過11.4%，世界及台積電都大漲10.3%。展望後市，人工智慧(AI)仍是長線題材，但短期可能震盪。綜合華南投顧董事長儲祥生、群益投顧總經理范振鴻看法，大盤短期內持續攀登歷史新高，指標股前景也亮眼突出，但股價跑太凶，獲利了結賣壓不小，可注意低檔轉強的族群。

15檔「法人狂敲股」				
股號	公司	三大法人買超(張)	11日來漲幅(%)	21日收盤 / 漲跌(元)
2618	長榮航	153,021	2.5	37.85 / +0.20
2303	聯電	95,589	4.7	57.70 / +0.20
2890	永豐金	84,744	8.5	25.50 / +0.35
2610	華航	73,434	2.6	23.70 / +0.20
2883	開發金	73,009	1.3	15.60 / +0.05
3481	群創	63,234	14.2	15.60 / +1.40
2408	南亞科	57,792	11.4	72.20 / -0.50
6770	力積電	53,336	11.5	27.60 / +0.00
2885	元大金	46,801	7.3	34.15 / -0.20
2312	金寶	39,467	3.6	18.35 / +0.00
2308	台達電	38,994	11.0	383.00 / +13.50
2356	英業達	38,776	6.7	56.60 / -0.60
1101	台泥	38,133	4.8	34.65 / +0.50
2882	國泰金	37,935	3.2	60.10 / +0.00
5347	世界	32,541	10.3	122.50 / -4.00

註：三大法人買超為11日來統計數據 資料來源：CMoney 張瀟文 / 製表

輝達失色 讓出全球市值王

遭微軟、蘋果超車 落居第三 CEO黃仁勳一周出售72萬股 套現逾9,000萬美元

【編譯陳岑 / 綜合外電】輝達(Nvidia)在20、21日兩天合計重挫6.7%，拱手讓出全球市值王頭銜。專家認為，輝達股價高檔拉回為正常現象。另一方面，監管文件顯示，執行長黃仁勳按預定計畫，上周出售了72萬股股票，總值9,646萬美元。

輝達過去兩天市值蒸發

逾2,200億美元，21日市值降至約3.1兆美元，低於微軟的3.3兆美元、蘋果的3.2兆美元，落居美股三哥。

交易員說，過去兩天的拋售並非基本面因素引發，但凸顯出輝達股價一飛衝天，光是過去一年就急升近200%，漲勢容易突然回檔。Aj Bell投資總監莫德指出：「這只是股市的

正常波動，規模這麼大的公司，市值可能增減數億美元、甚至數十億美元，輝達本身沒有問題。」

與此同時，據輝達提交給美國證管會(SEC)的文件，黃仁勳在20、21日共賣出24萬股持股，價值3,160萬美元。黃仁勳在13~21日之間，共脫手72萬股股票，進帳9,464萬美元

。另外，財務長柯蕾絲也在21日出售10萬股股票，價值1,270萬美元。

先前已有預料，輝達股價短期內將有震盪。美銀分析師艾爾亞率領的團隊19日發布報告說，輝達股價急遽攀高，容易出現獲利了結，但波動可能是暫時的。美銀重申買進評等，目標價為每股150美元

，高於輝達21日收盤價的126.57美元。

儘管輝達股價回檔，多頭仍認為有續漲空間。Melius研究公司分析師21日將輝達目標價從125美元升至160美元，為今年第五度上調，理由是輝達情況優於部分軟體即服務(SaaS)的領導廠商，SaaS業者尚未證明人工智慧有助業務。

美大型科技股 漲勢暫歇

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】受到輝達(NVIDIA)對指數影響很大。輝達周線下跌拖累，美股標普500指數上周五(21日)走低，不過周線仍保持連三周漲勢。

隨大型科技股漲勢暫歇，資金顯有轉進相對便宜的類股。儘管輝達股價回檔，多頭仍認為有續漲空間。Melius研究公司分析師21日將輝達目標價從125美元升至160美元，為今年第五度上調，理由是輝達情況優於部分軟體即服務(SaaS)的領導廠商，SaaS業者尚未證明人工智慧有助業務。

由於標普500指數和那斯達克綜合指數均按市值加權計算，輝達這類大型股走勢對指數影響很大。輝達周線跌4%，影響所及，費城半導體指數上周五跌1.3%，周線跌1.1%；台積電ADR跌0.8%，周線仍漲0.8%。上周五逢每季一次「三巫日」，大量選擇權到期放大成交量和波動，當日成交量將近180億股，較三個月的平均水準高出55%以上。美國大型科技股漲勢出現疲態，市場原先表現落後者，如小型股和工業類股等價值股，因價位相較便宜，反而成為資金轉進去處。