

經濟日報

中華民國113年6月30日 星期日 農曆甲辰年5月25日 第20805號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4

囤房稅2.0來了 地方稅率聚焦

新制明上路；新北、竹縣、連江已提各自版本，將由議會審議，各縣市豪宅基準同受關注

國際 | A6

拜川辯論後 抗通膨債抬頭

交易員看好川普勝算，紛押注相關商品，信用卡公司、健康保險業、油氣業添利多

世界、富邦金等題材一波波，吸引資金湧入，有望扮演領漲要角...

領先大盤 強者恆強

16檔五線全紅 法人猛敲

淘金祕笈

除權息資訊 大公開 技術籌碼雙強股 靚 利基成長股 動能旺

A12~A13

記者高瑜君 / 台北報導

台股上半年勁揚5,101點，寫下歷年最強上半年表現，展望7月，市場仍偏多看待，在指數居高檔下，預期將強者恆強，包含世界、富邦金、龍德造船等16檔領先大盤「五線全紅股」（日、周、月、季、半年線全收紅），近五日獲三大法人偏多布局，將躍居7月行情的領航要角。

根據CMoney統計上市櫃公司技術面及籌碼面表現，國票金、富邦金、台灣大、台新金、臺企銀、耀華、穩懋、彰銀、世界、中鼎、志聖、憶聲、美律、藥華藥、龍德造船、中砂等16檔個股「兩面雙強」，技術面五線全數收紅，籌碼面則獲三大法人近五日買超逾3,000張。

進一步檢視，金融族群中，國票金、富邦金、台新金、臺企銀、彰

銀紛紛列入。受惠於行情轉佳、景氣展望正向，有助於金融族群獲利及配息表現，近一周相關個股獲得法人買超1萬至2.6萬張不等。

電子股方面，低軌衛星股耀華、車用電子股憶聲、台積電概念股的世界和志聖、蘋概股的穩懋和美律等，挾產業即將進入旺季、及未來中長期趨勢正向發展等優勢，成為吸金關鍵；而電信股台灣大則獲納

入大型高息ETF成分股名單。

傳產部分，有題材者成資金焦點，如離岸風電概念股中鼎、新藥股藥華藥、軍工股龍德造船、CoWoS概念股中砂等，股價、籌碼均強。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等看法，7月題材不斷，上旬聚焦6月營收，從先行指標的出口數據來看，預料表現不差。中旬關注台積電及大立光等指標廠的法說會、美國及台灣企業財報；市場預期美股企業今、明兩年都處上升周期，第2季季報偏多看待，台灣即將進入電子股旺季，基本面亦將漸入佳境。下旬留意生技股，目前生技股相對基期低，具基本的題材股有望吸引買盤。

16檔領先大盤「五線全紅股」

股號	公司	近五日三大法人買超(張)	上半年漲幅(%)	28日收盤 / 漲跌(元)	股號	公司	近五日三大法人買超(張)	上半年漲幅(%)	28日收盤 / 漲跌(元)
2889	國票金	26,071	31.4	16.10 / +0.35	5347	世界	9,989	58.9	129.50 / +11.50
2881	富邦金	24,663	22.3	79.30 / +0.90	9933	中鼎	5,722	25.7	53.00 / +0.10
3045	台灣大	20,474	8.5	107.00 / +1.00	2467	志聖	5,366	150.0	155.00 / +3.00
2887	台新金	14,270	4.1	18.85 / +0.10	3024	憶聲	5,142	23.9	23.30 / +2.10
2834	臺企銀	14,094	32.8	18.20 / +0.15	2439	美律	4,269	26.03	138.00 / +1.00
2367	耀華	12,027	84.5	36.90 / +1.55	6446	藥華藥	3,563	61.8	560.00 / +16.00
3105	穩懋	11,573	9.7	174.50 / +15.00	6753	龍德造船	3,322	92.9	165.00 / +15.00
2801	彰銀	10,357	3.07	18.45 / +0.10	1560	中砂	3,155	70.8	328.00 / +3.50

資料來源：CMoney

高瑜君 / 製表

找飆股 快看台股擂台

最佳一檔飆19% 張貽程奪季冠軍



光耀換經營團隊 將拚新局

A2

今日熱點

勞動基金犀利 前五月估賺5,600億

A2

特殊應用IC商機 業者競逐

A3

高息成長股 八悍將出列

高盛點名華碩、京元電等兼具EPS、配息向上優勢 重量級ETF押寶 有望跟著賺

【記者高瑜君 / 台北報導】台灣高股息市場火熱，吸引高盛證券罕見對此發布分析報告，指出台股大漲後，雖然股息殖利率下滑，但部分高股息個股有成長性保護，兼具高股息特色將持續吸引資金流入，點名華碩、京元電、仁寶等八檔股票。

對應目前規模千億以上的高股息ETF，以元大高股息占六檔最高，其次為元大台灣價值高息的四檔。

高盛分析台灣高股息ETF發展，表達對於資金持續

流入的正面預期，尤其看好成長型高股息標的，定義為「未來12個月股息殖利率最高，且2023至2024年股息呈正成長」。在結合高股息與成長因子下，除了於大盤震盪時可望有超額報酬，若進入全球處於景氣復甦而美國啟動降息階段，該組合因子的報酬率亦為各類型前茅。

報告點名的八檔股票分別是華碩、京元電、仁寶、力成、緯創、貿聯-KY、鈺象、中美晶。法人指出，該外資報告點名的

高股息ETF持有八檔個股狀況

代號	股票	元大高股息	國泰永續高股息	復華台灣科技優息	群益台灣精選高息	元大台灣價值高息
2357	華碩	V				V
2449	京元電	V		V		
2324	仁寶	V	V			
6239	力成	V		V	V	V
3231	緯創	V	V			
3665	貿聯-KY	V				
3293	鈺象					V
5483	中美晶			V	V	V

資料來源：外資報告、各投信官網

高瑜君 / 製表

八檔台股，預估2024年、別為31%、20%，每股股息2025年平均EPS成長幅度分（Dividend Per Share）成長

幅度亦有28%、26%。

以華碩為例，以2024年股息成長預估，殖利率將提高至5%，因此面對成長型高股息標的，宜採預估殖利率方式選股，更有機會反映成長兼領股息。

以五檔規模千億以上高股息ETF成分股來看，元大高股息持有華碩、京元電、仁寶、力成、緯創、貿聯-KY六檔最多；其次元大台灣價值高息的四檔；復華台灣科技優息有三檔、國泰永續高股息和群益台灣精選高息涵蓋兩檔。

美股帶勁 上半年寫佳績

標普500強漲14% 費半飆升31% 川普勝選機率增 後市添變數

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】今年上半年表現火熱的美國股市，卻在上周五（28日）最後一個交易日提不起勁，就連通膨降溫這種通常為利多的消息也無濟於事，似預告接下來走勢不妙。從歷史來看，美股上半年表現強勁，下

半年往往也會有不錯表現，只是今年多了川普可能再度入主白宮的變數。

標普500指數上周五跌0.4%，今年上半年勁揚14.5%，成分股市值增加6兆美元，創上半年最高紀錄。

不過，美股今年來近60%

漲勢是由輝達、微軟、亞馬遜、Meta和蘋果這五檔科技巨擘帶動，令人擔憂廣度不足。

那斯達克綜合指數上周五跌0.7%，道瓊工業指數跌0.1%。兩項指數上半年分別勁揚逾18%與3.8%。

費城半導體指數和台積

電ADR上周五各漲0.9%和1.3%，上半年分別大漲31.1%和67.1%。

聯準會偏好的通膨指標，個人消費支出（PCE）物價指數一如預期降溫，但有策略師說，投資人似乎對經濟數據心態丕變。投資人顯然正為另一個

變數調整布局。拜登在美國總統候選人首場辯論會表現不佳，升高川普再度入主白宮的預期。

品浩（PIMCO）董事總經理坎崔爾說：「最大重點在於赤字會居高不下，尤其若川普當選，關稅可能會上升。」

三大類新制 7月1日上路

稅制變革

囤房稅2.0 上路

- 7月1日上路，針對自住降稅、多屋重稅，非自住住家改採全國總歸戶，稅率調升至2%至4.8%，並全數累進課徵，將於2025年5月開徵
- 單一自住稅率降至1%；出租申報所得達一定標準、繼承共有房屋稅率為1.5%至2.4%；至於建商餘屋，持有年限兩年內，法定稅率調整為2%至3.6%

保險新規

實支實付 賠償限制

實支實付賠償將不能超過總醫療費用。

三大配套：

- 續保件可續用副本理賠
- 住院醫療、傷害醫療均分別適用正本限額，跨不同險種都可理賠
- 海外突發疾病等未要求正本者，仍可用副本理賠

旅平險 調降費率

自7月1日起生效之保單，意外死亡及失能給付標準費率調降10%

失能險 給付調整

將明確區分意外和疾病所造成的失能，避免將失能險當作長期照護險來銷售，降低理賠風險

電動車專屬 保險問世

於7月1日上路，預定比傳統車體險調漲6%至9%

民生經濟

無薪假 補貼

僱用安定措施自7月1日延長辦理，調整為五大行業適用，公司在公告辦理期間實施無薪假，勞工可申領薪資補貼，降低衝擊，穩定勞雇關係，每人每月最高可領9,200元

關鍵物價 降稅延長

關鍵物資降稅自7月1日起延長至9月30日。包含進口黃豆、小麥、玉米免營業稅

資料來源：採訪整理