

經濟日報

中華民國113年7月6日 星期六 農曆甲辰年六月一日 第20811號 經濟日報網 money.udn.com

台股聚焦 | A3
外資訪調
台積客戶同意漲價

麥格理看好代工價格調升帶動毛利率，獲利可望逐年攀升，給出業界第二高目標價1,280元

焦點 | A5
北市億元豪宅預售
交易翻倍

游資太充沛，前五月成交達71件，每坪均價衝181萬元，蛋黃區改建大案備受青睞

15檔均線多頭 強中強

開發金、遠傳等獲三大法人追捧 技術面、基本面、籌碼面擁優勢 躍交投主流

6月營收搶先看 指標轉熱股聚光

A13

記者崔馨方／台北報導

台股在護國神山台積電登上千元帶動下，大盤指數昨(5)日持續創高，引領均線再呈多頭排列，25,000點攻擊訊號亮起，激勵盤面包括開發金、京元電子等15檔「均線強棒股」股價強勢表態，成為台股持續高領頭羊。

近期美聯準會會議紀錄顯示美國通膨趨緩，市場預期9月降息機率升高；台積電股價也創歷史新高至1,010元，帶領台股再攀新高，各短中長期均線多頭排列，短期技術指標轉佳。

篩選過去十個交易日以來，股價上漲且三大法人買超張數逾萬張、前五個月合併營收年增逾5%、技術面均線形成多頭排列的15檔「均線強棒股」，除在基本面、籌碼面有利，在均線優勢保護下，投資人可跟隨5日線偏多操作，有望成為近期交投主流。

符合上述條件的標的，依據

三大法人買超張數由多至少排序，包括開發金、國泰金、兆豐金、台灣大、元大金、三商壽、永豐金、京元電子、遠傳、統一、裕民、中興電、統一證、志聖、皇昌等15檔。

依族群分類，金融股近期最受三大法人青睞，多檔個股形成多頭排列。法人分析，14家金控累計前五個月獲利年增達95%，主要受惠資本利得、財務管理及經紀收益的增加，帶動壽險和證券業務的獲利大幅增長。

此外，電子族群中，封測大廠京元電也入榜，主要是

因為全球AI指標龍頭廠輝達(NVIDIA)追單台積電，市場預期追單效應將蔓延至封測廠，其中京元電成為重要的受惠者，因而吸引包括摩根士丹利、里昂等外資券商接續，激勵6月來股價走出一波多頭行情。

台灣大、遠傳息秀將分別於8日、10日登場，配發現金股息各為每股4.3元、3.25元，在業績表現亮眼下，股價啟動新一波多頭攻勢。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國等看法，市場預期台股上市櫃公司今年獲利年增率將達20%，帶動指數後市看俏，相關族群布局，建議可關注新政府政策，五大信賴產業中除AI、半導體外，由於AI生態系的運作依賴電力支援，也可留意軍工、綠能儲能等族群。

15檔「均線強棒股」飆升

股號	公司	近十日三大法人買超(張)	前五月合併營收年增率(%)	5日收盤/漲跌(元)
2883	開發金	132,250	31.7	16.00 / +0.00
2882	國泰金	123,819	40.6	61.30 / +0.60
2886	兆豐金	86,455	17.2	42.10 / +0.15
3045	台灣大	61,449	11.0	116.00 / +5.00
2885	元大金	54,000	26.1	33.00 / -0.10
2867	三商壽	44,038	24.4	7.60 / +0.04
2890	永豐金	37,765	26.6	26.40 / -0.20
2449	京元電子	31,676	9.4	121.00 / +1.50
4904	遠傳	26,140	14.6	91.00 / -0.10
1216	統一	17,414	19.8	84.20 / +0.00
2606	裕民	15,024	23.4	57.00 / -2.00
1513	中興電	14,139	10.7	203.00 / +2.00
2855	統一證	13,878	82.2	29.70 / -0.35
2467	志聖	12,367	30.5	212.00 / +4.50
2543	皇昌	10,754	21.7	62.00 / +5.60

資料來源：CMoney

崔馨方/製表

科技雙雄 營收帶勁

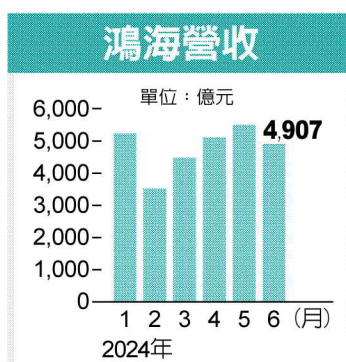
鴻海Q2寫同期新高 大立光6月超乎預期

【記者蕭君暉／台北報導】鴻海昨(5)日公布6月營收為4,907億元，月減10.8%，年增16%，為歷年同期次高；第2季營收為1.55兆元，季增17.3%、年增19.1%，為歷年同期新高，較公司預期顯著成長，第2季營運優於預期。

鴻海前六個月營收為2.87兆元，年增3.9%，為歷年同期次高。鴻海表示，進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，預估本季營運仍為季增及年增的表現。

鴻海昨天股價收平盤214.5元，成交量4.29萬張，三大法人賣超1.18萬張。鴻海8月14日將舉行法說會，公布第2季與上半年財報，並展望下半年業績表現。

法人表示，鴻海第2季營運繳出同期新高的成績，顯示鴻海在AI伺服器產業掌握成長契機，持續擴大市占率。



資料來源：公開資訊觀測站

6月營收中，產品以月表現來看，「雲端網路產品類別」月對月強勁成長，主要是AI雲端產品拉貨動能增加；元件及其他產品類別略為衰退；「電腦終端產品類別」、「消費智能產品類別」也有衰退情況。

以年表現來看，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」強勁成長，AI雲端產品拉貨動能增加；零組件業務與車用產

品出貨增加；「電腦終端產品類別」顯著成長；「消費智能產品類別」較去年衰退。

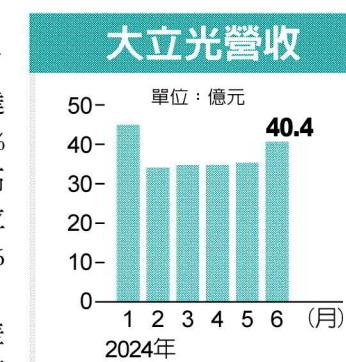
鴻海第2季營收1.55兆元，季增17.3%，年增19.1%。「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」皆較去年同期及上季強勁成長，受惠AI產品拉貨動能增加、客戶新產品上市，以及零組件與車用業務出貨成長；「消費智能產品類別」，年對年及月對月表現都約持平。

累計前六個月營收為2.87兆元，年增3.9%，其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」強勁成長，因為AI伺服器需求強勁，零組件與車用業務出貨同步增加。「電腦終端產品類別」顯著成長，則是受惠新產品上市，「消費智能產品類別」則略為衰退。

【記者劉芳妙／台北報導】大立光昨(5)日公布今年6月營收，意外衝破40億大關，達40.41億元，月增16%，年增50%，遠優於預期，為五個月來新高。大立光表示，目前進入新機拉貨旺季，看好7月拉貨動能優於6月。

大立光原預估6月拉貨與5月差不多，但最後數字表現令人驚喜。大立光表示，主要受惠客戶陸續有新機拉貨需求帶動。大立光第2季營收109.85億元，季減3%、年增34%，上半年合併營收222.98億元，年增29%。

法人點名大立光為iPhone鏡頭主力供應商，iPhone 16新機即將問世，在新機鋪貨潮點火下，營收有望一路走高至第4季。大立光昨天不回應法人預估的財務數字，下周四(11日)將召開法說會，由董事長林恩平主持，預料



資料來源：公開資訊觀測站

新機拉貨動能、新機訂單配比較等議題將是焦點。

外資看好大立光後市營運表現，陸續上調目標價，近兩日三大法人同步買超力挺，股價放量上攻，昨天一度觸及2,970元高點，為三年來波段新高，終場收2,895元，上漲55元，近月來法人回補積極，三大法人6月以來合計買超4,222張，外資、投信及自營商分別買超2,141張、

1,653張、428張，外資持股比例拉高至37.63%。

外資報告指出，明年智慧手機進入高規格升級，大立光有望在專利權保護下，在今年下半年至明年保持潛望式鏡頭的主導市場份額及定價。

此外，近期蘋果在大陸促銷，預計下半年推出AI手機以及iPhone SE4等機種，有望推升大立光下半年表現。

針對後市，林恩平在6月股東會後表示，產業高峰一般多落於9月到11月，希望今年(手機)客戶能夠賣得好一點，他坦言今年整體產業景氣沒有比去年好，下半年新機種種數沒有特別多，依客戶訂單看來都樂觀，7月拉貨有望比6月好，因經濟動能不好，中低價位手機銷售量比較不好，高階手機銷售受影響。

美就業降溫 Fed降息機率升

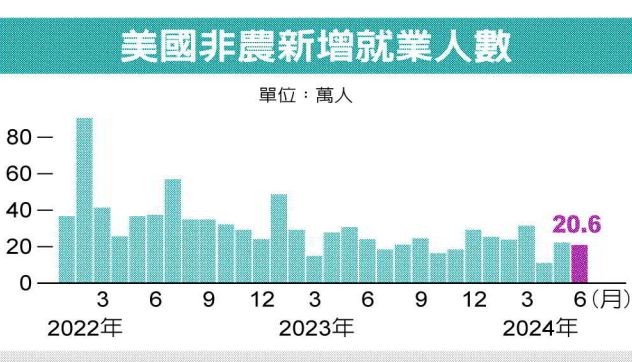
可能9月出手 美債殖利率應聲走低 美元走軟 美股早盤狹幅波動

【編譯任中原／綜合外電】美國6月新增就業人數僅稍高於預期，但4、5兩月就業人數大量下修，失業率連續第二個月上升，薪資增幅也收斂，顯示勞動市場逐漸降溫，聯準會(Fed)提前於9月開始降息的機率因而升高。美債殖利率應聲走低，美元走軟，美股早盤在平盤狹幅波動。

美國勞工統計局5日公布，6月非農就業人數增加20.6萬人，高於預估的19萬人增量，但5月就業增加人數從27.2

萬人大幅下修到21.8萬人，4月就業人數也進一步下修，4、5兩月共下修達11.1萬人。民間部門就業增加13.6萬人，低於預估的16萬人增量，且5月增加人數也從22.9萬人下修到19.3萬人；製造業減少8,000人，遠不如預估的增加5,000人，5月人數也從增加8,000人下修到持平。

其他顯示勞動市場降溫的數據還有平均時薪月升0.3%，符合預估，但低於5月時的0.4%升幅；比去年同期上升3.9%，低於5月時4.1%升幅，



資料來源：美國勞工部統計局

是三年來最小年增幅。失業率再升0.1個百分點，為4.1%，是2021年11月以來最高，也超出預估的4%，原因之一是更多勞工重返職場

；勞動參與率因而上升0.1百分點，為62.6%，符合預估。就業不足率維持7.4%。經濟學家指出，就業報告相對偏弱，加上今年來企業

求才人數下降，以及申領失業給付人數增加，都顯示勞動市場正逐漸降溫，而且最近通膨也進一步下降。彭博資訊報導，利率交換市場現在預測，Fed在未來數月內降息的機率升高，最早可能9月便開始降息，今年內則將降息2碼，比Fed最新點狀圖預測的次數還多。

美國公債殖利率5日早盤全面下滑，10年期公債殖利率一度跌至4.3%；DXY美元指數走軟，跌破105，是三周來首見。

名家前瞻AI新世界
經濟日報鉅作
7月8日起見刊

歐萊里 歐萊里媒體公司 創辦人兼執行長
納比 Aspen研究所 資深研究員
佩蕾絲 UCL美國創新與公共目的研究所榮譽教授
歐瑪拉 華盛頓大學 美國史教授
柯伊爾 劍橋大學 公共政策教授

10大權威產學研剖析科技大勢
帶你洞悉大趨勢