

經濟日報

中華民國113年7月14日 星期日 農曆甲辰年六月九日 第20819號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4
卓揆宣布
啟動大投資台灣計畫

本周將召開經發會首次會議，聚焦創新經濟、均衡台灣等主軸，引導資金投入國家戰略目標

兩岸 | A8
大陸三中全會
七改革聚焦

明天登場：華爾街日報分析，政府對財政、房市刺激、稅改、金改等做法受關注

營收耀眼 獲利喊衝

聯電、廣達等基本面有撐，成長可期，獲買盤敲進，躍領漲抗跌焦點...

16檔季報看旺 法人狂買

挑股心法

除權息資訊 報你知
指標轉熱股 馬力足
股價連紅族群 帶勁

A12~A13

記者王煥敏 / 台北報導

台股加權指數今年來大漲5,986點、漲幅33.3%。隨6月、第2季營收公布，半年報成績單也呼之欲出。篩選第2季營收比第1季成長，且第1季有獲利的個股，包括英業達、瑞軒、亞泥等16檔，三大法人近一周積極買進，這些半年報看好的「法人狂買股」，預期將領漲抗跌焦點。

隨美國通膨持續降溫，市場樂觀預期聯準會9月降息，而寬鬆貨幣政策將有利美股中長期表現。美股財報季開跑，若財報優於預期，相關台股供應鏈也可望雨露均霑。

篩選第2季營收季增，且第1季有獲利，代表第2季在營收成長下，獲利優於第1季的機率較高，再以前五日法人買賣超排序，包括：聯

電、英業達、瑞軒、廣達、欣興、景碩、亞泥、華航、中石化、潤泰新、遠東新、興富發、正文、森崴能源、台泥、台表科等。

產業來看，電子略多於傳產，電子有PCB製造、電腦及周邊設備等，傳產則以水泥較多。

籌碼面部分，聯電近五日最受三大法人青睞，獲得11.4萬張買超

，其次英業達、瑞軒也各有5.9萬、2.3萬張買盤。觀察第2季合併營收，以興富發有92.5%的季增最高，其次森崴能源、台泥也分別有82.2%、53.2%的季增。從第1季獲利來看，則以廣達每股賺3.13元最高，其次潤泰新、台表科分別每股賺2.46元、2.33元。

統一投顧董事長黎方國指出，今年有不少個股已經漲多，站在居高思危的角度，半年報就是照妖鏡，也是檢驗獲利是否跟得上股價的時候，因此第1季有獲利、且第2季營收較第1季成長，基本上獲利也能成長，便是股價的保證。有獲利基本面支撐的個股，才能安心續抱。

16檔季報看好 法人狂買股

股號	公司	三大法人買超(張)	Q2營收季增(%)	Q1 EPS(元)	12日收盤/漲跌(元)	股號	公司	三大法人買超(張)	Q2營收季增(%)	Q1 EPS(元)	12日收盤/漲跌(元)
2303	聯電	111,467	3.9	0.84	53.00 / -1.70	1314	中石化	13,797	3.6	0.06	10.60 / +0.05
2356	英業達	59,835	18.1	0.30	59.00 / +0.90	9945	潤泰新	12,961	5.9	2.46	46.70 / +0.95
2489	瑞軒	23,204	35.9	0.77	24.50 / +2.20	1402	遠東新	9,988	3.2	0.32	37.80 / -0.20
2382	廣達	22,252	19.7	3.13	326.00 / -6.50	2542	興富發	9,452	92.5	0.32	60.70 / +0.70
3037	欣興	20,361	5.5	1.60	190.00 / +0.50	4906	正文	8,979	32.1	0.18	42.45 / -1.10
3189	景碩	19,082	4.3	0.05	119.50 / +10.50	6806	森崴能源	8,238	82.2	0.46	184.00 / +2.50
1102	亞泥	18,511	15.0	0.89	45.70 / +0.65	1101	台泥	7,826	53.2	0.26	34.25 / +0.20
2610	華航	14,445	3.2	0.51	24.00 / -0.30	6278	台表科	7,728	5.2	2.33	136.50 / +6.00

註：三大法人買超為近五日數據

資料來源：CMoney

王煥敏 / 製表

找飆股 快看台股擂台

三檔績效聚光 最高大賺13%



正基多元布局 營運喊衝

A2

今日熱點

短線超強股 大盤攻高先鋒

A2

新iPhone傳再增備貨 台鏈利多

A3

法人、大戶追價個股

股號	公司	法人近五日買超(張)	上周漲幅(%)	12日收盤/漲跌(元)
2409	友達	133,964	7.0	19.75 / +0.85
2882	國泰金	75,784	7.1	65.70 / +0.20
2356	英業達	59,835	4.6	59.00 / +0.90
2884	玉山金	49,327	2.2	29.90 / +0.05
2887	台新金	45,866	4.1	20.05 / +0.10
1513	中興電	28,102	14.0	231.50 / +3.50
3037	欣興	20,361	6.4	190.00 / +0.50
3189	景碩	19,082	28.9	119.50 / +10.50
2915	潤泰全	15,113	12.8	80.00 / +4.70
9945	潤泰新	12,961	4.5	46.70 / +0.95
2542	興富發	9,452	9.7	60.70 / +0.70
3702	大聯大	4,823	2.3	94.80 / +0.80
5483	中美晶	4,630	3.7	232.50 / +1.50
3022	威強電	1,593	9.1	92.20 / +8.30

資料來源：CMoney

盧宏奇 / 製表

大戶追價強棒 多頭氣盛

類股良性輪動 友達、中興電等吸引資金進駐 專家看好後續漲勢

【記者盧宏奇 / 台北報導】台股以急行軍走勢攻上24,000點後，獲利賣壓湧現，專家認為，短線漲多修正乖離，操作宜汰弱留強，友達、中興電、潤泰全等市場大戶、法人高檔追買強股，可望在盤勢震盪時領漲抗跌，扮演多頭明燈。

隨短線賣壓宣洩，美股四大指數12日攜手反彈，其中，輝達(NVIDIA)、

蘋果、特斯拉漲幅在1.3%至2.9%間，台積電ADR漲1.5%收187.3美元；台指期貨夜盤漲241點收24,055點，有助台股周一(15日)再度挑戰24,000點。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股短線技術面過熱，高檔賣壓蠢動，所幸企業獲利轉佳、美國降息可期等利多護持，

適時降溫無礙中長多走勢，建議大盤回穩前稍安勿躁，並控制持股風險。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股基本面、資金面均偏向正面，盤面類股持續良性輪動，由於法人、大股東、公司派、壽險、代操等大戶具有「仙人指路」意味，在大盤處於高檔時仍積極追買買進，顯示後續應有一定漲勢值得期待。

篩選上周千張大戶增加持股、法人買超逾1,000張，且12日逆勢收紅、單周漲幅優於大盤的強股，除友達、英業達、欣興、威強電等電子股，以及潤泰雙雄、中興電等傳產股外，還有國泰金、玉山金等金融股。

具低基期優勢的景碩，因應蘋果手機將上市，可推動BT載板需求提升，加上市場傳出打入輝達GB200

OAM供應鏈，吸引外資、投信、自營商強力敲進；ABF載板廠欣興為GB200 GPU載板及Switch板供應商，股價同步轉強填息。

金融股上半年獲利亮麗，第3季有機會更上一層樓，近期外資密集買超國泰金、玉山金、台新金，推升股價一路盤堅向上，轉投資南山人壽且股價淨值比不高的潤泰新、潤泰全亦展開補漲走勢。

道瓊回4萬點 台積ADR強彈

美股三大指數周線齊揚 晶圓一哥法說、艾司摩爾財報將成AI需求風向球

【編譯劉忠勇 / 綜合外電】美國股市道瓊工業指數上周五(12日)史上二度站上4萬點。美國通膨數據降溫，聯準會(Fed)對9月降息深具信心。台積電在內科技業本周的法說會，將牽動大大型科技股乃至類股輪動表現。

道瓊工業指數上周五上漲247點，漲幅0.6%，收在40,000點，重登5月頭一次

站上的4萬點高峰。標普500指數和那斯達克綜合指數各上漲0.6%，三大指數周線全面收漲。

輝達(NVIDIA)和台積電ADR各反彈1.4%和1.5%的帶領下，費城半導體指數上周五收漲1.3%，周線全都收紅，連兩周上漲。

美股上周開始出現類股輪動之勢，今年表現落後的道瓊工業指數周線上漲

1.9%，領先標普1.3%的漲勢，而今年表現最佳的那斯達克僅上漲0.7%。羅素2000小型股指數一周大漲6%，創下去年11月以來最佳單周表現。

上周四公布的數據顯示消費者物價持續降溫，引發投資人轉進今年表現落後的股票，押注會因降息受益的產業。

美國10年期公債殖利

率上周五下跌3個基點至4.18%，交換合約已完全反映9月降息1碼(0.25個百分點)，並預期今年會降息超過兩次。

面對美國即將降臨的降息，投資人也面臨艱難的選擇：是否繼續持有漲勢已逾一年的大型科技股？還是轉向原本不受青睞但可能受益於降息的股票？

巴隆周刊指出，科技股

持續上漲的條件依然存在。根據FactSet數據，標普500科技類股未來兩年每年獲利仍將成長15%。

台積電本周四(18日)舉行法說會，若能如幾家券商所料調高全年業績展望，勢必能激勵隔洋的AI晶片股繼續上漲。

艾司摩爾(ASML)本周三將先一步公布財報，也可視為AI需求的風向球。

金價連三紅 站穩2,400美元

【國際中心 / 綜合外電】隨著投資人對聯準會(Fed)將降息的信心增強，現貨黃金12日小跌0.1%，仍力守每英兩2,400美元以上，且本周漲0.8%，周線連三紅。8月交割的黃金期貨12日持平，報每英兩2,420.7美元。

在11日公布的美國消費者物價(CPI)升幅意外低於預期後，提升了Fed降息的希望，使得金價再次突破2,400美元，並攀抵5月22日以來最高，12日雖小幅回檔，仍盤旋在2,400美元之上，報2,411美元。儘管面臨高利率、通膨黏著等不利因素，但在各國央行買盤強勁、投資人需求、以及政治風險升高時資金會湧進黃金之下，國際金價今年迄今上漲17%。展望下半年，傳統上影響金價的兩股力量(美債殖利率和美元)勢將扮演更吃重的角色。另一方面，國際油價12日收跌約0.4%，因為以色列和哈瑪斯達成停火協議的可能性上升，蓋過美國原油需求上升的影響。西德州原油期貨12日收低0.4%，跌至每桶82.21美元；布蘭特原油期貨則下跌0.4%，報每桶85.03美元。