

# 大昌投顧晨會報告

## 2021/01/22

- 一、全球主要股匯市資訊
- 二、大盤盤勢分析
- 三、今日政經產業與個股要聞
- 四、介紹個股
- 五、題材股資訊
- 六、三大法人買賣超
- 七、台股ETF專區
- 八、國際重要公司股價行情
- 九、其他資訊

# 一、全球主要股匯市資訊

國際股市	收盤	漲跌	漲跌幅	台灣股市	收盤	漲跌	漲跌幅	成交量
道瓊指數	31,176.01	-12.37	-0.04%	加權指數	16153.77	+347.59	+2.2%	3635.4億
NASDAQ	13,530.92	+73.67	+0.55%	OTC指數	184.23	+1.25	+0.68%	706.44億
標普五百	3,853.07	+1.22	+0.032%	上市融資餘額/億	1947.4/+15.09	上市融券/萬張		104.23/+1.13
費城半導體	3,132.17	+47.14	+1.53%	上櫃融資餘額/億	624.02/+7.32	上櫃融券/萬張		8.42/-0.12
東京日經	28,756.86	+233.60	+0.82%	台幣匯率	28.37			
韓國綜合	3,160.84	+46.29	+1.49%	布蘭特原油期貨	56.1			
香港恆生	29,927.76	-34.71	-0.12%	黃金現貨	1868.71			
上證A股	3,621.26	+38.17	+1.07%	昨日借券賣出	玉山金、華邦電、中壽、新光金、兆豐金			

## 二、大盤走勢分析

加權指數昨日受前一晚美股3大指數創新高，加上台積電、聯發科股價再創新天價，激勵台股終場大漲347點，收在16153點，續創歷史收盤新高。目前資金充沛、美國總統拜登新政、法人說明會、美企業財報等題材不斷，可延續台股熱度。操作方面，多單可以部分獲利了結，以防市場過熱回檔的現象發生，沒有部位的投資人勿過度追高。

櫃買指數昨日漲1.25點，收在184.23。受近期本土疫情數增加影響所致，盤中一度拉回震盪，所幸終場收高。類股方面，半導體、其他電子、光電等類股較為強勢；紡織類、化學工業、其他類等類股較為弱勢。操作方面，中小型類股近期走勢皆較疲軟，需設好停損，等跌勢止穩再進場布局，空手的投資人以觀望為主。

昨日強勢族群：IC-設計、IC-代工、儀器設備工程

昨日弱勢族群：LCD-STN面板、工業電腦、水泥

### 三、今日政經產業與個股要聞

1. 台積漲翻 台股狂飆上萬六
2. 台幣升破28.4元 23年半新高
3. 拜登就職 美將重返世衛與巴黎協定
4. 丹麥籍技師染疫 指揮中心籲莫慌
5. 剖析當沖交易降稅改革的兩難局
6. 央行嚴查企業借款炒匯
7. 糧商炒匯案 銀行最重恐撤外匯執照
8. 壽險業五年增資近3千億
9. 國發會把關私募基金 鼓勵保險資金入5 + 2
10. 龔明鑫：促泛公股數位轉型
11. 聯發科最強衛隊 力拱登千金
12. 榮耀新機今上市 搭載聯發科晶片
13. 半導體資本支出集中投資EUV產能 EUV概念股  
訂單滿到下半年
14. 台積電五力全開 市值衝上17兆
15. 國發基金台積持股 市值破兆 每股成本0.3元
16. 壽險投資台股市值 奔2兆新高
17. 股權交易所得稅新制 成臨門一腳
18. 政府不動產標案 今年上看2千億
19. 現在是台灣黃金時刻... 美商會86%會員 樂觀台  
經濟
20. 預計逾600公頃地可供光電使用 受污土地種電  
研擬鬆綁
21. 數位身分證 暫緩換發
22. 防疫保單掀團購潮 停售聲起
23. 除外條款 染疫不一定賠
24. 9家銀行 實施居家辦公
25. 拜登將稅改 美企忙沙盤推演
26. 美基建支出 上看2兆美元
27. 出口好轉 日銀上修經濟成長預測
28. 疫情結束前 ECB承諾續購債
29. 拜登徹底扭轉能源政策 美綠能紀元可望加速降  
臨
30. 國際奧會主席：安全是最重要前提 東京奧運可  
能無觀眾舉行

## 五、題材股資訊

### 〈焦點股〉 Mini LED搶手掀晶片漲價題材 族群發光(鉅亨網新聞中心)

由於蘋果、三星等品牌計畫推出搭載 Mini LED 背光顯示的筆電、平板電腦、電視產品，導致 Mini LED 晶片需求暴增，出現結構性缺貨，部分業者已調漲價格 5-10%。台股今 (20) 日登上萬六大關後，又拉回整理，但 LED 族群表現相對強勢，包括富采、宏齊、億光、光鋇等均吸引資金進駐。集邦 (TrendForce) 旗下光電研究處指出，為避免春節後原物料漲價及產能吃緊導致缺貨，下游廠商積極備貨，部分型號與規格產品現貨已不足，採購量較少的中小型客戶率先被漲價，較有議價能力的一線客戶若不接受調漲，則需接受長達 2 個月以上的交期，相較先前兩周大幅延長。

Mini LED概念股:富采、宏齊、億光、光鋇

## 六、三大法人買賣超

單位:億元NT 資料日期：2021/1/21		買進	賣出	買賣超		
外資		973.64	952.53	+21.11		
投信		26.50	34.29	-7.79		
自營商		136.05	115.75	+20.3		
合計		1136.19	1102.57	+33.62		
排名	外資當日買超		投信當日買超		自營當日買超	
	名稱	張數	名稱	張數	名稱	張數
1	2317鴻海	411,463	2303聯電	5,810	00637L元大滬深300正2	14,297
2	2303聯電	112,066	6257矽格	2,854	00715L街口布蘭特油正2	11,359
3	3711日月光投控	110,647	2603長榮	1,283	00677U富邦VIX	4,464
排名	外資當日賣超		投信當日賣超		自營商當日賣超	
	名稱	張數	名稱	張數	名稱	張數
1	3481群創	-228,259	2409友達	-8,282	00881國泰台灣5G+	-45,582
2	2603長榮	-222,562	3481群創	-4,319	00632R元大台灣50反1	-39,366
3	2371大同	-160,477	1909榮成	-2,259	00664R國泰臺灣加權反1	-4,813

## 七、台股ETF專區

排名	名稱	漲幅%	名稱	跌幅%	名稱	成交量
1	元大台灣50正2	5.41	富邦VIX	-4.46	元大台灣50反1	285,547張
2	富邦NASDAQ正2	5.36	富邦NASDAQ反1	-2.66	富邦VIX	201,282張
3	群益臺灣加權正2	5.22	元大台灣50反1	-2.62	國泰台灣5G+	121,115張
4	富邦臺灣加權正2	4.96	國泰臺灣加權反1	-2.57	街口S&P布蘭特油正2	71,213張
5	國泰臺灣加權正2	4.91	富邦臺灣加權反1	-2.49	元大滬深300正2	68,906張



族群	代號	個股	幣別	收盤	漲/跌	漲跌幅	族群	代號	個股	幣別	收盤	漲/跌	漲跌幅
半 導 體	INTC.US	INTEL	美元	62.46	+3.79	+6.46	水 泥	0914.UK	海螺水泥	港幣	49.75	-0.85	-1.68
	AMD.US	AMD	美元	91.53	+2.78	+3.13		3323.UK	中國建材	港幣	10.42	+0.12	+1.16
	QCOM.US	高通	美元	164.75	+0.15	+0.09	塑 化	0386.HK	中石化	港幣	4.12	+0.05	+1.23
	NVDA.US	NVDA	美元	554.70	+20.07	+3.75		0883.HK	中海油	港幣	8.26	-0.16	-1.90
	MU.US	美光	美元	85.01	+1.51	+1.81		0857.HK	中石油	港幣	2.64	+0.01	+0.38
	AMAT.US	應用材料	美元	107.97	+0.13	+0.12	生 技	PFE.US	輝瑞	美元	36.48	-0.02	-0.05
A D R	TSM.US	台積電	美元	134.16	+3.52	+2.69		MRK.US	默克	美元	81.18	-1.28	-1.55
	UMC.US	聯電	美元	10.00	+0.44	+4.60		JNJ.US	嬌生	美元	161.73	-0.65	-0.40
	ASX.US	日月光	美元	7.66	+0.16	+2.13	ABT.US	亞培	美元	112.95	+0.06	+0.05	



族群	代號	個股	幣別	收盤	漲/跌	漲跌幅	族群	代號	個股	幣別	收盤	漲/跌	漲跌幅
軟體	MSFT.US	微軟	美元	224.97	+0.63	+0.28	汽車	2238.HK	廣汽汽車	港幣	8.12	-0.23	-2.75
	ORCL.US	Oracle	美元	61.21	-0.35	-0.57		2333.HK	長城汽車	港幣	26.60	-1.50	-5.34
	IBM.US	IBM	美元	131.65	+1.57	+1.21		GM.US	通用汽車	美元	55.08	-0.78	-1.40
網路	GOOG.US	Google	美元	1,891.25	+4.35	+0.23		TSLA.US	特斯拉	美元	844.99	-5.46	-0.64
	AMZN.US	Amazon	美元	3,306.99	+43.61	+1.34		1211.HK	比亞迪	港幣	248.40	+4.40	+1.80
	CSCO.US	Cisco	美元	45.11	-0.23	-0.51		航運	1919.HK	中遠海控	港幣	10.16	+0.23
	FB.US	臉書FB	美元	272.87	+5.39	+2.02	1138.HK		中遠海能	港幣	3.47	-0.06	-1.70
	BABA.US	阿里巴巴	美元	260.00	-5.49	-2.07	0316.HK		東方海外	港幣	100.00	-1.00	-0.99
						0598.HK	中國外運		港幣	3.05	+0.10	+3.39	

族群	代號	個股	幣別	收盤	漲/跌	漲跌幅	族群	代號	個股	幣別	收盤	漲/跌	漲跌幅
手機	AAPL.US	Apple	美元	136.87	+4.84	+3.67	零售	3308.HK	金鷹商貿	港幣	7.04	+0.00	+0.00
	NOK.US	Nokia	美元	4.22	+0.02	+0.48		6808.HK	高鑫零售	港幣	7.87	+0.16	+2.08
	005930.KS	三星	韓圓	88,100.00	+900.00	+1.03		COST.US	Costco	美元	362.80	+1.50	+0.42
PC	HPQ.US	HP	美元	25.36	+0.16	+0.63		WMT.US	沃爾瑪	美元	144.85	-0.66	-0.45
	0992.HK	聯想	港幣	9.22	+0.17	+1.88	金融	1398.HK	工商銀行	港幣	5.19	+0.06	+1.17
太陽能	FSLR.US	第一太陽能	美元	107.53	+5.78	+5.68		2388.HK	中銀香港	港幣	24.60	+0.25	+1.03
	SPWR.US	SunPower	美元	43.78	+6.41	+17.15		0005.HK	匯豐控股	港幣	44.35	+1.10	+2.54
LED	CREE.US	CREE	美元	115.17	+0.67	+0.59		GS.US	高盛	美元	289.37	-1.10	-0.38
	RBCN.US	Rubicon	美元	9.86	+0.05	+0.51		C.US	花旗銀行	美元	61.87	-1.38	-2.18
食品	0220.HK	統一中控	港幣	8.82	+0.28	+3.28		WFC.US	富國銀行	美元	32.00	-0.46	-1.42
	0322.HK	康師傅	港幣	13.92	+0.46	+3.42		JPM.US	摩根大通	美元	134.83	-1.14	-0.84
	0151.HK	中國旺旺	港幣	5.41	-0.08	-1.46							

以上資料僅供內部參考，投資人應審慎考量本身之投資風險，並應就投資結果自負其責，不保證操作得失。非經同意不得轉載。

## 九、其他資訊

近期辦理減資個股一覽				
股票代號	股票名稱	停止交易起始日	開始買賣日期	備註
1721	三晃	2021/1/28	2021/2/17	現金減資
8291	尚茂	2021/1/21	2021/2/1	減資
3526	凡甲	2021/3/18	2021/3/29	現金減資
2109	華豐	2021/3/18	2021/3/29	減資