

大昌投顧晨會報告

2020/12/3

- 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	29883.79	+59.87	+0.2%	加權指數	13989.14	+103.47	0.75%	2688億
NASDAQ	12349.37	-5.74	-0.046%	OTC指數	180	+2.07	1.16%	833億
費城半導體	2716.36	+6.63	+0.24%	上市融資餘額/億	1693.24/+9.47	上市融券/萬張		109.36/+2.04
標普五百	3669.01	+6.56	+0.18%	上櫃融資餘額/億	597.57/+9.19	上櫃融券/萬張		10.44/+0.31
東京日經	26801	+13	0.05%	台幣匯率	28.766(-0.07)			
韓國綜合	2675.9	+42.91	1.58%	布蘭特原油期貨	47.97(+0.55)			
香港恆生	26532.58	-35.1	-0.13%	黃金現貨	1831.66			
上證A股	3615.63	-2.78	-0.08%	昨日借券賣出	友達、群創、長榮航、光磊、開發金			

二、大盤走勢分析

加權指數今日價漲量增，多頭氣勢強勁，盤中雖一度下殺至13894，後來承接力道強勢，尾盤一度攻到13955.7點創歷史新高，距離萬四大關兵臨城下，終場加權指數大漲103.47點，收在13989.14點，再度改寫收盤新高。受到美光記憶體大廠上修財報，台股DRAM持續全面大漲，權值王台積電盤中一度衝至500元，中場上揚1.83%、收在499元；股王大立光最高來到3410元。操作方面，萬四可期，多單可續抱或逢高了結一部分，加碼需謹慎，不宜過度追高，若空頭力道跌破20日線13547.5，需保守看待。

櫃買指數今日價漲量增，漲1.16%，收在180點，也創13年新高。不只權值股，中小型股今日也撐起一片天，今日主要是半導體、電子類、通信網路業等類股較為強勢；鋼鐵類、生技醫療等類股較為弱勢。操作方面，多單續抱，可逢高獲利一些部位持股，若要加碼宜等待盤勢拉回再考慮，不宜過度追高。

昨日強勢族群：IC製造、IC-DRAM製造、LCD-TFT面板

昨日弱勢族群：光碟片、紙業、自行車

三、今日政經產業與個股要聞

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1.打炒房政院祭九措施2.立法重建科技生態系 突圍經濟邊緣化困境3.國稅局出手 全面查炒房4.財部、央行：抑制炒房非打房5.製造業景氣 連三月黃藍燈6.被動元件、面板、半導體忙趕工 電子滿訂單 加班過春節7.距萬四僅11點... 台股寫六大驚奇8.匯頂、北京星意通達涉侵權 觸控板霸主義隆 提告9.國發會主委 龔明鑫：政府將加速供應鏈重組10.政院副院長 沈榮津：迎後疫新經濟 落實四大中心11.台新銀行執行副總經理黃培直：明年投資 H1布局H2收成12.半導體缺貨漲價效益 將醞釀淡季不淡13.RCEP下我國工具機 暨機械零組件產業的新挑戰14.房地合一稅 仍是護「房」神山15.領先西方 英將開打新冠疫苗 | <ol style="list-style-type: none">16.9千億美元新紓困遭參院多數黨領袖拒絕17.亞馬遜帶頭 籲美重返巴黎協定18.穆斯克：汽車若完全電動化 全球電力需求多1倍19.軟銀投資雲端服務 連2彈20.Airbnb IPO估值 上看350億美元21.斥資277億美元 Salesforce 收購聊天軟體Slack22.當選後首表態 拜登：不會取消對中關稅23.USCC提建議 促對中企加強審查24.反擊美方 陸出口管制法上路25.陸商務部換帥 王文濤接黨組書記26.高通獲供貨許可 華為絕地逢生27.Q3淨利減逾36% 陸金所美股摔跤28.大規模集資 小米股價卻急跌29.旅遊復甦 攜程疫後首轉盈30.受疫擊 公股行庫年終恐縮水 |
|--|--|

四、介紹個股

代號	名稱	收盤價	支撐價	理由
3006	晶豪科	55.2	35.5	5G 帶動智慧型手機、智慧電視、智慧音箱、真無線藍牙耳機等市場興起，利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND、Class D 音訊放大器等產品線衝刺出貨，營收將續創新高。
3078	僑威	45	32.3	遠距生活及宅經濟帶旺 PC 及電競相關電源需求，預估第 3 季營收有機會比第 2 季好，全年業績將比去年好。毛利率和 EPS 連續 4 季較去年同期成長。大股東持股比例增加。
3105	穩懋	347	255	針對華為禁令影響，預估營收年增率的衰退將至年底才會落底，之後在 5G RF PA 及 3Dsensing 的支撐下，2021 年營運可望重返成長軌道。EPS 和營業利益率連續 4 季較去年同期成長。
2891	中信金	19.5	17.6	台灣人壽處分股債獲利優於預期，加上中國信託銀行的財富管理業務也優於預期，中信金前十月獲利僅年減 4.0%，比預期好上許多。營益率連續 2 季成長，董監持股比例上升。
2105	正新	43.2	35.5	受惠中國車市回升，各地車市復甦和全球自行車熱潮，後市轉趨正向。展望第四季，可望再受惠轎車及輕卡車胎有美國反傾銷調查判決前拉貨效應帶動，營運力拚保持年增態勢。
2308	台達電	232	183	5G 動能未來看好，在 5G 基礎建設方面，目前台達電在產業鏈中已有一定地位，而疫情的關係也凸顯自動化重要性，帶動各產業積極朝自動化發展。

五、題材股資訊

轉機題材夯 面板、記憶體類股成盤面焦點(經濟日報)

就面板產業來看，法人分析，在北美銷售旺季帶動第4季TV出貨量較第3季持續成長，大尺寸面板報價漲勢延續至12月，看好面板廠第3季轉虧為盈後，第4季獲利進一步大幅度跳升。

展望明年，隨著宅經濟及遠距教育需求持續，加上7月東京奧運舉辦，大尺寸面板需求能見度已達明年第2季。另外，中國政府降低對陸系面板廠補助，未來面板產能集中度持續提升，有利於面板廠強化議價能力，面板廠將維持獲利樣態，且評價仍偏低。

面板概念股:群創、友達、彩晶

記憶體類股:南亞科、旺宏、威剛、華邦電

六、三大法人買賣超

單位:億元NT 資料日期:2020/12/2		買進	賣出	買賣超		
外資		881.39	855.91	+25.48		
投信		35.97	34.47	+1.5		
自營商		83.44	79.75	+3.69		
合計		1000.8	970.13	+30.67		
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	華邦電(2344)	35347	友達(2409)	51736	元大高股息(0056)	9079
2	彩晶(6116)	33206	群創(3481)	23924	國泰永續高股息(00878)	8999
3	台積電(2330)	10469	旺宏(2337)	6855	群創(3481)	7321
排名	外資當日賣超		投信當日賣超		自營當日賣超	
	名稱	張數	名稱	張數	名稱	張數
1	群創(3481)	-65902	鴻海(2317)	-4264	元大台灣50反1(00632R)	-34785
2	聯電(2303)	-15335	富邦金(2881)	-3520	開發金(2883)	-5483
3	長榮航(2618)	-13767	大聯大(3702)	-3458	華邦電(2344)	-4355

七、台股ETF專區

排名	名稱	漲幅%	名稱	跌幅%	名稱	成交量
1	元大道瓊白銀	3.45	國泰20年美債正2	-3.03	FH彭博新興債	135,128張
2	元大S&P黃金正2	2.72	元大美債20正2	-2.98	元大台灣50反1	84,196張
3	國泰中國A50+U	2.05	富邦恒生國企正2	-2.31	富邦VIX	81,928張
4	元大電子	1.96	街口S&P布蘭特油正2	-2.16	元大滬深300正2	73,867張
5	元大富櫃50	1.90	中信中國50正2	-2.00	街口S&P布蘭特油正2	59,256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	49.90	+0.34	+0.69	水 泥	0914.UK	海螺水泥	港幣	50.05	-0.15	-0.30
	AMD.US	AMD	美元	93.74	+1.11	+1.20		3323.UK	中國建材	港幣	10.30	-0.10	-0.96
	QCOM.US	高通	美元	149.98	-1.28	-0.85	塑 化	0386.HK	中石化	港幣	3.63	+0.07	+1.97
	NVDA.US	NVDA	美元	541.78	+6.18	+1.15		0883.HK	中海油	港幣	7.70	-0.05	-0.65
	MU.US	美光	美元	69.11	+2.03	+3.03		0857.HK	中石油	港幣	2.47	+0.02	+0.82
	AMAT.US	應用材料	美元	85.29	+1.02	+1.21	生 技	PFE.US	輝瑞	美元	40.80	+1.39	+3.53
A D R	TSM.US	台積電	美元	99.54	-1.32	-1.31		MRK.US	默克	美元	81.83	+0.28	+0.34
	UMC.US	聯電	美元	7.28	-0.14	-1.89		JNJ.US	嬌生	美元	148.14	+0.69	+0.47
	ASX.US	日月光	美元	5.45	+0.00	+0.00	ABT.US	亞培	美元	108.15	-0.34	-0.31	

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	215.37	-0.84	-0.39	汽車	2238.HK	廣汽汽車	港幣	8.13	-0.14	-1.69
	ORCL.US	Oracle	美元	59.08	+0.34	+0.58		2333.HK	長城汽車	港幣	15.14	-0.62	-3.93
	IBM.US	IBM	美元	124.62	+1.46	+1.19		GM.US	通用汽車	美元	44.58	-0.10	-0.22
網路	GOOG.US	Google	美元	1,827.95	+29.85	+1.66		TSLA.US	特斯拉	美元	568.82	-15.94	-2.73
	AMZN.US	Amazon	美元	3,203.53	-16.55	-0.51		1211.HK	比亞迪	港幣	172.80	-14.80	-7.89
	CSCO.US	Cisco	美元	43.89	+0.35	+0.80		航運	1919.HK	中遠海控	港幣	7.26	-0.21
	FB.US	臉書FB	美元	287.52	+0.97	+0.34	1138.HK		中遠海能	港幣	3.37	-0.03	-0.88
	BABA.US	阿里巴巴	美元	261.32	-2.69	-1.02	0316.HK		東方海外	港幣	60.00	-0.10	-0.17
						0598.HK	中國外運		港幣	2.86	+0.00	+0.00	

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	123.08	+0.36	+0.29	零售	3308.HK	金鷹商貿	港幣	7.04	+0.01	+0.14
	NOK.US	Nokia	美元	4.06	+0.00	+0.00		6808.HK	高鑫零售	港幣	8.12	+0.01	+0.12
	005930.KS	三星	韓圓	69,500.00	+1,700.00	+2.51		COST.US	Costco	美元	383.50	-4.06	-1.05
PC	HPQ.US	HP	美元	22.82	+0.44	+1.97		WMT.US	沃爾瑪	美元	150.52	-2.12	-1.39
	0992.HK	聯想	港幣	5.54	-0.04	-0.72	金融	1398.HK	工商銀行	港幣	5.09	-0.01	-0.20
太陽能	FSLR.US	第一太陽能	美元	90.49	-0.57	-0.63		2388.HK	中銀香港	港幣	24.80	+0.00	+0.00
	SPWR.US	SunPower	美元	21.65	+0.41	+1.93		0005.HK	匯豐控股	港幣	42.50	+1.50	+3.66
LED	CREE.US	CREE	美元	89.69	-0.01	-0.01		GS.US	高盛	美元	237.65	+5.57	+2.40
	RBCN.US	Rubicon	美元	8.82	-0.20	-2.24		C.US	花旗銀行	美元	57.20	+1.73	+3.12
食品	0220.HK	統一中控	港幣	7.04	-0.06	-0.85		WFC.US	富國銀行	美元	28.87	+0.81	+2.89
	0322.HK	康師傅	港幣	12.94	-0.16	-1.22		JPM.US	摩根大通	美元	122.04	+2.30	+1.92
	0151.HK	中國旺旺	港幣	5.39	+0.04	+0.75							

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
9929	秋雨	2020/12/3	2020/12/14	現金減資
2424	隴華	2020/12/10	2020/12/21	減資
2061	風青	2021/1/7	2021/1/18	現金減資
6134	萬旭	2021/1/7	2021/1/18	減資
6251	定穎	2021/1/7	2021/1/18	減資
8291	尚茂	2021/1/21	2021/2/1	減資