

投資週報

- 一、本週國際股市與原物料概況
- 二、大盤盤勢分析
- 三、產業資訊
- 四、本週關注標的介紹
- 五、本週即將公布重要經濟數據
- 六、近五日法人動態
- 七、理財行事曆

2021/10/15~2021/10/21
出刊日:2021/10/22

一、本週國際股市與原物料概況

(資料統計：2021/10/15~2021/10/21)

指數名稱	收盤	漲跌	指數名稱	收盤	漲跌	近五日籌碼動態		三大法人買賣超(億)	
道瓊指數	35,603.08	+308.32	上海綜合	3,594.78	+22.42	融資(億元)		外資	+441.29
NASDAQ	15,215.70	+318.36	香港恆生	26,017.53	+686.57	2480.00	+14.92	投信	+19.93
費城半導體	3,412.05	+97.64	布蘭特原油	84.80	+0.00	融券(萬張)		自營商	+56.53
台灣	16,889.51	+108.32	黃金現貨	1,779.96	+12.34	60.76	+2.00	合計	+517.76

二、大盤盤勢分析

加權指數本週價漲量增，大盤反彈後屢遇壓力，於萬七附近震盪，半導體及電子零組件等電子科技類股，持續有資金淨流入，而航運類股則有較多資金淨流出，而這週以傳產尤其航運類股跌幅較深，領漲類股多為電子科技產業。

櫃買指數本週價漲量增，漲跌部分因量放大較明顯，且資金更集中於電子科技類股部分，漲勢較大盤為佳，一週下來皆為上漲，領漲產業亦是電子科技相關類股。

本週資金明顯流入電子科技類股，從上週五便給予大盤動能向上，但交易量並未明顯放大，且大盤於萬七附近持續遭遇賣壓，已連續三日開高走低，如無明顯利多消息，短線上賣壓應會維持一段時間，大盤走勢將震盪。近期公司財報陸續公布，操作上，投資人可根據財報公布狀況分批進行布局，但不適宜大單追高，須注意目前營收成長可能已放緩，股價成長將會是緩步成長。

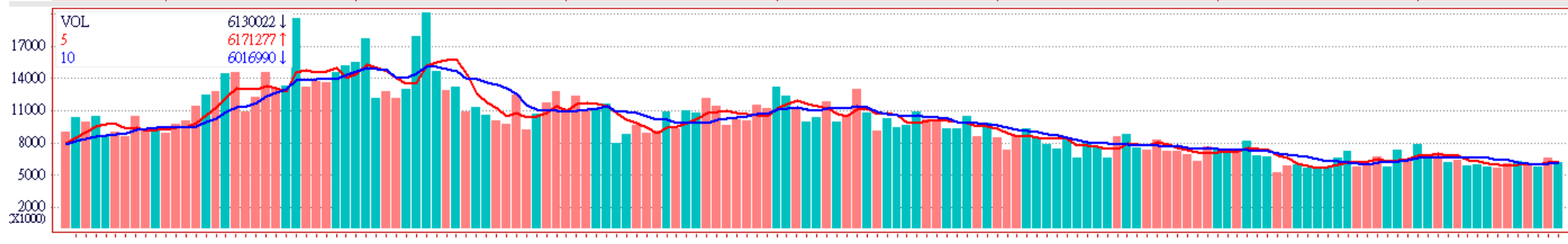
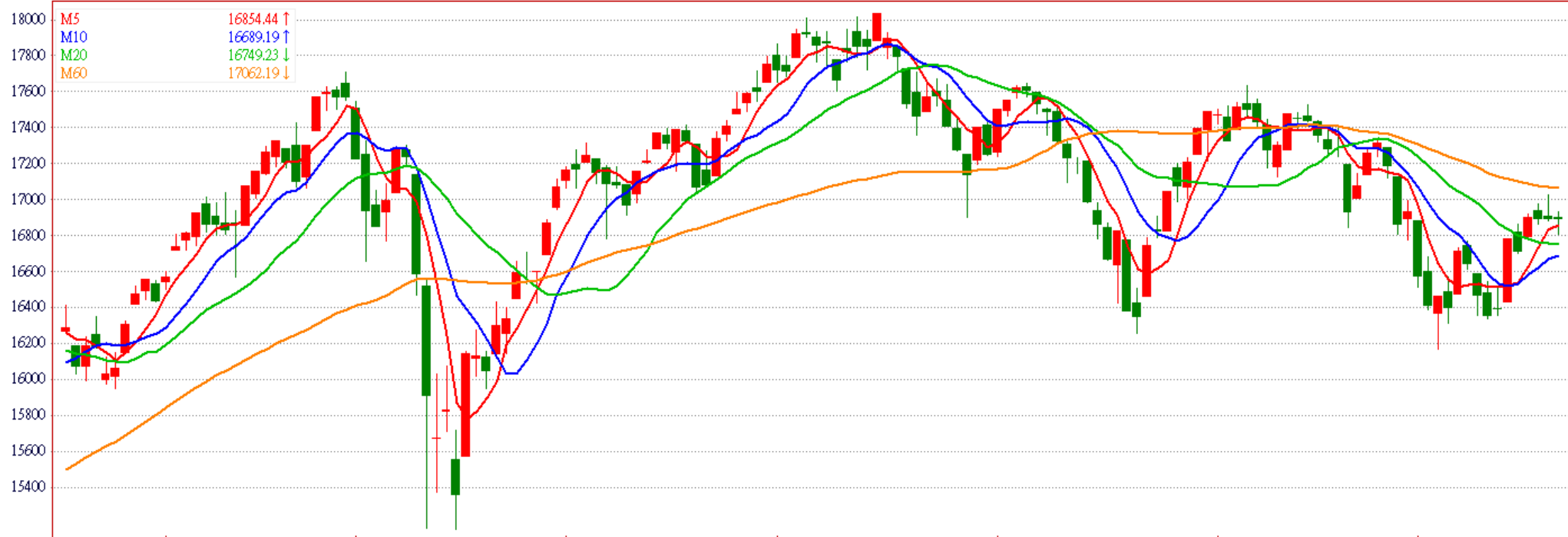
上週強勢族群：手機製造、PC介面卡、電源供應器

上週弱勢族群：航運、IC-DRAM製造、遊戲

大昌投顧

DAH CHANG INVESTMENT CONSULTANT

121/10/22 TWA00 加權指數 開 16900.32 高 16932.89 低 16800.49 收 16888.74 ∇ -0.77 (0.00%) 量 6130022 ↓張 日線



三、產業資訊

伺服器鏈在台擴產 減大陸生產比重(經濟日報)

TrendForce調查指出，因美中貿易戰引發地緣政治疑慮，伺服器ODM廠為更貼近客戶與降低風險，擴大中國大陸之外產能布局，尤以加碼台灣產能成為首選，以廣達(2382)、鴻海、英業達、緯創最為積極。

TrendForce預估，2021年全球伺服器ODM廠在中國大陸的生產比重，將會較2020年下滑約7%，轉至台灣生產，今年台灣ODM廠占全球伺服器生產比重將達九成。

電動車2021上半年YoY達168% 特斯拉/福斯/五菱宏光市占領先

汽車電氣化趨勢是不可擋，電動車車廠相比2020年同期，銷量皆大幅成長，成長原因包含各國禁售燃油車的政策使得電動車成為剛需；以及不同區域市場都持續降低車樁比，充電更為便利；同時隨著電動車軟硬體技術更為成熟，成本降低而減低電動車售價，都進一步提升車主購買電動車的意願。

四、本週關注標的介紹

代號	名稱	收盤價	支撐價	理由
6239	力成	94.5	101	力成 (6239) 今 (7) 日公布 5 月營收，達 68.86 億元，較 4 月成長 3.2%，較去年同期成長 6.8%，累計前 5 月營收為 319.87 億元，年增 0.5%。力成在股東報告書中，預估今年在 DRAM、儲存型快閃記憶體 (NAND Flash)、邏輯產品及先進產品元件銷售量都將有所成長
1301	台塑	110	100	美國原油庫存創 2019 年 9 月以來最低，加上隨疫苗接種率擴大，經濟活動恢復，原油需求將上升，帶動原油價格勁揚。HDPE 包裝材料、LLDPE 農膜、EVA 鞋材及太陽能封裝膜、PP 玩具及家電用品等需求亦增加。
1304	台聚	36	31	隨著全球施打疫苗比率持續成長下，有利於經濟恢復運轉，原油需求看升，在主要經濟體 PMI 持續處於景氣擴張，有利石化產品需求增長。第三季接近尾聲，第四季為 PE/EVA 及 PP 傳統需求旺季，有聖誕節、大陸「金九銀十」、「雙十一」及「雙十二」網路購物節，為 HDPE 包裝材料、LLDPE 農膜、EVA 鞋材及太陽能封裝膜、PP 玩具及家電用品等需求旺季。

五、下週即將公布重要經濟數據

美國		其他國家		重大訊息
10/25	美國芝加哥FED景氣指數	10/25	日本領先經濟指標	10/28日本央行(BoJ)公佈利率決議 10/28歐洲央行(ECB)舉行記者會公佈利率決議
10/26	美國新屋銷售	10/26	韓國GDP	
10/26	美國消費者信心指數	10/26	香港貿易收支	
10/27	美國DOE原油週庫存量	10/27	韓國消費者信心指數	
10/27	美國耐久財訂單	10/28	日本貿易收支	
10/28	美國首次申請失業救濟人數	10/29	日本消費者信心指數	

六、近五日三大法人買賣超上市個股

排名	外資買超		投信買超		自營買超	
	名稱	張數	名稱	張數	名稱	張數
1	2888新光金	139,594	2337旺宏	9,941	00893國泰智能電動車	79,938
2	00893國泰智能電動車	62,363	2888新光金	8,701	2409友達	18,715
3	2891中信金	49,834	2481強茂	7,877	3481群創	18,033
排名	外資賣超		投信賣超		自營賣超	
	名稱	張數	名稱	張數	名稱	張數
1	3481群創	-58,878	2883開發金	-22,669	0056元大高股息	-189,488
2	2303聯電	-33,994	2409友達	-19,458	00632R元大台灣50反1	-84,934
3	2371大同	-23,552	3481群創	-16,403	00888永豐台灣ESG	-48,871

(資料統計：2021/10/15~2021/10/21)

六、近五日三大法人買賣超上櫃個股

排名	外資買超		投信買超		自營買超	
	名稱	張數	名稱	張數	名稱	張數
1	8069元太	7,989	5425台半	6,395	5425台半	3,219
2	4743合一	6,932	3707漢磊	2,472	3707漢磊	896
3	6509聚和	5,085	5347世界	1,931	5351鈺創	674
排名	外資賣超		投信賣超		自營賣超	
	名稱	張數	名稱	張數	名稱	張數
1	5425台半	-13,577	6274台耀	-1,188	8358金居	-358
2	6147碩邦	-9,538	8155博智	-1,151	5009榮剛	-252
3	5347世界	-5,795	8358金居	-787	4506崇友	-168

(資料統計：2021/10/15~2021/10/21)

七、理財行事曆

一	二	三	四	五
10/25	10/26	10/27	10/28	10/29
*法人說明會 6202盛群	*法人說明會 1410南染 2337旺宏 2454聯發科 3035智原 3629地心引力 4942嘉彰 5371中光電 6239力成	*法人說明會 2303聯電 4966譜瑞-KY 5203訊連 6269台郡	*法人說明會 2015豐興 2239英利-KY 2241艾姆勒 2409友達 3105穩懋 4915致伸 4968立積 6510精測 8473山林水	*法人說明會 2308台達電 2439美律 2851中再保 3545敦泰 3673TPK-KY 9908大台北