

## 壹、重點新聞

### 一、總經、產業、上市公司動態

1. 受疫情蔓延影響 中租：大陸營運目前無虞 (工商)
2. 統一超草莓季開跑 (中時)
3. 中日韓 1 月製造業 PMI 全失神 (工商)
4. 聯發科推 G80 晶片 攻 4G 電競手機 (工商 B3)
5. 台股動盪 法說題材股抗疫 (工商 A3)
6. 面板轉單湧入 雙虎吃補 (經濟 C3)
7. 精材接單滿載 客戶排隊等產能 (工商 B5)
8. 南六股價大漲四成 列警示股 (工商 B5)
9. IPC 第一槍 廣積祭庫藏股 (工商 B6)
10. 精測 1 月營收 同期新高 (經濟 C1)

### 二、股市動向

1. 法人趁亂買超股 逢低布局 (工商 B2)
2. 陸股反向 ETF 爆量大漲 (經濟 C2)

## 貳、國際股市及各項金融指標

	金融指標	收盤	漲跌	漲跌%	法人買賣超	買進金額	賣出金額	買(賣)超
上市	指數	11354.92	-140.18	-1.22%	外資及陸資(億)	512.42	500.31	+12.11
	融資餘額(億元)	1,323.66	-28.81		投信(億)	21.95	16.70	+5.26
	融券餘額(萬張)	60.11	-0.16		自營(億)	103.13	117.24	-14.10
	成交量(億元)	1844.92			總計	637.50	634.24	+3.26
上櫃	指數	139.06	-2.71	-1.91%	外資(億)	114.00	54.93	+59.07
	融資餘額(億元)	495.76	-12.35		投信(億)	6.01	6.37	-0.37
	融券餘額(萬張)	6.71	-0.52		自營(億)	19.84	18.21	+1.63
	成交量(億元)	461.90			總計	139.84	79.51	+60.33
匯率		30.332	+0.082	+0.27%				
國際股市	指數	收盤	漲跌	漲跌%	指數	收盤	漲跌	漲跌%
	道瓊工業指數	28,399.8	+143.78	+0.51%	上海綜合指數	2,746.6	-229.92	-7.72%
	S&P 500	3,248.9	+23.40	+0.73%	深圳綜合指數	1,609.0	-147.81	-8.41%
	NASDAQ指數	9,273.4	+122.47	+1.34%	香港恆生指數	26,357.0	+44.35	+0.17%
	費城半導體指數	1,812.2	+22.25	+1.24%	日經指數	22,971.9	-233.24	-1.01%
	德國指數	13,045.2	+63.22	+0.49%	韓國綜合指數	2,118.9	-0.13	-0.01%
	英國指數	7,326.3	+40.30	+0.55%	印度指數	39,872.3	+136.78	+0.34%
法國指數	5,832.5	+26.17	+0.45%	巴西指數	114,629.2	+868.64	+0.76%	

參、盤勢分析

台股負乖離擴大，績優個股抗疫

武漢疫情持續延燒，國際股市震盪加劇，週一陸股開市重挫，台股盤中一度大跌 357 點，由於與季線負乖離擴大至 5.2%，加上測試半年線位置，盤中縮小跌幅，成交量進一步增加至 1800 億元之上，防疫概念維持強勢表現，電子成交比重 64%，但指數仍下跌 1.29%，終場大盤下跌 140 點，以 11354 點做收，三大法人買超 3.3 億元。

市場擔憂大陸疫情擴散，加上延後開工，可能影響二月份產出及營收的表現，相關受影響公司的評價持續修正，週一台股次產業族群中，光學鏡頭、IC 載板、軟板、散熱、光纖、車用、遊戲等表現疲弱，記憶體、面板、主機板走勢抗跌。其次，防疫概念持續走強，(1732)毛寶、(1325)恆大、(9919)康那香領頭漲停，金融類股成交比重放大至 6.5%，由上所述，台股急跌留下影線，短線止跌有餘，籌碼仍需有效沉澱。

台股快速回檔測試半年線，加上與季線負乖離擴大，短期止跌有餘，反彈仍以個股表現為主，本週起，上市櫃公司元月營收陸續公布，其數據可做觀察，中期則關注大陸疫情後續發展及陸股開市後到開工期間的表現，作為盤勢的參考，可搭配上市櫃公司董事會的召開，配息率、殖利率列為選股參考，其次，評價及融資槓桿偏高者，仍宜設好風控，採汰弱擇優為之。(元大投顧)

肆、投信、外資買賣超

上市投信買賣超					2020/02/03					上市外資異動(外國法人)				2020/02/03			
買超	公司	買進	賣出	差額	賣超	公司	買進	賣出	差額	買超	公司	張數	比率%	賣超	公司	張數	比率%
1	友達	14,784	30	14,754	1	中信金	310	3,143	-2,833	1	聯電	26,528	52.51	1	群創	-25,564	30.41
2	群創	13,919	0	13,919	2	欣興	1,406	2,898	-1,492	2	友達	19,743	32.30	2	台積電	-10,692	77.91
3	旺宏	1,537	0	1,537	3	鴻海	68	977	-909	3	玉山金	10,515	44.00	3	新光金	-7,313	22.90
4	南電	1,439	123	1,316	4	富邦金	108	971	-863	4	鴻海	10,089	47.18	4	旺宏	-6,516	27.17
5	台光電	1,382	325	1,057	5	華通	8	779	-771	5	台新金	8,972	28.16	5	開發金	-5,737	26.88
6	華擎	1,040	0	1,040	6	台塑化	88	745	-657	6	華通	7,515	29.64	6	國泰金	-5,054	23.09
7	聯電	2,187	1,231	956	7	訊芯-KY	4	615	-611	7	永豐金	7,257	31.94	7	中壽	-4,539	26.98
8	中鋼	880	0	880	8	百和	0	588	-588	8	台泥	5,980	29.93	8	國產	-3,609	11.42
9	日月光投控	791	0	791	9	泰碩	15	538	-523	9	中信金	5,129	41.49	9	中石化	-3,526	18.98
10	奇力新	474	0	474	10	聯茂	211	648	-437	10	金像電	4,888	9.57	10	彰銀	-3,174	15.43

伍、國際股市主要個股股價表現

資料來源:路透\DRAM資料來源:DRAMeXchange

項目	股票名稱	收盤價	漲跌幅%	項目	股票名稱	收盤價	漲跌幅%		
歐美科技股	惠普(HPQ) - PC	21.30	-0.09%	南韓	三星電子(Samsung)	57200	+1.42%		
	英特爾(Intel) - CPU	64.42	+0.77%		LG DISPLAY	15050	-2.27%		
	美光(Micron) - 記憶體	53.78	+1.30%		海力士(Hynix)	94700	+1.28%		
	NVDA - GPU	240.33	+1.65%		韓進航運(HANJIN)	6220	-0.32%		
	應用材料(AM) - 材料	59.72	+2.98%		浦項鋼鐵(POSCO)	214500	-2.94%		
	德州儀器(TI) - 手機	123.40	+2.28%		新力(SONY)	7,703	-0.19%		
	高通(QUALCOMM) - 手機	86.48	+1.37%	日本	夏普(SHARP)	1,501	-1.38%		
	蘋果(Apple) - 消費性	308.66	-0.27%		東芝(Toshiba)	3,500	-		
	微軟(Microsoft) - 軟體	174.38	+2.44%		NEC	4,995	+1.52%		
	GOOGLE - 軟體	1,485.94	+3.61%		日立(Hitachi)	4,100	-3.07%		
	康寧(Corning) - TFT基板	26.91	+0.82%		愛德萬測試(Advantest)	5,710	-2.73%		
	CREE - LED	47.32	+1.79%		鋼鐵	寶鋼	4.89	-9.94%	
	思科(Cisco) - 網通	46.53	+1.22%	鞍鋼	2.73	-9.90%			
	臉書(Facebook) - 網路網通	204.19	+1.13%	塑化	中海油	11.68	-1.52%		
	安華高(Avago) - PA	305.23	+0.02%		中國石油	3.38	-2.03%		
	第一太陽能(FSLR)	50.24	+1.33%		中國石化	4.62	-6.48%		
	SunPower(SPWR)	8.78	+3.05%	水泥	安徽海螺水泥	50.05	-0.10%		
	阿里巴巴(BABA)	213.10	+3.15%		紙業	玖龍紙業	7.45	+0.40%	
亞馬遜網路書店(AMZN)	2,004.20	-0.23%	百貨	北京王府井百貨	12.17	-9.99%			
SPLK(Splunk Inc) - 雲端	159.88	+2.98%		地產	萬科	26.63	-8.11%		
歐美金融	摩根大通(JP Morgan)	133.37	+0.76%		碧桂園	10.02	+0.60%		
	高盛(Goldman Sachs)	239.01	+0.53%		陸家嘴	11.63	-9.98%		
	摩根士丹利(Morgan Stanley)	52.60	+0.65%	汽車	上海汽車	20.50	-9.33%		
	傳產	開拓重工(CAT) - 工具機	129.77		-1.20%	東風汽車	3.92	-9.89%	
		TSLA(Tesla Motors Inc)	780.00	+19.89%	銀行	中國工商銀行(中國)	5.42	-5.24%	
		LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關	32.58	-0.34%		中國建設銀行(中國)	6.44	-7.60%	
		UA(Under Armour)	17.98	+0.11%		中國銀行(中國)	3.43	-4.99%	
	耐吉(NKE)	99.27	+3.08%	交通銀行(中國)		5.11	-6.58%		
	家得寶(HD)	231.54	+1.51%	電子業	富士康(鴻海)	1.15	-5.74%		
	LULU.US	246.37	+2.92%		精熙國際(佳能)	0.74	-		
塑化	陶氏杜邦	51.81	+1.23%		晶門科技(廣達)	0.14	-0.74%		
	荷蘭皇家殼牌石油	51.24	-1.74%		中芯國際(半導體)	14.72	+2.94%		
肥料	Mosaic	19.96	+0.60%		唯冠國際(監視器)	0.48	-2.04%		
	生技	MACK(Merrimack Pharmaceuticals)	3.06		-0.33%	冠捷科技(監視器)	3.73	+0.27%	
嬌生(JNJ)		150.17	+0.87%		巨騰國際(機殼)	1.78	-0.56%		
梯瓦製藥(TEVA)		11.15	+7.21%		陽光能源(太陽能)	0.08	-		
原物料	指數	CRB指數	168.05		-1.32%	香港台資	亞洲水泥(亞泥)	9.79	-0.91%
		波羅的海指數	487		-2.21%		康師傅(食品)	13.34	+1.37%
	原油	紐約輕原油(期貨) 美元/桶	50.11	-2.81%	統一中國(統一)		8.06	+1.26%	
		大豆(期貨) 美分/蒲式耳	877.00	+0.52%	大成食品(大成)		0.64	-	
	農作物	玉米(期貨) 美分/蒲式耳	378.75	-0.66%	中國旺旺(食品)		6.38	-1.09%	
		小麥(期貨) 美分/蒲式耳	555.50	+0.32%	敏實集團(汽車零件)		23.95	-0.62%	
		糖(期貨) 美分/磅	14.89	+1.92%	真明麗(燈飾)		0.53	-3.64%	
金屬	棉花(期貨) 美分/包	67.34	-1.42%	裕元集團(製鞋)	21.35		-1.39%		
	黃金(期貨) 美元/盎司	1,579.50	-0.34%	寶勝國際(鞋店)	2.20		-5.17%		
美元指數	美元DXY指數(即時現貨價)	97.82	+0.44%	達芙妮國際(女鞋)	0.12		-4.76%		
美債利率	美國10年期公債殖利率(%)	1.53	+1.59%	湯臣集團(地產)	2.06	+3.52%			
DRAM	DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 Mbps	1.755	+0.40%	順誠(傢俱)	0.37	+2.78%			
	DDR4 4Gb 512Mx8 2400 Mbps	2.090	+0.34%	高鑫(零售)	9.51	+2.59%			
NAND FLASH	NAND 64Gb 8G*8 MLC	3.110	+4.01%						
	NAND 128Gb 16G*8 MLC	4.560	+3.17%						

陸、港股

資料來源：路透

項目	代號	股票名稱	收盤價	漲跌幅%	項目	代號	股票名稱	收盤價	漲跌幅%
港股	0001 HK	長江實業	68.45	-1.23%	港股	0386 HK	中國石化	4.07	-1.45%
	0002 HK	中電控股	80.3	-1.05%		0388 HK	香港交易所	260.4	+0.62%
	0003 HK	香港中華煤氣	14.86	-0.67%		0494 HK	利豐	0.68	-1.45%
	0004 HK	九龍倉集團	19.02	-1.55%		0551 HK	裕元集團	21.35	-1.39%
	0005 HK	匯豐控股	56.5	-0.62%		0688 HK	中國海外發展	25.35	+0.40%
	0006 HK	香港電燈	55.85	-0.80%		0762 HK	中國聯通	6.54	-
	0008 HK	電訊盈科	4.59	-		0857 HK	中國石油天然氣	3.38	-2.03%
	0011 HK	恆生銀行	157.2	-0.63%		0883 HK	中國海洋石油	11.68	-1.52%
	0012 HK	恆基地產	35	-0.57%		0939 HK	中國建設銀行	6.01	+1.01%
	0016 HK	新鴻基地產	108	-1.19%		0941 HK	中國移動	63.8	-0.62%
	0017 HK	新世界發展	9.77	-0.41%		1038 HK	長江基建集團	53.95	-1.01%
	0019 HK	太古股份公司	67.9	-1.38%		1088 HK	中國神華能源	13.72	-0.15%
	0023 HK	東亞銀行	16.74	-0.59%		1199 HK	中遠太平洋	5.63	+1.99%
	0066 HK	港鐵公司	43.7	-0.46%		1398 HK	中國工商銀行	5.26	+0.77%
	0083 HK	信和置業	10.54	-1.13%		2318 HK	中國平安	87.6	-1.24%
	0101 HK	恆隆地產	16.24	-0.73%		2388 HK	中銀香港	25.85	-0.39%
	0144 HK	招商局國際	12.06	+0.17%		2628 HK	中國人壽	18.7	-0.74%
	0267 HK	中信泰富	8.7	-1.25%		3328 HK	交通銀行	4.96	-0.80%
	0291 HK	華潤創業	37	+2.07%		3988 HK	中國銀行	3.04	+0.33%
	0293 HK	國泰航空	9.79	-0.51%		2888 HK	渣打集團	64.7	-1.67%
0330 HK	思捷環球控股	1.39	-	0700 HK	騰訊控股	380	+1.88%		

柒、在台掛牌港股ETF比較表

股票名稱	收盤價	漲跌幅%	股票名稱	收盤價	漲跌幅%
寶滬深	16.70	-1.24%	X標智滬深300	32.35	-3.72%

捌、海外存託憑證(ADR、GDR)

股票名稱	收盤價	漲跌幅	HIGH	LOW	備註
台積電ADR	54.77	+1.54%	54.93	54.14	台積電ADR*匯率/5=台積電普通股股價
聯電ADR	2.45	+1.24%	2.46	2.44	聯電ADR*匯率/5=聯電普通股股價
日月光ADR	4.72	-0.42%	4.77	4.67	日月光ADR*匯率/2=日月光普通股股價
友達ADR	3.49	+8.39%	3.55	3.46	友達ADR*匯率/10=友達普通股股價
LG飛利浦ADR	6.38	+1.92%	6.38	6.30	-
中華電ADR	35.7	-0.17%	35.79	35.59	中華電ADR*匯率/10=中華電普通股股價
奇景ADR	4.19	+4.75%	4.25	4.04	-
宏碁GDR	2.9	-	2.90	2.90	宏碁GDR*匯率/5=宏碁普通股股價
華碩GDR	36.6	-0.54%	36.60	36.60	華碩GDR*匯率/5=華碩普通股股價
國泰金GDR	13.6	-	13.92	13.92	國泰金GDR*匯率/10=國泰金普通股股價
中鋼GDR	15.2	-	15.20	15.20	中鋼GDR*匯率/20=中鋼普通股股價

玖、持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表

資料來源：經濟日報

無

拾、權證

(2409 友達)

友達元大 9B 購 04(056299)



元大投顧焦點股

★廣東省武漢肺炎疫情升溫，恐讓面板供應吃緊，市場關注訂單轉移至友達等台廠動態。

★股價帶量突破盤整區轉強，日 KD 指標剛剛形成黃金交叉型態。



資訊來源：CMoney

權證代碼	履約價	價內外程度	實質槓桿	到期日	執行比率	隱含波動率
友達元大9B購 04(056299)	11.25	-2.22%	3.18	2020/11/30	1:1	50%

最新牛熊證資訊

標的	權證代號	名稱	距限制價%	限制價	槓桿倍數
新光金	03075X	元展 70	61.15	3.73	1.39
緯創	03059X	元展 54	74.56	6.87	1.21
台新金	03074X	元展 69	64.45	5.03	1.32
台化	03060X	元展 55	57.8	35.36	1.46
永豐金	03093X	永豐金元大 61 展 01	63.38	4.76	1.41
大立光	03094X	大立光元大 68 展 08	39.03	2865.66	1.93
新光金	03075X	元展 70	61.15	3.73	1.39

## 今日上市(櫃)權證

權證名稱	權證代號	權證標的	股票代號	履約價	行使比例
鴻海元大 99 售 03	06473P	鴻海	2317	65	1
道瓊銀元大 98 售 03	06472P	元大道瓊白銀	00738U	17	1
鈦象元大 99 購 02	709059	鈦象	3293	575	0.045
臺股指元大 9B 熊 01	03430B	加權指數	TWA00	12910.26	0.001
奇力新元大 99 購 02	056473	奇力新	2456	137.5	0.08
聯茂元大 98 購 02	056484	聯茂	6213	160	0.2
宏達電元大 99 購 02	056475	宏達電	2498	43.5	1
凡甲元大 9A 購 01	709054	凡甲	3526	86	0.115
同欣電元大 98 購 01	056485	同欣電	6271	155	0.06
鴻海元大 98 購 07	056468	鴻海	2317	86	0.3
創意元大 98 購 01	056481	創意	3443	350	0.15
台光電元大 99 購 01	056471	台光電	2383	180	0.3
旺宏元大 99 購 01	056470	旺宏	2337	41.75	0.5
京鼎元大 98 購 02	056480	京鼎	3413	204	0.066
貿聯元大 99 購 01	056482	貿聯-KY	3665	255	0.07
中美晶元大 99 購 01	709055	中美晶	5483	99	0.12
臺股指元大 95 牛 34	03653C	加權指數	TWA00	9825.51	0.001
玉晶光元大 99 購 05	056479	玉晶光	3406	775	0.055
M31 元大 98 購 03	709053	M31	6643	320	0.04
國巨元大 99 購 01	056469	國巨	2327	385	0.035
康友元大 98 購 01	056487	康友-KY	6452	235	0.05
樺漢元大 98 購 04	056486	樺漢	6414	257.5	0.1
TPK 元大 98 購 01	056483	TPK-KY	3673	50	0.4
欣興元大 98 購 02	056477	欣興	3037	39.5	0.3
上証 2X 元大 98 購 02	056467	富邦上証正 2	00633L	44	0.4
致新元大 99 購 01	056488	致新	8081	139	0.077
群聯元大 98 購 03	709056	群聯	8299	350	0.075
晶技元大 99 購 01	056478	晶技	3042	52.5	0.225
華新科元大 99 購 05	056474	華新科	2492	255	0.1
美律元大 99 購 03	056472	美律	2439	155	0.075
緯軟元大 98 購 01	709058	緯軟	4953	92.03	0.089
臺股指元大 03 牛 01	03652C	加權指數	TWA00	9711.26	0.001
智原元大 98 購 02	056476	智原	3035	53.5	0.3
精測元大 98 購 02	709057	精測	6510	875	0.011

