

壹、重點新聞

一、總經、產業、上市公司動態

1. 中鋼 9 月內銷價估漲 (工商)
2. 長虹買黎智英土城萬坪土地 (工商)
3. 億豐全球大擴廠 營運添翼 (工商)
4. 《電子零件》Q3 看旺 新日興股漲填息 (時報)
5. 生華科 強攻新冠藥劑 (經濟)
6. 聯強電競 NB 動能強 (經濟)
7. 宏碁桌機市占 稱冠俄國 (經濟)
8. 新品蠢動 板卡廠沖銷庫存 (工商)
9. 敦泰業績將逐季走高 (經濟 C3)
10. 宏捷科 5 月純益倍增 (經濟 C3)

二、股市動向

1. 美台超級法說起跑 科技有望連動 (工商 B2)
2. 四檔強棒股 外資喊買 (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	12211.56	+137.88	+1.14%	外資及陸資(億)	539.35	495.66	+43.70
	融資餘額(億元)	1,352.69	+25.84		投信(億)	32.28	27.03	+5.25
	融券餘額(萬張)	72.43	+0.29		自營(億)	99.64	79.14	+20.50
	成交量(億元)	2111.32			總計	671.27	601.82	+69.45
上櫃	指數	172.84	+0.94	+0.55%	外資(億)	74.15	76.90	-2.75
	融資餘額(億元)	509.40	+6.81		投信(億)	10.09	6.60	+3.49
	融券餘額(萬張)	7.76	+0.29		自營(億)	21.14	19.31	+1.83
	成交量(億元)	758.46			總計	105.38	102.81	+2.57
匯率		29.584	-0.029	-0.10%				
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	26,085.8	+10.50	+0.04%	上海綜合指數	3,443.3	+59.96	+1.77%
	S&P 500	3,155.2	-29.82	-0.94%	深圳綜合指數	2,329.4	+78.39	+3.48%
	NASDAQ指數	10,390.8	-226.60	-2.13%	香港恆生指數	25,772.1	+44.71	+0.17%
	費城半導體指數	2,034.1	-35.65	-1.72%	日經指數	22,784.7	+493.93	+2.22%
	德國指數	12,800.0	+166.26	+1.32%	韓國綜合指數	2,186.1	+35.81	+1.67%
	英國指數	6,176.2	+80.78	+1.33%	印度指數	36,693.7	+99.36	+0.27%
法國指數	5,056.2	+85.75	+1.73%	巴西指數	98,697.1	-1334.77	-1.33%	

參、盤勢分析

財報登場，選股不選市

上市櫃公司已於上周完成6月營收揭曉，第二季營收成長與否，關係到第二季財報獲利的優劣，台股進入七月財報旺月，基本面及產業旺季形成盤面上的焦點，週一市場聚焦在蘋果筆電、iPhone 供應鏈進入備貨期，NVIDIA 二年一次改款晶片即將問世，以及本週台積電法說會等相關族群，終場大盤上漲137點，以12211點做收，守住5日均線。今晨美股漲跌互見，道瓊指數上漲10點，那斯達克指數下跌2.13%，費城半導體指數下跌1.72%。

周一盤面特色，晶圓代工龍頭2330台積電本周即將召開法說會，設備股2404漢唐率先完成填息，矽晶圓龍頭6488環球晶本週除息，相關族群隨之反彈，2408南亞科法說會後，週一上漲5.2%突破盤整區，帶動記憶體產業動能升溫，其次，三星、蘋果新機進入備貨期及NVIDIA新晶片傳9月即將問世，相關散熱、連接器、軸承、機殼、觸控等零組件個股表現出色，此外，具資產題材的1903士紙、1722台肥、2504國產、1402遠東新等仍為傳產類股當中的重要火苗，仍可持續追蹤其法人的持股動向。

美國七月中旬起，企業財報也將陸續揭曉，加上疫情不確定性高，持續左右國際股市的表現，由於美國企業客戶與國內供應鏈關聯度高，因此，財報結果及營運展望須列為選股條件，並以評價準則，採選股不選市策略，擇優操作。(元大投顧)

肆、投信、外資買賣超

上市投信買賣超					2020/07/13					上市外資異動(外國法人)				2020/07/13			
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	聯電	5,703	159	5,544	1	長榮	0	4,569	-4,569	1	群創	44,395	26.82	1	京元電子	-12,189	26.22
2	英業達	5,460	10	5,450	2	華通	500	3,748	-3,248	2	聯電	20,991	51.55	2	晶電	-5,953	20.40
3	遠傳	4,123	6	4,117	3	南電	72	2,602	-2,530	3	中信金	15,871	37.29	3	友達	-4,984	27.35
4	仁寶	3,331	12	3,319	4	健策	18	1,574	-1,556	4	元大金	13,735	32.94	4	華航	-4,470	13.60
5	群創	1,666	0	1,666	5	永豐金	896	2,232	-1,336	5	鴻海	11,966	44.92	5	致伸	-3,469	50.68
6	萬海	1,299	4	1,295	6	欣興	103	1,167	-1,064	6	旺宏	9,622	9.94	6	技嘉	-3,324	25.94
7	開發金	1,332	42	1,290	7	寶成	670	1,396	-726	7	合庫金	8,735	19.36	7	英業達	-3,165	27.56
8	瀚宇博	1,116	0	1,116	8	正新	339	1,005	-666	8	福懋	8,156	15.10	8	第一金	-2,925	24.92
9	台虹	1,093	0	1,093	9	景碩	0	556	-556	9	南亞科	7,754	19.60	9	圓剛	-2,852	2.35
10	金像電	1,088	0	1,088	10	健鼎	0	525	-525	10	華邦電	6,789	18.68	10	長榮航	-2,806	24.00

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	17.08	+0.53%	南韓	三星電子(Samsung)	53400	+1.33%	
	英特爾(Intel) - CPU	58.58	-1.60%		LG DISPLAY	12450	+2.05%	
	美光(Micron) - 記憶體	49.46	-2.45%		海力士(Hynix)	83000	+0.24%	
	NVDA - GPU	402.09	-4.07%		韓進航運(HANJIN)	6010	-0.50%	
	應用材料(AM) - 材料	61.51	-1.73%		浦項鋼鐵(POSCO)	187000	+2.75%	
	德州儀器(TI) - 手機	128.82	-1.31%		新力(SONY)	8,100	+4.11%	
	高通(QUALCOMM) - 手機	91.33	-1.28%		夏普(SHARP)	1,149	+2.41%	
	蘋果(Apple) - 消費性	381.91	-0.46%		東芝(Toshiba)	3,560	+1.42%	
	微軟(Microsoft) - 軟體	207.07	-3.09%		NEC	5,770	+3.96%	
	GOOGLE - 軟體	1,511.34	-1.97%		日立(Hitachi)	3,409	+2.00%	
	康寧(Corning) - TFT基板	26.72	+0.19%	愛德萬測試(Advantest)	6,990	+0.43%		
	CREE - LED	60.76	-3.57%	寶鋼	5.29	+0.76%		
	思科(Cisco) - 網通	45.93	-1.56%	鞍鋼	2.89	+2.48%		
	臉書(Facebook) - 網路網通	239.00	-2.48%	鋼鐵				
	安華高(Avago) - PA	311.31	-2.55%		塑化	中海油	8.88	+2.42%
	第一太陽能(FSLR)	56.21	-2.23%			中國石油	2.77	+0.36%
	SunPower(SPWR)	8.97	-2.82%	中國石化		4.17	+0.97%	
	阿里巴巴(BABA)	251.67	-3.58%	水泥	安徽海螺水泥	56.95	+1.79%	
	亞馬遜網路書店(AMZN)	3,104.00	-3.00%	紙業	玖龍紙業	8.64	+4.98%	
SPLK(Splunk Inc) - 雲端	198.00	-6.30%	百貨	北京王府井百貨	73.31	-0.62%		
歐美金融	摩根大通(JP Morgan)	97.65	+1.43%	地產	萬科	29.20	+0.10%	
	高盛(Goldman Sachs)	208.88	+1.62%		碧桂園	10.42	-1.33%	
	摩根士丹利(Morgan Stanley)	50.22	+0.84%		陸家嘴	14.00	+0.86%	
傳產	開拓重工(CAT) - 工具機	130.57	+2.00%	汽車	上海汽車	19.24	+1.64%	
	TSLA(Tesla Motors Inc)	1,497.06	-3.08%		東風汽車	4.57	+2.47%	
	LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關	25.70	+0.18%	銀行	中國工商銀行(中國)	5.21	-0.19%	
	UA(Under Armour)	8.46	-1.97%		中國建設銀行(中國)	6.50	-0.76%	
	耐吉(NKE)	96.46	-1.56%		中國銀行(中國)	3.69	+0.54%	
	家得寶(HD)	249.62	-0.20%		交通銀行(中國)	5.44	+0.37%	
LULU.US	305.15	-2.94%	電子業	富士康(鴻海)	0.91	-2.15%		
塑化	陶氏杜邦	52.52		+0.54%	精熙國際(佳能)	0.73	+5.80%	
	荷蘭皇家殼牌石油	32.41		+0.62%	晶門科技(廣達)	0.26	+4.00%	
肥料	Mosaic	12.95		+5.28%	中芯國際(半導體)	41.95	+1.70%	
	MACK(Merrimack Pharmaceuticals)	3.10		-2.82%	唯冠國際(監視器)	0.52	+6.12%	
生技	嬌生(JNJ)	145.21		+1.99%	冠捷科技(監視器)	3.73	+0.27%	
	梯瓦製藥(TEVA)	11.57		-1.62%	巨騰國際(機殼)	2.88	-2.70%	
	CRB指數	140.68		-0.60%	陽光能源(太陽能)	0.07	+4.35%	
原物料	波羅的海指數	1,810		-	香港台資	亞洲水泥(亞泥)	8.17	+1.74%
	原油	紐約輕原油(期貨) 美元/桶		40.10		-1.11%	康師傅(食品)	13.32
		大豆(期貨) 美分/蒲式耳	876.50	-1.68%		統一中國(統一)	8.64	+4.10%
	農作物	玉米(期貨) 美分/蒲式耳	334.00	-1.91%		大成食品(大成)	0.79	-1.25%
		小麥(期貨) 美分/蒲式耳	524.75	-2.05%		中國旺旺(食品)	6.10	+2.01%
		糖(期貨) 美分/磅	11.58	-1.53%		敏實集團(汽車零件)	24.00	+1.48%
	金屬	棉花(期貨) 美分/包	63.35	-1.49%		真明麗(燈飾)	0.72	+5.88%
黃金(期貨) 美元/盎司		1,814.10	+0.68%	裕元集團(製鞋)		12.72	+3.58%	
美元指數	美元DXY指數(即時現貨價)	96.46	-0.19%	寶勝國際(鞋店)		1.86	+1.09%	
美債利率	美國10年期公債殖利率(%)	0.62	-4.62%	達芙妮國際(女鞋)		0.15	+7.91%	
DRAM	DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 Mbps	1.490	+0.00%	湯臣集團(地產)	1.70	+0.59%		
	DDR4 4Gb 512Mx8 2400 Mbps	1.791	+0.00%	順誠(傢俱)	0.21	-1.87%		
NAND FLASH	NAND 64Gb 8G*8 MLC	3.240	+0.00%	高鑫(零售)	12.04	+1.52%		
	NAND 128Gb 16G*8 MLC	4.680	+0.00%					

本報告純屬研究性質，僅供元大集團內部同仁及客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為買賣股票之投資依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大投顧所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

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	50.75	+0.79%	港股	0386 HK	中國石化	3.42	+0.29%
	0002 HK	中電控股	73.95	+0.07%		0388 HK	香港交易所	361.2	-0.71%
	0003 HK	香港中華煤氣	11.6	-1.53%		0494 HK	利豐	1.11	+1.83%
	0004 HK	九龍倉集團	14.8	-0.13%		0551 HK	裕元集團	12.72	+3.58%
	0005 HK	匯豐控股	37.25	+2.34%		0688 HK	中國海外發展	25.1	-0.59%
	0006 HK	香港電燈	43	-0.35%		0762 HK	中國聯通	4.62	+0.22%
	0008 HK	電訊盈科	4.41	+0.46%		0857 HK	中國石油天然氣	2.77	+0.36%
	0011 HK	恆生銀行	129	-0.15%		0883 HK	中國海洋石油	8.88	+2.42%
	0012 HK	恆基地產	29.8	-0.83%		0939 HK	中國建設銀行	6.31	-1.25%
	0016 HK	新鴻基地產	97.9	-0.31%		0941 HK	中國移動	55.1	+0.36%
	0017 HK	新世界發展	39.95	-1.84%		1038 HK	長江基建集團	40.2	+0.75%
	0019 HK	太古股份公司	42.75	+2.03%		1088 HK	中國神華能源	13.56	-
	0023 HK	東亞銀行	17.82	+0.68%		1199 HK	中遠太平洋	4.2	-0.24%
	0066 HK	港鐵公司	39.2	-1.38%		1398 HK	中國工商銀行	4.95	-0.80%
	0083 HK	信和置業	10.02	+0.20%		2318 HK	中國平安	88.15	+0.28%
	0101 HK	恆隆地產	20.55	-0.72%		2388 HK	中銀香港	22.75	-0.87%
	0144 HK	招商局國際	9.45	+0.43%		2628 HK	中國人壽	19.78	+1.44%
	0267 HK	中信泰富	7.74	-0.39%		3328 HK	交通銀行	4.65	-1.06%
	0291 HK	華潤創業	47.75	+4.83%		3988 HK	中國銀行	2.8	-0.36%
	0293 HK	國泰航空	6.94	+2.06%		2888 HK	渣打集團	43	+3.49%
0330 HK	思捷環球控股	1.22	-17.01%	0700 HK	騰訊控股	541	-1.01%		

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	21.85	+2.63%	X標智滬深300	43.98	+2.09%

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	65.07	+1.91%	67.07	64.99	台積電ADR*匯率/5=台積電普通股股價
聯電ADR	2.79	+1.45%	2.85	2.79	聯電ADR*匯率/5=聯電普通股股價
日月光ADR	4.76	-1.04%	4.89	4.75	日月光ADR*匯率/2=日月光普通股股價
友達ADR	3.2885	+1.18%	3.30	3.24	友達ADR*匯率/10=友達普通股股價
LG飛利浦ADR	5.16	-0.77%	5.29	5.16	-
中華電ADR	37.68	-0.34%	37.90	37.66	中華電ADR*匯率/10=中華電普通股股價
國巨GDR	64.5	+2.38%	64.50	64.50	國巨GDR*匯率/5=國巨普通股股價
宏碁GDR	2.88	-0.69%	2.88	2.76	宏碁GDR*匯率/5=宏碁普通股股價
華碩GDR	37.2	+0.54%	37.20	37.20	華碩GDR*匯率/5=華碩普通股股價
國泰金GDR	13.6	-	13.19	13.19	國泰金GDR*匯率/10=國泰金普通股股價
中鋼GDR	14	-	13.86	13.86	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

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
富邦金	03006X	元展 06	45.67	23.36	1.92
中信金	03007X	元展 07	58.66	8.31	1.58
台新金	03074X	元展 69	62.57	5.09	1.45
聯發科	03071X	元展 66	80.22	124.44	1.12
台化	03060X	元展 55	52.11	34	1.54
永豐金	03093X	永豐金元大 61 展 01	58.45	4.55	1.5
大立光	03094X	大立光元大 68 展 08	27.63	2865.66	2.37
正新	03091X	元展 85	38.09	22.01	1.91
廣達	03046X	元展 43	51.18	37.98	1.66

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
為升元大 01 購 02	067064	為升	2231	190	0.05
滄深 2X 元大 01 購 09	067057	元大滄深 300 正 2	00637L	30	0.7
微星元大 01 售 03	08824P	微星	2377	90	0.11
優群元大 01 購 02	712889	優群	3217	140	0.06
泰鼎元大 01 購 02	067084	泰鼎-KY	4927	95	0.1
精測元大 01 購 05	712887	精測	6510	1000	0.006
台灣 50 元大 01 售 26	08823P	元大台灣 50	50	95	0.2
A50 正 2 元大 01 購 02	067060	國泰中國 A50 正 2	00655L	50	0.25
為升元大 01 購 03	067065	為升	2231	175	0.045
鴻海元大 01 購 15	067066	鴻海	2317	95	0.15
宣德元大 01 購 01	712804	宣德	5457	99.69	0.1
凡甲元大 01 購 01	712880	凡甲	3526	135	0.145
健策元大 01 購 07	067082	健策	3653	450	0.033
友訊元大 01 購 03	067069	友訊	2332	24.5	0.4

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
正文元大 01 購 01	067083	正文	4906	28	0.22
帆宣元大 01 購 03	067087	帆宣	6196	135	0.075
中美晶元大 01 購 02	712881	中美晶	5483	130	0.1
國揚元大 01 購 02	067073	國揚	2505	28.5	0.25
義隆元大 01 售 04	08825P	義隆	2458	115	0.1
華擎元大 01 購 05	067081	華擎	3515	215	0.05
鈺太元大 01 購 02	712891	鈺太	6679	250	0.035
群創元大 01 購 04	067080	群創	3481	8.75	0.75
京鼎元大 01 購 04	067078	京鼎	3413	275	0.035
中磊元大 01 購 01	067086	中磊	5388	100	0.11
友訊元大 01 購 04	067070	友訊	2332	19.5	0.3
宣德元大 01 購 02	712805	宣德	5457	91.71	0.1
A50 正 2 元大 01 購 01	067059	國泰中國 A50 正 2	00655L	53	0.3
亞光元大 01 購 04	067075	亞光	3019	110	0.15
為升元大 01 購 01	067063	為升	2231	160	0.04
神隆元大 01 購 02	067062	神隆	1789	50	0.25
譜瑞元大 01 購 08	712890	譜瑞-KY	4966	1500	0.01
南六元大 01 購 04	067090	南六	6504	265	0.02
碩禾元大 02 購 01	712885	碩禾	3691	125.06	0.055
原相元大 01 購 08	712884	原相	3227	284.06	0.04
力致元大 01 購 02	712879	力致	3483	80	0.095
瑞祺元大 01 購 04	067089	瑞祺電通	6416	230	0.05
M31 元大 01 購 05	712878	M31	6643	475	0.022
國巨元大 01 購 08	067067	國巨	2327	455	0.02
精測元大 01 購 04	712886	精測	6510	1100	0.008
台積電元大 01 購 21	067068	台積電	2330	385	0.05
宏捷科元大 01 購 05	712882	宏捷科	8086	150	0.085
亞泥元大 01 購 01	067061	亞泥	1102	52.5	0.25

拾壹、期貨與選擇權市場資訊

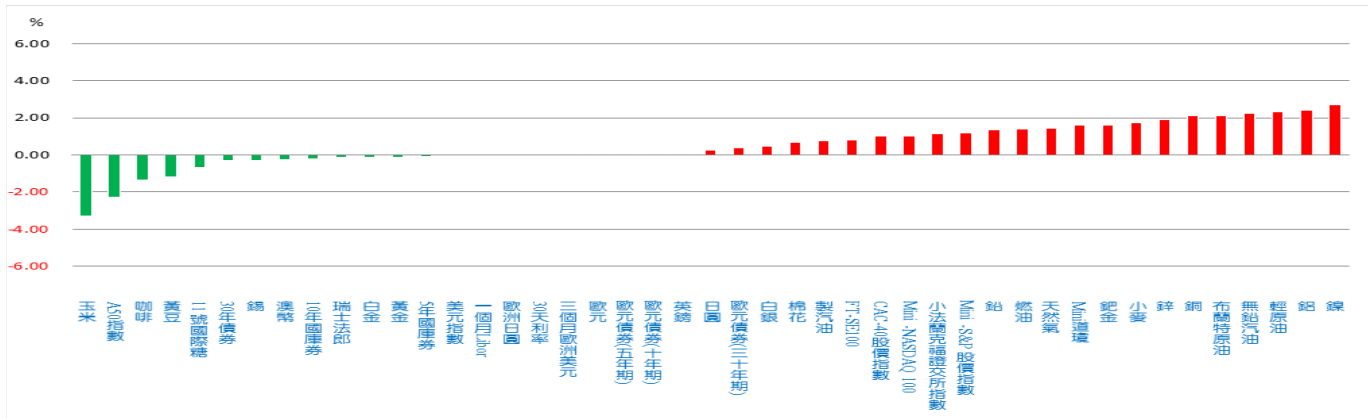
資料來源：元大期貨

國內期權籌碼分析

- 7/13日-外資加碼選擇權淨空單 5,950 口至 17,534 口。
- 7/13日-自營商加碼選擇權淨多單 8,099 口至 29,131 口。
- 月選買權最大 OI 由 12200 點上升至 12300 點，賣權最大 OI 則由 11700 點上升至 12000 點，選擇權最大 OI 區間向上收窄，元大期-研究部認為~自營買氣回籠，加上未平倉 P/C ratio 小幅上升，短線有利行情支。

期貨商品	結算	漲跌幅	特性	方向評論
台指期	12204	1.75%	市場資金簇擁站上12200點	震盪偏多
摩台期	466.5	1.61%	期指開高走高 多頭行情延續	震盪偏多
電子期	560.85	1.89%	台積電漲勢強 均線多頭排列	震盪偏多
金融期	1285.4	1.23%	國泰富邦支撐 收復五日均線	震盪偏多
非金電期	12065	1.70%	汽車類股拉抬 改寫波段新高	震盪偏多

外期商品漲跌排序



外期交易熱區-棉花持續攻高，月報數據利多！

交易熱區 - 棉花持續攻高，月報數據利多！

訊息短評

元大期-研究部認為~美國德州因天氣不佳，使得美國棉花良率下滑，USDA調降美國棉花產量與庫存預估值，有利棉花市場的買盤湧入，短線棉花期價將有機會延續攻高的表現。

行情走勢

本報告純屬研究性質，僅供元大集團內部同仁及客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為買賣股票之投資依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大投顧所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。