

## 壹、重點新聞

### 一、總經、產業、上市公司動態

1. 信驊 Q2 每股賺 9.46 元 (經濟)
2. 新日興接單熱 大招工 (經濟)
3. 光寶科下半年展望正向；未來併購聚焦 5G/雲端 (MoneyDJ)
4. 瑞昱、鈺太 TWS 商機爆發 (經濟)
5. 創意、日月光、世芯 法人挺 (經濟)
6. 中鋼上季虧損收斂 (經濟)
7. 市調：華碩筆電在東歐、中東及非洲市場表現亮眼 (經濟)
8. 大廠追單 精測 Q3 營運進補 (工商)
9. 蘋果三尖兵 法人點將撐台股 (工商)
10. 力麗環保紗 傳獲蘋果訂單 (工商)

### 二、股市動向

1. Q2 三率三升股 法人卡位 (工商 B2)
2. 生技股轉強 留意基本面 (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	12513.03	-151.77	-1.20%	外資及陸資(億)	565.98	868.39	-302.41
	融資餘額(億元)	1,468.90	+19.72		投信(億)	18.53	15.91	+2.62
	融券餘額(萬張)	70.37	-0.73		自營(億)	79.81	86.50	-6.68
	成交量(億元)	2333.05			總計	664.32	970.79	-306.47
上櫃	指數	163.25	+0.04	+0.02%	外資(億)	66.34	77.14	-10.80
	融資餘額(億元)	516.02	+0.89		投信(億)	5.44	9.05	-3.61
	融券餘額(萬張)	8.04	-0.16		自營(億)	22.53	22.09	+0.43
	成交量(億元)	563.67			總計	94.31	108.29	-13.98
匯率		29.531	+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	26,664.4	+236.08	+0.89%	上海綜合指數	3,368.0	+57.96	+1.75%
	S&P 500	3,294.6	+23.49	+0.72%	深圳綜合指數	2,315.4	+58.57	+2.60%
	NASDAQ指數	10,902.8	+157.52	+1.47%	香港恆生指數	24,458.1	-137.22	-0.56%
	費城半導體指數	2,177.3	+40.86	+1.91%	日經指數	22,195.4	+485.38	+2.24%
	德國指數	12,647.0	+333.62	+2.71%	韓國綜合指數	2,251.0	+1.67	+0.07%
	英國指數	6,032.9	+135.09	+2.29%	印度指數	36,939.6	-667.29	-1.77%
法國指數	4,875.9	+92.24	+1.93%	巴西指數	102,830.0	-82.28	-0.08%	

參、盤勢分析

權值股休息，次產業表現

權值股不給力，週一台股拉回整理，外資賣超進一步擴大至 302 億元，電子指數下跌 1.43%，成交比重 74.9%，傳產類股以不織布、疫苗、原料藥，電子類股以石英元件、MLCC、太陽能等為代表，擔綱盤面類股輪動的要角，終場下跌家數仍是大於上漲家數，大盤以 12513 點做收，下跌 151 點。美國供應商管理協會公布 7 月最新製造業採購經理人指數高於市場預期及前值，今晨美股四大指數上漲，道瓊指數上漲 236 點，那斯達克指數上漲 1.47%，費城半導體指數上漲 1.91%。

台塑四寶、2330 台積電、3008 大立光、6488 環球晶、2382 廣達、2317 鴻海等產業龍頭股收跌，使得週一台股下跌 1.2%，回測 10 日均線。蘋果法說會後，包括 Mac Book、iPad、iPhone 等供應鏈進入備貨期，七月營收成長與否，成為市場的焦點。此外，全球包括美、日、新興國家疫情的確認人數持續攀升，加上，上週末美國國會仍無法對於第四輪新冠肺炎財政刺激法案達成共識，市場對經濟衰退的疑慮仍未釋疑，因此，台股短期藉此修正，後市觀察上市櫃公司即將公告的七月營收及法人持股動向。

上市櫃公司陸續公告第二季財報之外，本週起，開始揭露七月營收數據，對於產業進入旺季，營收具有年增長預期及低評價等優勢者，可做為短期選股條件，此外，美國新一輪財政刺激法案何時落實，及本週五美公布就業報告數據，亦將是市場關注的事項，可持續追蹤其結果，對台股具有一定的影響力，因此，操作上，採選股不選市，嚴守停利停損機制，以短線為之。(元大投顧)

肆、投信、外資買賣超

上市投信買賣超					2020/08/03					上市外資異動(外國法人)				2020/08/03			
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	聯電	3,783	512	3,271	1	金像電	0	2,626	-2,626	1	群創	24,827	27.73	1	大同	-44,444	36.96
2	緯創	3,046	0	3,046	2	英業達	0	1,500	-1,500	2	聯電	24,226	51.88	2	新光金	-29,775	19.88
3	TPK-KY	2,012	0	2,012	3	泰鼎-KY	0	1,010	-1,010	3	友達	13,317	28.09	3	鴻海	-28,416	44.32
4	晶技	1,623	137	1,486	4	聯茂	0	733	-733	4	TPK-KY	9,530	44.58	4	日月光投控	-21,194	72.47
5	佳世達	1,000	0	1,000	5	日月光投控	0	669	-669	5	如興	5,761	22.02	5	兆豐金	-18,760	22.54
6	台泥	676	0	676	6	欣興	711	1,284	-573	6	中石化	4,733	13.50	6	台積電	-18,259	76.43
7	健鼎	550	0	550	7	鈺齊-KY	0	550	-550	7	金像電	4,363	17.58	7	第一金	-15,522	24.52
8	瑞儀	550	0	550	8	奇鋹	0	520	-520	8	晶電	3,699	22.58	8	開發金	-14,917	24.44
9	台光電	834	299	535	9	臻鼎-KY	0	398	-398	9	力山	2,251	9.50	9	元大金	-11,726	32.60
10	國光生	534	0	534	10	新日興	0	347	-347	10	強茂	1,995	12.75	10	國泰金	-11,395	20.66

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	17.77	+1.08%	南韓	三星電子(Samsung)	56800	-1.90%			
	英特爾(Intel) - CPU	48.30	+1.19%		LG DISPLAY	12400	-1.59%			
	美光(Micron) - 記憶體	50.39	+0.67%		海力士(Hynix)	81800	-1.21%			
	NVDA - GPU	440.41	+3.73%		韓進航運(HANJIN)	5660	-1.39%			
	應用材料(AM) - 材料	65.01	+1.06%		浦項鋼鐵(POSCO)	192000	-0.78%			
	德州儀器(TI) - 手機	129.32	+1.39%	日本	新力(SONY)	8,314	+2.95%			
	高通(QUALCOMM) - 手機	109.59	+3.77%		夏普(SHARP)	1,051	+2.04%			
	蘋果(Apple) - 消費性	435.75	+2.52%		東芝(Toshiba)	3,335	+4.22%			
	微軟(Microsoft) - 軟體	216.54	+5.62%		NEC	5,470	-7.13%			
	GOOGLE - 軟體	1,474.45	-0.57%		日立(Hitachi)	3,274	+4.67%			
	康寧(Corning) - TFT基板	30.90	-0.32%		愛德萬測試(Advantest)	5,610	-1.58%			
	CREE - LED	70.12	+1.74%		鋼鐵	寶鋼	4.97	+1.02%		
	思科(Cisco) - 網通	47.16	+0.13%			鞍鋼	2.74	+1.86%		
	臉書(Facebook) - 網路網通	251.96	-0.67%		塑化	中海油	8.15	-0.61%		
	安華高(Avago) - PA	321.23	+1.41%			中國石油	2.63	-2.23%		
	第一太陽能(FSLR)	60.84	+2.17%	中國石化		4.01	+0.25%			
	SunPower(SPWR)	9.90	+6.11%	水泥	安徽海螺水泥	61.05	+4.27%			
	阿里巴巴(BABA)	257.94	+2.76%		紙業	玖龍紙業	8.22	+1.36%		
	亞馬遜網路書店(AMZN)	3,111.89	-1.67%	百貨	北京王府井百貨	65.00	+6.16%			
	SPLK(Splunk Inc) - 雲端	214.42	+2.19%		地產	萬科	27.28	+1.64%		
歐美金融	摩根大通(JP Morgan)	96.10	-0.56%	碧桂園		9.90	-0.50%			
	高盛(Goldman Sachs)	199.39	+0.72%	陸家嘴		12.71	+1.11%			
	摩根士丹利(Morgan Stanley)	49.46	+1.19%	汽車	上海汽車	18.38	+1.10%			
	傳產	開拓重工(CAT) - 工具機	131.78		-0.83%	東風汽車	4.46	+3.48%		
		TSLA(Tesla Motors Inc)	1,485.00	+3.79%	銀行	中國工商銀行(中國)	4.98	+0.40%		
		LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關	28.66	+1.67%		中國建設銀行(中國)	6.15	+0.49%		
		UA(Under Armour)	8.79	-7.38%		中國銀行(中國)	3.34	+0.30%		
		耐吉(NKE)	98.33	+0.74%		交通銀行(中國)	4.77	+0.21%		
	家得寶(HD)	266.18	+0.26%	電子業	富士康(鴻海)	0.87	+1.16%			
	LULU.US	328.59	+0.92%		精熙國際(佳能)	0.65	+1.56%			
塑化	陶氏杜邦	52.46	-1.91%		晶門科技(廣達)	0.22	-0.89%			
	荷蘭皇家殼牌石油	30.30	+1.64%		中芯國際(半導體)	31.30	+4.86%			
肥料	Mosaic	13.68	+1.56%		唯冠國際(監視器)	0.47	+4.49%			
	生技	MACK(Merrimack Pharmaceuticals)	3.59		+8.13%	冠捷科技(監視器)	3.73	+0.27%		
嬌生(JNJ)		147.35	+1.09%		巨騰國際(機殼)	2.65	-2.93%			
梯瓦製藥(TEVA)		12.19	+5.63%		陽光能源(太陽能)	0.12	+0.85%			
原物料	指數	CRB指數	146.77		+2.14%	香港台股	傳統產業	亞洲水泥(亞泥)	9.00	+2.62%
		波羅的海指數	1,350		+0.15%			康師傅(食品)	14.52	+0.55%
	原油	紐約輕原油(期貨) 美元/桶	41.01	+1.84%	統一中國(統一)			8.33	-0.83%	
		大豆(期貨) 美分/蒲式耳	897.50	-	大成食品(大成)			0.80	-	
	農作物	玉米(期貨) 美分/蒲式耳	317.50	+0.47%	中國旺旺(食品)			5.65	-1.40%	
		小麥(期貨) 美分/蒲式耳	521.00	-1.93%	敏實集團(汽車零件)			22.95	-0.65%	
		糖(期貨) 美分/磅	12.72	+0.63%	真明麗(燈飾)			0.68	+4.62%	
	金屬	棉花(期貨) 美分/包	63.87	+1.93%	裕元集團(製鞋)			12.60	+2.44%	
		黃金(期貨) 美元/盎司	1,969.50	+0.08%	寶勝國際(鞋店)			1.69	-	
	美元指數	美元DXY指數(即時現貨價)	93.54	+0.21%	達芙妮國際(女鞋)			0.19	-	
美債利率	美國10年期公債殖利率(%)	0.56	+5.68%	湯臣集團(地產)	1.64	-0.61%				
DRAM	DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 Mbps	1.446	-0.28%	順誠(傢俱)	0.23	+3.14%				
	DDR4 4Gb 512Mx8 2400 Mbps	1.771	+0.00%	高鑫(零售)	11.00	+2.23%				
NAND FLASH	NAND 64Gb 8G*8 MLC	3.240	+0.00%							
	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	50.35	-0.40%	港股	0386 HK	中國石化	3.31	-0.30%
	0002 HK	中電控股	74.1	+0.95%		0388 HK	香港交易所	371.2	+0.27%
	0003 HK	香港中華煤氣	11.1	-0.18%		0494 HK	利豐	1.11	+1.83%
	0004 HK	九龍倉集團	13	-1.22%		0551 HK	裕元集團	12.6	+2.44%
	0005 HK	匯豐控股	33.4	-4.43%		0688 HK	中國海外發展	23.4	-0.85%
	0006 HK	香港電燈	43.1	-0.12%		0762 HK	中國聯通	4.3	-0.46%
	0008 HK	電訊盈科	4.37	-		0857 HK	中國石油天然氣	2.63	-2.23%
	0011 HK	恆生銀行	118.4	-2.87%		0883 HK	中國海洋石油	8.15	-0.61%
	0012 HK	恆基地產	28.65	-1.38%		0939 HK	中國建設銀行	5.68	-
	0016 HK	新鴻基地產	94.4	-0.53%		0941 HK	中國移動	53.9	+1.51%
	0017 HK	新世界發展	37.65	-0.40%		1038 HK	長江基建集團	40.6	+0.50%
	0019 HK	太古股份公司	37.7	-1.69%		1088 HK	中國神華能源	13	+0.62%
	0023 HK	東亞銀行	17.28	-2.04%		1199 HK	中遠太平洋	4.09	+1.24%
	0066 HK	港鐵公司	38.75	+0.65%		1398 HK	中國工商銀行	4.55	-0.66%
	0083 HK	信和置業	9.26	-1.38%		2318 HK	中國平安	81.3	-0.97%
	0101 HK	恆隆地產	18.5	-2.73%		2388 HK	中銀香港	21.15	-2.08%
	0144 HK	招商局國際	9	+1.47%		2628 HK	中國人壽	17.9	+0.22%
	0267 HK	中信泰富	7.22	-0.69%		3328 HK	交通銀行	4.23	-1.63%
0291 HK	華潤創業	53.8	-0.19%	3988 HK	中國銀行	2.58	-0.77%		
0293 HK	國泰航空	5.16	-1.34%	2888 HK	渣打集團	38	-6.29%		
0330 HK	思捷環球控股	0.89	-3.26%	0700 HK	騰訊控股	539	+0.94%		

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	21.12	+1.64%	X標智滬深300	43.38	+1.88%

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	78.95	+0.08%	79.14	77.41	台積電ADR*匯率/5=台積電普通股股價
聯電ADR	4.23	+14.32%	4.26	3.93	聯電ADR*匯率/5=聯電普通股股價
日月光ADR	4.81	-3.99%	4.86	4.77	日月光ADR*匯率/2=日月光普通股股價
友達ADR	3.36	+0.90%	3.40	3.25	友達ADR*匯率/10=友達普通股股價
LG飛利浦ADR	5.29	-0.38%	5.30	5.24	-
中華電ADR	36.43	-1.22%	36.83	36.39	中華電ADR*匯率/10=中華電普通股股價
國巨GDR	66.5	+0.76%	66.50	66.50	國巨GDR*匯率/5=國巨普通股股價
宏碁GDR	3.32	+0.61%	3.32	3.32	宏碁GDR*匯率/5=宏碁普通股股價
華碩GDR	36.2	-1.63%	36.20	36.20	華碩GDR*匯率/5=華碩普通股股價
國泰金GDR	13.6	-	13.57	13.57	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

申報日期	公司名稱	申報人	轉讓方式	轉讓張數
8月3日	晶技	黃翔麟	一般交易	1,000

拾、權證

(3034 聯詠)

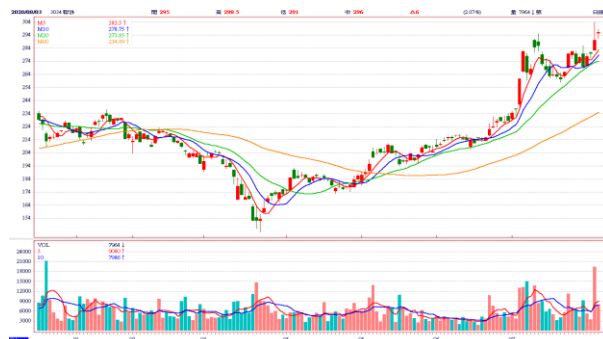
聯詠元大 01 購 06(067307)



元大投顧焦點股

★受惠晶圓代工產能吃緊，加上規格往高階升級，有機會調漲產品價格。

★法人買盤穩健，推升股價穩步走高，股價呈現多頭架構。



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
聯詠元大01購 06(067307)	312.5	-5.28%	3.54	2021/1/15	1:0.035	59%

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	43.37	23.36	2.01
中信金	03007X	元展 07	56.94	8.31	1.61
台新金	03074X	元展 69	61.87	5.09	1.45
聯發科	03071X	元展 66	82.12	124.44	1.1
台化	03060X	元展 55	48.95	34	1.6
永豐金	03093X	永豐金元大 61 展 01	57.28	4.55	1.53
大立光	03094X	大立光元大 68 展 08	23.25	2916.57	2.52
正新	03091X	元展 85	36.34	21.39	2.05
廣達	03046X	元展 43	50.73	36.26	1.68

## 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
南港元大 02 購 01	068813	南港	2101	55	0.28
臺指反元大 05 售 03	03289P	國泰臺灣加權反 1	00664R	9.7	1
群創元大 05 購 01	068826	群創	3481	10	1
聯詠元大 02 購 01	068821	聯詠	3034	350	0.05
台郡元大 02 購 02	068828	台郡	6269	135	0.065
聯發科元大 02 購 05	068817	聯發科	2454	690	0.013
亞德客元大 02 售 01	03290P	亞德客-KY	1590	500	0.015
道瓊反元大 02 購 02	068812	國泰美國道瓊反 1	00669R	12.25	1
T50 反 1 元大 02 購 02	068810	元大台灣 50 反 1	00632R	8.4	1
欣興元大 02 購 04	068822	欣興	3037	80	0.2
國巨元大 02 售 08	03291P	國巨	2327	350	0.025
穩懋元大 02 售 03	73436P	穩懋	3105	277.2	0.03
臺指反元大 05 購 02	068811	國泰臺灣加權反 1	00664R	9.5	1
台灣 50 元大 02 售 09	03288P	元大台灣 50	50	104	0.2
原相元大 02 售 05	73434P	原相	3227	150	0.075
穩懋元大 02 售 02	73435P	穩懋	3105	246.4	0.045
精元元大 02 購 01	068815	精元	2387	55	0.2
美律元大 02 購 02	068816	美律	2439	210	0.12
穩懋元大 02 購 04	713478	穩懋	3105	430	0.04
聯陽元大 02 購 01	068820	聯陽	3014	73.5	0.1
聯發科元大 02 購 06	068818	聯發科	2454	705	0.015
鎧勝元大 02 購 01	068827	鎧勝-KY	5264	68.98	0.127
台灣 50 元大 02 售 08	03287P	元大台灣 50	50	101	0.25
精測元大 02 購 02	713477	精測	6510	830	0.008
台光電元大 02 購 01	068814	台光電	2383	205	0.065
台灣 50 元大 02 購 07	068809	元大台灣 50	50	125	0.6
國揚元大 02 購 01	068819	國揚	2505	32.5	0.35
世界元大 02 購 03	713476	世界	5347	105	0.18
緯創元大 02 購 02	068824	緯創	3231	36.75	0.3
和碩元大 02 售 01	03293P	和碩	4938	50	0.25
景碩元大 02 購 02	068823	景碩	3189	90	0.14
京鼎元大 02 購 02	068825	京鼎	3413	203	0.04
欣興元大 02 售 03	03292P	欣興	3037	55	0.175

拾壹、期貨與選擇權市場資訊

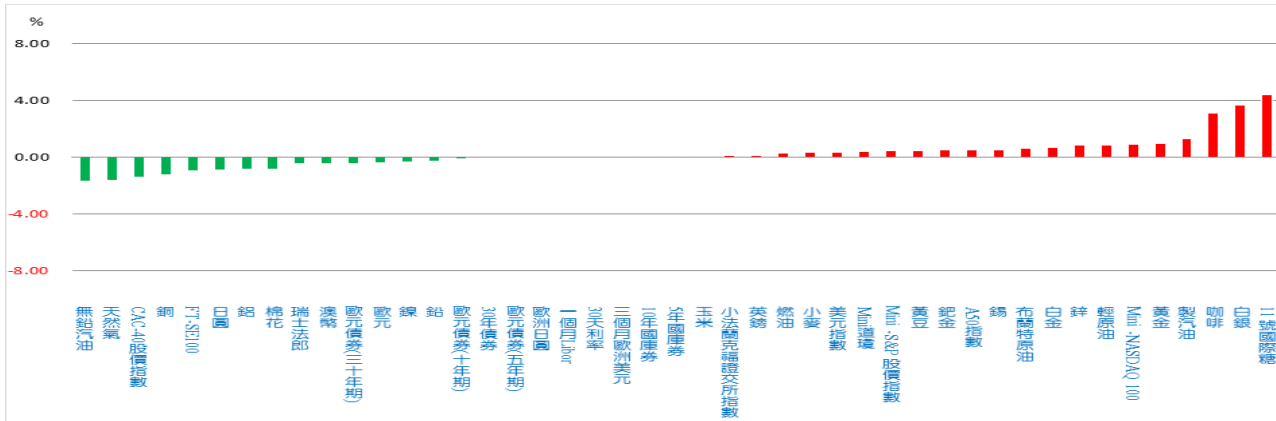
資料來源：元大期貨

國內期權籌碼分析

- 8/3日-外資加碼選擇權淨空單 3,238 口至 29,790 口。
- 8/3日-自營商由選擇權淨多單 20,740 口轉為淨空單 11,896 口。
- 週選買權最大 OI 維持在 13000 點下降至 12700 點，賣權最大 OI 則維持在 12200 點，選擇權最大 OI 區間向下收窄，元大期-研顧團隊認為~法人選擇權籌碼部位變動偏空，加上台指 VIX 小幅上升，短線不利行情支撐。

期貨商品	結算	漲跌幅	特性	方向評論
台指期	12440	-1.06%	電子權值領跌 台指挫百餘點	震盪偏空
摩台期	493.6	-1.14%	開低震盪走低 期指連日回檔	震盪偏空
電子期	598.75	-1.19%	台積延續拉回 高檔壓力漸增	震盪偏空
金融期	1231.0	-0.58%	國泰富邦續弱 五日均線失守	震盪偏空
非金電期	11377	-0.62%	台塑四寶壓盤 短期均線下彎	震盪偏空

外期商品漲跌排序



外期交易熱區-正面氛圍延續，黃金多頭給力！

2020年8月3日 外期熱區！

交易熱區 - 正面氛圍延續，黃金多頭給力！

元大觀點

行情走勢

金價上漲，因普遍低迷的經濟數據引發了購買黃金的避險潮，金價創下自2016年2月以來的最大月度漲幅。元大期-研顧團隊認為~寬鬆低利環境仍將是支持黃金期貨推高的最佳利器。

