

一、國際股市

- 歐美股市：美國經濟在 4 月、5 月以溫和速度擴張，但通膨壓力和勞動力供應短缺並未消退
- 亞洲股市：亞洲股市本日收盤 日韓股雙上揚 港陸股反走跌

二、盤勢分析

- 台股開高走低，持續挑戰回前高
- 週三外資上市賣超 94.48 億元，自營商上市買超 23.05 億元，投信上市賣超 3.84 億元，合計三大法人上市賣超 75.26 億元

三、類股走勢

- 電子族群：電子股題材利多為主，回歸基本面選股
- 金融族群：成交量能持續放大，資本利得增加，以及淨值偏低有利金融股表現
- 非電金族群：鋼鐵類股成為盤面上最強傳產族群

四、強弱勢股

五、綜合結論

- 新台幣刷新近 24 年的最高價，加上拜登新預算案推出，都將為市場注入活水

六、動態點評

七、市場交易資訊

- 三大法人上市櫃買賣超個股前五名
- 融資、融券增減個股前五名
- 類股漲跌幅前十名產業

八、康和中概指數

九、康和 F 股指數 / Concord F-Index

十、國際股匯市與關鍵指標 / Global market & index

國際股市

指數名稱	最新收盤	淨變動	1D(%)	1W(%)
道瓊工業	34,600	25	0.07	0.81
S&P 500	4,208	6	0.14	0.29
那斯達克	13,756	20	0.14	0.13
費城半導體	3,197	23	0.71	1.78
德國法蘭克福	15,603	35	0.23	0.98
日經225	28,946	132	0.46	1.06
南韓KOSPI	3,224	2	0.07	1.76
上海綜合	3,597	(28)	(0.76)	0.11
深圳綜合	2,401	(29)	(1.18)	0.85
香港恆生	29,298	(170)	(0.58)	0.45

台灣期貨

指數名稱	最新收盤	淨變動	1D(%)	1W(%)
加權指數	17165	3	0.02	3.13
OTC指數	200	(3)	(1.36)	1.24
電子類	818	(7)	(0.83)	2.00
非金電	16796	275	1.67	6.10
摩根期貨	684	(2)	(0.31)	2.33

台灣期貨

指數名稱	最新收盤	淨變動	1D(%)	1W(%)
台股近月	17098	(33)	(0.19)	2.90
電子近月	817	(8)	(0.99)	2.02
金融近月	1522	14	0.91	2.66
非金電近月	16737	284	1.73	5.58
摩根近月	0	0	0.00	0.00

三大法人現貨買賣超

	日	週	月	季
外資(億元)	(94.5)	120.6	(664)	(91)
投信(億元)	(4.1)	68.5	180.9	118
自營商(億元)	23.1	91.6	(247.1)	(162)
三大法人合計	(75.5)	280.7	(731)	(135)

近月三大法人和十大交易人期貨未平倉部位

	未平倉	日變動	週變動	月變動
外資(口數)	(24,529)	748	(1,948)	12,383
投信(口數)	(780)	721	2,909	3,931
自營商(口數)	20,419	(839)	(1,894)	(4,806)
十大交易人	(7,227)	1,394	1,617	9,431

資券變化

	餘額	淨變動	周淨變動	月淨變動
融資餘額(億元)	2,405.0	3.7	147.8	(197.3)
融券餘額(張)	550,856	(12,239)	26,947	82,171

## 國際股市

**歐美股市：美國經濟在 4 月、5 月以溫和速度擴張，但通膨壓力和勞動力供應短缺並未消退**

- 美國股市：週三（2 日）國際油價續揚，美債揚升，美元回吐漲幅，能源、科技股領漲，Reddit 散戶進場爆買之下，AMC 放量上漲，然而，材料、非必需消費品類股走跌影響，四大指數近乎持平。政經消息方面，聯準會 (Fed) 週三宣布將開始出售去年啟動緊急貸款工具購買的公司債（含 ETF），Fed 考慮交易基金和公司債的日常流動性和交易條件，將循序漸進地出售該投資組合，盡可能降低對市場不利影響。華爾街正靜待非農就業報告，聯準會 (Fed) 週三發布最新褐皮書報告顯示，美國經濟在 4 月、5 月以溫和速度擴張，但通膨壓力和勞動力供應短缺並未消退。美道瓊指數上漲 25.07 點，或 0.07%，收 34,600.38 點。標普 500 指數上漲 6.08 點，或 0.14%，收 4,208.12 點。那斯達克指數上漲 19.85 點，或 0.14%，收 13,756.33 點。費城半導體指數上漲 22.66 點，或 0.71%，收 3,196.98 點。
- 歐洲股市：歐洲股市今天收漲，接近創紀錄水平，原因是能源股及消費類股推動，加上美國及歐洲經濟數據強勁，提振了投資人信心。倫敦 FTSE 100 指數上漲 27.54 點或 0.39%，收在 7108.00 點。法蘭克福 DAX 30 指數上揚 35.35 點或 0.23%，收在 15602.71 點。巴黎 CAC 40 指數上漲 32.12 點或 0.50%，收在 6521.52 點。
- 商品市場：週三（2 日）交易，原油期貨價格持續上漲，收在 2 年多來最高價位，係因市場樂觀期待全球需求前景，同時伊朗發生一些事件恐危及該地區供應穩定性。外媒報導指出，伊朗首都德黑蘭附近的一家國有煉油廠發生大火，此前另有消息指出，伊朗海軍最大的軍艦週三發生火災，隨後沉沒。伊朗的戰爭陰影出現，對已經擔心供應緊張的市場來說是一個擔憂，目前基本上很難找到看跌的點，最大的下行風險是倘若核協達成，伊朗供應量將回歸市場，但現在這一點看起來不太可能。7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.11 美元或近 1.6%，收每桶 68.83 美元，續創最近月契約自 2018 年 10 月 22 日以降最高收盤價。黃金週二（1 日）交易，美國樂觀的製造業數據公布後，美國公債殖利率上升，導致黃金期貨價格下跌，但仍守住關鍵的 1900 美元關口上方。在此背景下，美國公債殖利率上升，10 年期公債殖利率上升至 1.61% 以上，削弱了不孳息的黃金投資吸引力。8 月交割的黃金期貨價格小跌 30 美分或 0.02%，收每盎司 1905 美元。

**亞洲股市：亞洲股市本日收盤 日韓股雙上揚 港陸股反走跌**

- 日韓股市：日經指數(N225)上揚，開盤 28,730.8 點，收盤 28,946.1 點漲 131.8 點。本日最高價 29,003.6，最低價 28,565.8。東證指數(TOPIX)上揚，開盤 1,930.06 點，收盤 1,942.33 點漲 16.15 點。本日最高價 1,946.67，最低價 1,916.84。韓國綜合指數(KOSPI)上揚，開盤 3,224.4 點，收盤 3,224.23 點漲 2.36 點。本日最高價 3,241.07，最低價 3,216.1，成交量為 1,471,101。

- 陸港股市：美股偏弱，使得周三（2日）A股三大指數在小幅開高後，上攻無力立即反轉下跌，近期帶動指數上漲的熱門族群紛紛熄火。人行在調升金融機構外匯存款準備金率 2 個百分點後，官媒再放重話直言人民幣資產並非賭徒的籌碼。受到官方動作頻頻影響，離岸人民幣一度跌破 1 美元對 6.39 人民幣，而 A 股盤中也出現賣壓持續探底，上證失守 3600 點關卡，直到尾盤時段指數跌幅才有所縮減。滬深兩市成交金額再度突破兆元人民幣，已連續四個交易日保持在高檔，今日成交總額達人民幣 1.01 兆元，較前一交易日減少人民幣 337 億元。上證綜指下跌 0.76%，報 3597.14 點；深證成指下滑 1.18%，報 14857.91 點；創業板指走低 1.73%，報 3243.02 點。恒生指數下滑 0.58%，報 29297.62 點、恒生科技指數下跌 0.85%，報 8235.1 點。

## 盤勢分析

### 台股開高走低，持續挑戰回前高

- 週三加權指數終場上漲 2.66 點或 0.02%，收 17165.04 點，成交量較前一個交易日增加至 5399.43 億元，至於 OTC 指數表現較大盤來的弱勢，終場 OTC 指數下跌 2.77 點或 1.36%，收 200.49 點，成交量較前一個交易日增加至 666.37 億元，OTC 指數中主要上漲類股在航運類、鋼鐵類及觀光類類股，其中強勢股如 M31(6643)、均華(6640)和裕國(8905)各別上漲 9.96%、9.94%與 9.93%；OTC 指數中主要下跌類股在文化創意、半導體及生技醫療類股，其中弱勢股如高端疫苗(6547)、佑華(8024)和醴聯(4168)各別下跌 -9.98%、-7.13%與 -6.48%。

### 週三外資上市賣超 94.48 億元，自營商上市買超 23.05 億元，投信上市賣超 3.84 億元，合計三大法人上市賣超 75.26 億元

- 綜觀週三台股，電子股成交比重較前一個交易日 51.177% 下跌至 38.346%，金融類股成交比重則從 1.37% 上升至 1.989%，非金電族群成交比重則從 44.871% 上升至 57.492%。
- 在三大法人現貨買賣超方面，週三外資上市賣超 94.48 億元、自營商(自行買賣)上市買超 37.08 億元、自營商(避險)上市賣超 14.03 億元，投信上市賣超 3.84 億元，合計三大法人上市賣超 75.26 億元。
- 週三外資期貨未平倉部位增加 748 口多單部位，整體未平倉部位從 -25277 口淨多單增加為 -24529 口多單，其中當日庫存增加，主要因外資期貨空單減少 -855 口。

## 類股走勢

### 電子族群：電子股題材利多為主，回歸基本面選股

- 電子族群：電子股表現疲軟，電子權值股方面，台積電在平盤下震盪，台積電終盤下跌 3 元，跌幅 0.5%，收在 595 元。聯發科終盤下跌 18 元，跌幅 1.84%，收在 959 元。鴻海終盤下跌 2.5 元，跌幅 2.18%，收在 112 元。大立光終盤上漲 5 元，漲幅 0.16%，收在 3070 元。聯電終盤下跌 0.2 元，跌幅 0.38%，收在 52 元。
- 電子類股指數週三下跌 6.82 點或 0.83%，收 818.43 點，成交量較前一個交易日減少至 2070.45 億元。通信網路業、半導體和光電類股表現相對強勢，其中，通信網路業如台揚(2314)、神腦(2450)和天宇(8171)各上漲 2.86%、2.3%與 1.49%，半導體如虹揚-KY(6573)、M31(6643)和均華(6640)各上漲 10%、9.96%與 9.94%，光電如京農科(6419)、茂林-KY(4935)和玉晶光(3406)各上漲 9.98%、4%與 1.44%；至於資訊服務、半導體和通信網路業類股則表現相對弱勢，其中，資訊服務如大世科(8099)、勤崑國際(6516)和凌群(2453)各下跌-6.79%、-4.25%與-3.02%，半導體如佑華(8024)、敦泰(3545)和京鼎(3413)各下跌-7.13%、-7.1%與-6.37%，通信網路業如星通(3025)、瑞祺電通(6416)和光環(3234)各下跌-6.08%、-4.45%與-3.19%。

### 融族群：成交量能持續放大，資本利得增加，以及淨值偏低有利金融股表現

- 金融族群：金融類股指數週三上漲 12.15 點或 0.8%，收 1523.7 點，成交量較前一個交易日增加至 107.38 億元。金融類股方面，三商壽(2867)漲幅達 2.65%相對強勢，其次依序為富邦金(2881)和台新金(2887)，分別上漲 2.05%與 2.02%；大慶證(6021)跌幅達-0.44%相對弱勢，其次依序為新產(2850)和中信金(2891)，分別下跌-0.25%與-0.22%。

### 非電金族群：鋼鐵類股成為盤面上最強傳產族群

- 傳產族群：原物料族群，不管是在鋼鐵，或者是在水泥，乃至於紡織、塑膠、造紙類，因此相關原物料族群也是在本周盤勢當中，成為推動傳產族群的要角。傳產指數週三上漲 275.37 點或 1.67%，收 16795.95 點，成交量較前一個交易日增加至 3104.24 億元。傳產類股方面，以造紙類、鋼鐵類和玻璃陶瓷類股表現相對強勢，其中強勢個股如台航(2617)漲幅達 10%相對多，其次依序為慧洋-KY(2637)和海光(2038)，分別上漲 10%與 9.99%；其餘 OTC 文化創意、OTC 生技醫療和 OTC 機械類類股表現相對弱勢，其中弱勢個股如高端疫苗(6547)跌幅達-9.98%相對多，其次依序為醴聯(4168)和宏遠(1460)，分別下跌-6.48%與-6.12%。

## 盤面強勢股

技術面轉強股										
代號	股票名稱	收盤價	月均價	週均量	月均量	K值	D值	MACD	季乖離率	週漲跌幅
2385	群光	78.20	79.07	25,360	11,197	44.34	36.88	0.493	(9.79)	2.67
2912	統一超	268.50	266.80	2,283	2,164	46.71	37.90	0.118	(1.27)	2.66

註：K>D、MACD>0、週均量>月均量、週均量>500、股價大於10、季乖離率<7、K值<50、D值<50

籌碼穩定股						
代號	股票名稱	外資買賣超	投信買賣超	自營商買賣超	資增減	近3日漲跌幅
2368	金像電	9,329	1,533	1793	(379)	7.92
3406	玉晶光	895	116	386	(25)	7.48
6505	台塑化	794	18	634	(67)	7.13
3218	大學光	491	104	84	(8)	6.20
8150	南茂	6,007	41	418	(829)	4.61
2441	超豐	8,177	18	224	(379)	4.47
2883	開發金	8,285	121	714	(1,723)	3.61
2881	富邦金	13,227	1,442	784	(2,359)	3.44
2308	台達電	4,048	68	274	(344)	2.39
8046	南電	1,592	868	673	(501)	2.24

註：三日合計外資買賣超>0、三日合計投信買賣超>0、三日合計自營商買賣超>0、三日合計資增減<0

## 盤面弱勢股

技術面轉弱股										
代號	股票名稱	收盤價	月均價	週均量	月均量	K值	D值	MACD	季乖離率	週漲跌幅
2236	百達-KY	24.40	25.29	17	31	56.69	63.19	(0.165)	4.55	(3.16)
2540	愛山林	73.50	74.12	122	135	53.72	63.57	(0.027)	1.73	(2.67)
5284	jpp-KY	42.50	42.78	36	40	59.26	63.77	(0.015)	(0.57)	(2.39)
6612	奈米醫材	63.40	64.99	24	44	51.37	51.52	(0.010)	(5.05)	(2.14)
3114	好德	23.85	24.19	182	223	52.92	63.08	(0.012)	(0.87)	(1.87)
1453	大將	9.18	9.40	147	604	50.43	52.85	(0.025)	0.25	(1.06)
1341	富林-KY	78.50	78.99	11	21	52.53	58.72	(0.351)	6.10	(0.76)
6117	迎廣	16.00	16.15	14	23	55.83	55.98	(0.005)	(2.36)	(0.62)
2527	宏環	22.65	22.82	371	779	68.69	73.91	(0.025)	1.42	(0.42)
8411	福貞-KY	14.00	14.17	50	140	55.57	59.12	(0.004)	(3.66)	(0.32)

註：K<D、MACD<0、週均量<月均量、季乖離率<-7、K值>50

籌碼鬆動股						
代號	股票名稱	外資買賣超	投信買賣超	自營商買賣超	資增減	近3日漲跌幅
1304	台聚	(11,516)	(17)	(622)	2,176	9.98
4967	十銓	(259)	(117)	(146)	430	1.55
1580	新麥	(145)	(68)	(4)	16	0.00
5289	宜鼎	(1)	(41)	(1)	28	(0.27)
3005	神基	(713)	(110)	(5)	18	(0.38)
6411	晶焱	(411)	(76)	(59)	15	(0.64)
6213	聯茂	(506)	(57)	(13)	110	(1.16)
8210	勤誠	(149)	(200)	(1)	10	(2.02)
3653	健策	(60)	(110)	(104)	40	(2.11)

註：三日合計外資買賣超<0、三日合計投信買賣超<0、三日合計自營商買賣超<0、三日合計資增減>0

## 綜合結論

新台幣刷新近 24 年的最高價，加上拜登新預算案推出，都將為市場注入活水

- 台股面臨高檔賣壓出籠，加上疫情仍有變數，中午前電子股賣壓出籠，盤中急殺翻黑，一度重挫逾百點，回測萬七，今日高低點上下震盪逾 200 點。不過新台幣刷新近 24 年的最高價，加上拜登新預算案推出，都將為市場注入活水，在上述利多之下，台股後續應有高點可期，不過，考量指數短線漲幅已大，加上盤勢逐漸靠近前方的壓力區，此處來看，觀察走勢是否能有效突破為重點。國際原物料報價目前仍處高檔，短線雖然中國壓抑鋼價，但國際需求及報價仍高，看好原物料、基建等投資題材，半導體、晶片缺料效應，伺服器類股修正後拉出空間，皆值得留意。

## 市場交易資訊

### 三大法人上市櫃買賣超前五名

上市			
買超個股	張數	賣超個股	張數
外資 -94.46 億元			
2002中鋼	30,785	3481群創	(27,092)
2888新光金	15,831	2603長榮	(22,588)
2610華航	9,427	2601益航	(19,641)
1314中石化	9,231	2609陽明	(18,528)
1101台泥	7,927	2317鴻海	(13,406)
投信 -4.07 億元			
2603長榮	6,603	3481群創	(33,449)
3231緯創	5,387	2409友達	(25,254)
2027大成鋼	3,702	2344華邦電	(6,630)
1102亞泥	2,930	2014中鴻	(3,648)
2609陽明	2,254	3545敦泰	(2,041)
自營商 23.05 億元			
2002中鋼	22,374	3481群創	(5,192)
1314中石化	4,593	2409友達	(2,768)
1802台玻	3,729	2303聯電	(2,205)
2006東和鋼鐵	2,277	6116彩晶	(2,076)
2382廣達	2,214	2344華邦電	(1,494)

上櫃			
買超個股	張數	賣超個股	張數
外資 -43.19 億元			
3707漢磊	2203	6015宏遠證	(5,198)
6182合晶	2060	5820日盛金	(3,068)
4123晟德	1934	8183精星	(2,496)
5009榮剛	1452	6129普誠	(2,420)
5483中美晶	1336	8054安國	(2,130)
投信 -3.52 億元			
3707漢磊	1,154	3260威剛	(2,173)
8069元太	724	8358金居	(1,605)
8924大田	286	8299群聯	(459)
3218大學光	104	5347世界	(222)
5263智崙	100	6138茂達	(203)
自營商 -3.43 億元			
1815富喬	554	8358金居	(745)
4123晟德	490	5457宣德	(477)
5009榮剛	459	3260威剛	(464)
8044網家	302	6509聚和	(252)
6150撼訊	186	8069元太	(249)

### 融資、融券增減前五名

融資			
個股名稱	增減張數	個股名稱	增減張數
上市餘額2404.98億元 淨變動3.72億元			
2002中鋼	38,321	2603長榮	(23,766)
2027大成鋼	5,478	2609陽明	(15,209)
2617台航	5,372	2610華航	(11,258)
2637慧洋-KY	5,287	3545敦泰	(3,188)
1718中纖	4,771	4919新唐	(3,142)
上櫃餘額588.95億元 淨變動6.2億元			
5009榮剛	1,608	6016康和證	(1,074)
5609中菲行	1,546	6015宏遠證	(751)
8905裕國	1,128	4702中美實	(630)
4121優盛	1,055	8182加高	(385)
8044網家	952	6219富旺	(335)

融券			
個股名稱	增減張數	個股名稱	增減張數
上市餘額550856張 淨變動-12239張			
2610華航	5,440	2618長榮航	(11,345)
2002中鋼	2,401	2409友達	(3,609)
2038海光	2,116	3481群創	(2,804)
4306炎洲	1,073	2603長榮	(2,120)
2608嘉里大榮	745	2014中鴻	(1,401)
上櫃餘額49688張 淨變動2810張			
4121優盛	1,603	8064東捷	(342)
8086宏捷科	1,434	3373熱映	(144)
6015宏遠證	1,118	3169亞信	(112)
2636台驊投控	1,098	6237驊訊	(110)
1815富喬	204	8936國統	(96)

## 類股漲跌幅前十名

一日表現—前10名產業		一日表現—後10名產業	
名稱	漲幅(%)	名稱	跌幅(%)
傳產-紙業	7.29	軟體-遊戲	(2.77)
傳產-玻璃陶瓷	4.13	電子中游-LCD-STN面板	(2.66)
傳產-鋼鐵	4.03	電子中游-LCD-TFT面板	(2.60)
傳產-塑膠	2.91	電子上游-被動元件	(2.58)
傳產-百貨	2.13	電子下游-其他	(2.58)
軟體-其他	1.95	電子下游-手機製造	(2.50)
傳產-橡膠	1.69	電子上游-DRAM銷售	(2.20)
傳產-航運	1.37	電子中游-網通	(2.09)
傳產-汽車	1.34	電子上游-IC-製造	(1.87)
電子中游-變壓器與UPS	1.18	電子上游-IC-設計	(1.78)

## 康和中概指數 / Concord China-Concept Index

康和中概 30 成份股：

分類	股票代號	公司	市值(億元)	權重(%)	最新股價	日漲跌(%)	週漲跌(%)	月漲跌(%)	季漲跌(%)	今年漲跌(%)
食	1216	統一	4233.1	12.9	74.50	0.54	2.34	1.22	2.05	10.37
	2912	統一超	2791.3	8.5	268.50	0.75	2.48	1.51	(1.29)	0.75
	2915	潤泰全球	471.1	1.4	83.40	0.12	0.72	0.60	4.64	19.66
	1227	佳格	497.8	1.5	54.40	0.00	3.42	1.30	(7.17)	(11.26)
	2723	F-美食	324.9	1.0	180.50	3.74	9.06	8.08	3.44	28.01
	5903	全家	595.9	1.8	267.00	0.38	0.75	0.38	1.14	1.91
	2727	王品	108.2	0.3	140.50	(0.71)	6.04	(1.40)	(23.43)	10.63
衣	9904	寶成	1115.4	3.4	37.85	0.13	(1.05)	0.53	14.70	20.54
	2903	遠百	327.3	1.0	23.10	2.90	3.82	3.13	(3.75)	(3.75)
住	1101	台泥	3169.7	9.6	52.00	0.97	2.77	0.78	11.11	20.37
	1102	亞泥	1744.6	5.3	51.90	0.58	2.98	0.00	8.58	20.14
	1802	台玻	1026.6	3.1	35.30	4.59	8.78	7.29	77.39	81.03
	1507	永大	257.2	0.8	62.60	1.13	1.79	1.13	4.33	(0.16)
行	2105	正新	1562.4	4.8	48.20	2.55	1.69	3.32	0.00	9.42
	2201	裕隆汽車	401.0	1.2	40.10	0.00	1.01	1.65	(8.97)	(14.50)
	2227	裕日車	807.0	2.5	269.00	0.75	1.51	0.94	(3.93)	3.86
	9921	巨大機械	1258.5	3.8	335.50	0.45	0.75	1.36	(2.47)	22.00
	2204	中華	397.5	1.2	71.80	2.28	5.90	4.66	8.30	41.90
	9914	美利達	974.7	3.0	326.00	(0.46)	1.56	1.09	(6.59)	38.14
育樂	2610	華航	1011.0	3.1	18.65	(0.80)	3.04	6.27	22.30	54.77
	2618	長榮航	918.0	2.8	18.25	1.39	4.89	7.35	16.24	38.78
健康	8406	F-金可	166.5	0.5	171.50	(2.00)	(2.28)	(0.87)	(4.72)	17.47
	4105	東洋	201.6	0.6	81.10	(3.68)	(6.24)	(1.10)	8.28	18.22
電子	2347	聯強	1009.1	3.1	60.50	(1.79)	3.07	1.17	11.01	28.72
	3702	大聯大	973.4	3.0	51.80	(0.19)	0.39	(0.19)	6.15	20.75
	2450	神腦	86.3	0.3	33.40	2.30	3.57	2.93	(1.91)	(5.92)
	2362	藍天	198.3	0.6	30.05	0.17	0.33	0.50	(2.75)	(0.17)
金融	5871	F-中租	3139.2	9.6	205.00	(2.15)	(2.15)	(1.68)	4.06	22.02
工具機	2049	上銀	1245.8	3.8	376.50	0.27	2.17	2.31	(6.46)	(2.08)
	1590	F-亞德	1848.4	5.6	978.00	(1.41)	(2.69)	(2.00)	(2.69)	8.67
Total			32861.8	100.0						

「康和中概 30」是從 102 檔個股中考量產業分配與市值大小，所挑出具代表性的 30 檔個股。

## 康和 F 股指數 / Concord F-Index

康和 F 股指數成份股份類比重：

分類	檔數	分類市值(億元)	分類占F股	分類占大盤
電子類	24	7,149	46.7%	1.24%
非電子類	40	8,146	53.3%	1.42%
Total	64	15,294	100.0%	2.66%

康和 F 股電子指數成份股：

分類	股票代號	公司	市值(億元)	權重(%)	最新股價	日漲跌(%)	週漲跌(%)	月漲跌(%)	季漲跌(%)	今年漲跌(%)
IC設計	3661	世芯-KY	390.0	2.55	558.00	(2.1)	5.3	(4.3)	(38.0)	(10.1)
	4947	昂寶-KY	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4966	譜瑞-KY	1167.6	7.63	1445.00	(2.0)	(3.7)	(5.6)	18.0	31.2
	6415	矽力-KY	3316.8	21.69	3555.00	4.0	1.7	(3.4)	54.2	47.5
電子零組件	3665	貿聯-KY	320.6	2.10	240.00	(2.4)	(0.4)	(1.4)	(9.8)	(1.4)
	5264	鎧勝-KY	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PC零組件	4912	聯德控股-KY	99.6	0.65	183.00	(2.9)	1.4	0.8	(3.2)	67.1
	4924	欣厚-KY	6.4	0.04	17.15	1.2	22.1	11.0	(23.1)	29.9
	5215	科嘉-KY	73.0	0.48	113.50	(3.0)	0.4	0.4	(18.4)	(13.7)
	5243	乙盛-KY	100.9	0.66	59.90	(2.6)	(0.8)	(2.1)	(22.2)	(5.4)
網通	4971	IET-KY	20.2	0.13	55.30	(1.4)	0.2	(0.4)	(3.7)	5.5
	4977	眾達-KY	67.9	0.44	98.80	(1.2)	3.7	1.3	(11.4)	(13.3)
	4991	環宇-KY	41.5	0.27	45.25	(0.1)	(1.6)	(0.7)	(15.1)	(9.9)
光電	3673	TPK-KY	189.7	1.24	46.65	(1.4)	1.0	1.2	(7.1)	0.8
	4935	茂林-KY	136.1	0.89	104.00	4.0	13.4	7.8	(2.8)	(7.1)
	6431	光麗-KY	15.3	0.10	30.30	(2.3)	(2.9)	(2.3)	(17.7)	1.7
PCB	4927	泰鼎-KY	106.2	0.69	55.90	(1.4)	0.4	(1.1)	(15.9)	(18.5)
	4958	臻鼎-KY	917.6	6.00	96.90	(1.5)	(0.1)	(0.1)	(19.6)	(15.0)
IPC	3664	安瑞-KY	6.1	0.04	11.85	(1.7)	(0.4)	(1.7)	(5.2)	(15.4)
電池	5227	立凱-KY	17.7	0.12	11.05	10.0	11.1	10.6	7.3	(31.4)
消費性電子	5225	東科-KY	12.8	0.08	20.80	1.0	1.5	2.2	(6.3)	(24.6)
軟體	6404	通訊-KY	3.0	0.02	7.92	5.6	(1.0)	0.0	41.4	48.0
封測	6451	訊芯-KY	120.9	0.79	112.50	(1.8)	1.8	2.3	(10.4)	(13.5)
其他	5284	jpp-KY	18.6	0.12	42.50	(0.7)	(2.2)	(0.6)	1.9	21.3

康和 F 股非電子指數成份股：

分類	股票代號	公司	市值(億元)	權重(%)	最新股價	日漲跌(%)	週漲跌(%)	月漲跌(%)	季漲跌(%)	今年漲跌(%)
食品	1256	鮮活果汁-KY	157.2	1.03	465.00	(1.2)	(2.6)	(1.5)	5.1	58.2
	1258	其祥-KY	6.1	0.04	16.65	(2.6)	0.3	(1.8)	14.8	(0.9)
	8411	福貞-KY	24.6	0.16	14.00	0.7	0.4	(0.4)	(1.1)	(1.4)
消費	1626	艾美特-KY	34.3	0.22	24.35	1.0	0.8	0.6	(9.0)	8.2
	2723	美食-KY	324.9	2.12	180.50	3.7	9.1	8.1	3.4	28.0
	2726	雅茗-KY	27.3	0.18	74.70	1.0	8.6	6.6	(5.8)	7.8
	2924	東凌-KY	7.2	0.05	21.90	9.8	21.0	20.7	12.9	(5.6)
	2929	淘帝-KY	19.4	0.13	17.70	9.9	21.2	20.8	88.3	(3.5)
	5906	台南-KY	12.2	0.08	40.75	(5.0)	(4.1)	(4.8)	(9.9)	(20.3)
	5907	大洋-KY	38.7	0.25	19.80	(0.3)	1.8	2.9	(2.9)	(7.3)
	8426	紅木-KY	8.5	0.06	16.90	0.0	(6.6)	(3.4)	8.7	19.0
	8427	基勝-KY	52.7	0.34	50.50	(1.2)	0.2	(1.2)	(0.4)	1.1
	8429	金麗-KY	24.3	0.16	13.10	3.2	4.0	6.1	57.1	39.8
	9802	鈺齊-KY	229.0	1.50	123.00	(1.2)	(0.4)	0.8	7.4	11.9
生技	4137	麗豐-KY	167.3	1.09	210.50	(0.9)	(1.6)	0.2	(11.4)	6.3
	4139	馬光-KY	22.7	0.15	53.30	(0.4)	0.2	0.0	(2.9)	(9.8)
	4144	康聯-KY	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4154	康樂-KY	8.5	0.06	27.95	(0.2)	3.5	3.5	(2.4)	5.1
	4157	太景*-KY	151.6	0.99	21.15	(2.3)	(3.0)	(2.8)	(16.4)	(7.4)
	4745	合富-KY	20.9	0.14	27.00	(1.3)	(0.6)	(0.2)	(8.0)	(15.0)
	8406	金可-KY	166.5	1.09	171.50	(2.0)	(2.3)	(0.9)	(4.7)	17.5
再生能源	1337	再生-KY	21.6	0.14	8.03	5.0	3.9	5.4	2.6	(12.9)
	1589	永冠-KY	81.4	0.53	73.60	(0.7)	1.7	1.1	(8.0)	(10.7)
	8423	保綠-KY	4.1	0.03	17.75	(0.3)	0.3	(0.3)	0.9	3.8
石化	1340	勝悅-KY	16.8	0.11	11.00	1.9	1.9	2.8	7.3	(13.4)
	4141	龍燈-KY	21.1	0.14	12.05	1.3	0.4	3.0	3.9	(2.8)
	8404	百和興業-KY	153.5	1.00	48.70	1.9	3.8	5.2	67.6	63.4
汽車	1338	廣華-KY	54.2	0.35	64.70	0.0	3.0	2.9	(7.3)	5.9
	1592	英瑞-KY	3.3	0.02	2.95	1.4	(3.3)	0.7	22.9	(67.8)
	2115	六暉-KY	42.4	0.28	46.90	(0.4)	0.9	0.0	(4.8)	5.4
	5276	達輝-KY	6.7	0.04	16.90	(1.7)	0.0	4.3	(10.1)	10.1
	5288	豐祥-KY	91.8	0.60	139.50	(1.8)	0.7	1.1	(0.4)	29.8
工具機	1590	亞德客-KY	1848.4	12.09	978.00	(1.4)	(2.7)	(2.0)	(2.7)	8.7
	1591	駿吉-KY	6.1	0.04	18.50	(1.3)	(2.1)	(1.3)	0.0	(4.6)
航運	2637	慧洋-KY	574.7	3.76	77.00	10.0	12.2	14.2	115.1	214.9
旅遊	2724	富驛-KY	4.7	0.03	5.90	(0.8)	(1.3)	(1.3)	19.7	73.5
地產	2923	鼎固-KY	487.3	3.19	28.00	0.4	(1.2)	(1.6)	(16.9)	(4.9)
鋼鐵	5538	東明-KY	74.8	0.49	44.55	1.3	4.1	2.9	18.5	12.6
金融	5871	中租-KY	3139.2	20.53	205.00	(2.2)	(2.2)	(1.7)	4.1	22.0
其他	8418	捷必勝-KY	9.7	0.06	12.40	3.8	12.2	13.2	12.7	6.9

自 2010/5/18 第一家海外企業 IML 回台上市以來，在台股上市上櫃海外企業回台家數已達 68 有鑑於這股海外回台上市熱潮在台股中已形成一股勢力，故康和將這 68 檔個股，以 TWSE 的編製方式（以 2011/01/03 為基期 100）編製了「康和 F 指數」。

## 股匯市與關鍵指標 / Global market & index

全球股市					
歐美已開發國家	收盤價	漲跌	日幅度%	週幅度%	月幅度%
道瓊	34,600	25.07	0.07	0.21	0.21
S&P 500	4,208	6.08	0.14	0.10	0.10
Nasdaq	13,756	19.85	0.14	0.06	0.06
費城半導體	3,197	22.66	0.71	0.33	0.33
美國羅素2000	2,298	3.09	0.13	1.27	1.27
英國金融時報	7,108	27.54	0.39	1.22	1.22
德國DAX	15,603	35.35	0.23	0.53	1.18
法國CAC	6,522	32.12	0.49	0.58	1.15
西班牙IBEX 35	9,181	-9.00	-0.10	-0.48	0.35
葡萄牙PSI GERAL	3,794	-73.97	-1.91	-2.82	-1.65
希臘ASE綜合	900	6.36	0.71	1.45	0.63
亞洲已開發國家					
日本日經225	28,946	131.80	0.46	-0.70	0.30
韓國KOSPI綜合	3,224	2.36	0.07	1.11	0.63
澳洲All Ords	7,469	76.77	1.04	0.60	0.84
新加坡海峽時報	3,161	-26.19	-0.82	-0.55	-0.10
全球新興市場					
印度BSE 30	51,849	-85.40	-0.16	0.83	-0.17
俄羅斯RTS	1,644	29.45	1.82	2.49	2.89
巴西IBOVESPA	129,601	1,334.39	1.04	3.22	2.68
馬來西亞吉隆坡	1,598	12.04	0.76	0.22	0.91
泰國SET	1,618	-1.04	-0.06	2.25	1.50
印尼雅加達綜合	6,032	84.12	1.41	3.13	1.41
越南VN	1,341	3.00	0.22	1.54	0.96
大中華地區					
上海綜合	3,597	-27.58	-0.76	-0.10	-0.51
上海A股	3,770	-28.98	-0.76	-0.10	-0.51
上海B股	253	1.36	0.54	1.34	0.91
深圳綜合	2,401	-28.68	-1.18	0.31	-0.78
深圳A股	2,512	-30.06	-1.18	0.31	-0.78
滬深300	5,290	-51.71	-0.97	-0.58	-0.78
香港恆生指數	29,298	-170.38	-0.58	0.59	0.50
恒生國企指數	10,952	-38.91	-0.35	1.47	0.58
台灣加權股價指數	17,165	2.66	0.02	1.74	0.57
台灣OTC指數	200	-2.77	-1.36	-0.08	-0.68
綜合指數					
MSCI世界	2,982	6.32	0.21	0.09	0.21
MSCI新興歐非中東	280	1.84	0.66	1.08	0.66
MSCI亞太不含日本	160	1.06	0.67	0.69	0.67
道瓊歐盟50	4,089	16.75	0.41	0.44	1.21

全球匯市					
歐洲和美洲	收盤價	漲跌	日幅度%	週幅度%	月幅度%
美元指數	89.91	0.08	0.09	-0.13	-0.13
歐元	0.820	0.00	0.00	0.10	0.08
瑞士法郎	0.895	0.00	0.00	0.29	0.50
英鎊	0.707	0.00	0.00	-0.35	-0.27
加拿大幣	1.208	0.00	0.00	-0.04	-0.09
丹麥克朗	6.075	0.00	0.00	0.38	0.41
挪威克朗	8.306	0.00	0.00	0.66	0.89
瑞典克朗	8.264	0.00	0.00	0.34	0.54
亞洲					
人民幣	6.3872	0.00	0.00	-0.34	-0.42
新台幣	27.72	0.00	0.00	0.17	-0.23
日圓	109.77	0.00	0.00	0.11	-0.05
港幣	7.7595	0.00	0.00	0.02	0.01
韓元	1113.3	0.00	0.00	0.20	-0.22
印度盧比	72.846045	0.00	0.00	-0.33	-0.58
新加坡元	1.32375	0.00	0.00	-0.03	-0.13
馬來西亞幣	4.12675	0.00	0.00	0.24	0.18
泰銖	31.14	0.00	0.00	0.45	0.38
印尼盾	14280	0.00	0.00	0.04	0.00
越南幣	23047	0.00	0.00	0.00	0.01
澳幣	1.2930756	0.00	0.00	0.09	-0.01
紐幣	1.3779232	0.00	0.00	-0.46	-0.03
俄羅斯盧比	73.436308	0.00	0.00	0.13	-0.56

註：正數表示貨幣升值

債市、利率與其他指標					
公債殖利率	收盤價	1日漲跌	5日漲跌	20日漲跌	60日漲跌
美國10年期	1.590	-0.030	0.010	0.000	0.060
日本10年期	0.071	0.000	0.005		-0.054
德國10年期	-0.195	-0.019	0.008	0.034	0.116
法國10年期	0.164	-0.016	0.008	0.026	0.225
義大利10年期	0.886	-0.023	-0.037	-0.016	0.201
西班牙10年期	0.458	-0.010	0.002	0.012	0.100
其他指標					
	收盤價	漲跌	日幅度%	週幅度%	月幅度%
NYSE FANG+	6647.4936	-0.81	-0.01	0.36	0.36
S&P 500房地產	278.4	3.86	1.41	3.12	3.12
S&P 500低波動高股息	7603.53	43.80	0.58	1.24	1.24
S&P 500 REITS	275.39	3.91	1.44	3.13	3.13
標普美國高收益特別股	901.97	3.24	0.36	0.64	0.64

大宗物資					
油品相關	收盤價	漲跌	日幅度%	週幅度%	月幅度%
西德州原油_現貨價	67.72	1.40	2.11	2.11	2.11
布蘭特原油_現貨價	70.25	0.93	1.34	0.89	1.34
杜拜原油_現貨價	69.05	1.17	1.72	2.30	1.72
RBOB汽油_近月期貨	2.1704	0.03	1.57	1.57	1.57
天然氣_近月期貨	3.075	-0.03	-0.93	2.98	2.98
農糧					
玉米_近月期貨_CBOT	675	-13.60	-1.98	2.80	2.80
小麥_近月期貨價_CBOT	687.4	-6.00	-0.87	3.62	3.62
黃豆_近月期貨_CBOT	1562.4	14.00	0.90	2.09	2.09
精糖_近月期貨_ICE	17.69	0.33	1.90	1.90	1.90
咖啡豆_近月期貨_ICE	161.05	-1.30	-0.80	-0.80	-0.80
棉花_近月期貨_ICE	83.77	-0.48	-0.57	2.01	2.01
毛豬_平均標售價	8196	201.00	2.51	6.97	2.51
金屬					
黃金_現貨收盤價	1906.27	5.83	0.31	0.13	-0.03
白金_現貨價格	1191.55	4.03	0.34	1.11	0.51
白銀_現貨價格	27.85	-0.18	-0.64	0.07	-0.32
銅_現貨價_LME	10212.5	53.00	0.52	0.52	0.52
鉛_現貨價_LME	2179	-29.00	-1.31	-1.31	-1.31
鋁_現貨價_LME	2461.5	57.00	2.37	2.37	2.37
錫_現貨價_LME	33366	-90.00	-0.27	-0.27	-0.27
鎳_現貨價_LME	18147	336.00	1.89	1.89	1.89
運費					
BPI航運_巴拿馬極限型	2801	41.00	1.49	1.49	1.49
BCI航運_海岬型	3018	-71.00	-2.30	-2.30	-2.30
BDI航運_乾散裝綜合	2568	-28.00	-1.08	-1.08	-1.08
BHSI航運_波羅的海輕便	1339	-4.00	-0.30	-0.30	-0.30

美中高市值股					
美國個股	收盤價	漲跌	日幅度%	週幅度%	月幅度%
Microsoft	247.3	-0.10	-0.04	-0.95	-0.95
Apple	125.06	0.78	0.63	0.36	0.36
Amazon.com	3233.99	15.34	0.48	0.34	0.34
Alphabet	2370.59	-10.59	-0.44	0.58	0.58
Alibaba Group Holding	219.59	0.11	0.05	2.63	2.63
Facebook	329.15	0.02	0.01	0.13	0.13
Visa	229.66	3.03	1.34	1.04	1.04
Johnson & Johnson	166.2	0.67	0.40	-1.80	-1.80
Walmart	141.35	-0.31	-0.22	-0.48	-0.48
J P Morgan	166.06	0.01	0.01	1.11	1.11
P & G	133.46	0.58	0.44	-1.03	-1.03
Mastercard	366.85	7.06	1.96	1.74	1.74
TSMC	118.95	0.44	0.37	1.35	1.35
中國個股					
貴州茅臺	2222	-18.95	-0.85	-0.36	0.18
工商銀行	5.19	0.01	0.19	-1.52	-0.38
農業銀行	3.29	0.04	1.23	0.30	0.92
中國平安	70.87	-0.26	-0.37	-2.88	-1.30
中國石油	4.71	0.00	0.00	0.86	1.95
中國銀行	3.36	0.02	0.60	0.60	0.90
招商銀行	57.58	0.22	0.38	-1.57	-1.05
中國人壽	35.41	0.17	0.48	-3.51	-2.72
五糧液	311.84	-3.86	-1.22	-1.60	-1.04
中國石化	4.49	0.02	0.45	0.45	1.58
恒瑞醫藥	84.36	-3.11	-3.56	-1.74	-2.25
長江電力	19.82	-0.11	-0.55	0.76	-0.20
海天味業	138.02	-0.94	-0.68	1.61	0.55

#### 評等說明

- 1) 買進/Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 15%
- 2) 中性/Neutral：我們對該評價個股未來展望持平，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間小於 15%
- 3) 未評等/Not Rated：至目前我們沒有足夠基本資料判斷該公司評等；或此期間康和與該公司有特定交易，基於規範或康和政策，限制予該公司評等

#### 免責宣言：

本投資報告內容屬康和投資顧問股份有限公司版權所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本研究報告所載內容，純屬研究性質，所載述意見可隨時予以更改或撤回並不另行通知，僅提供康和集團內部同仁及客戶參考，文中所載資訊或任何意見，不構成(且不應解釋為)在任何司法管轄區內，任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。報告內容所提及之各項業務、財務等相關資訊、意見及預估，係取材自據信為可靠之資料來源，既不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性做出任何陳述或保證，且報告係基於特定日期所做之判斷，有其時效性限制，如有變更，本公司將不做預告或更新。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，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。