

PGIA "下次開學見" 之 開學初相見

筆者放暑假前最後一次寫台股的那個周末是七月 11 日，大盤收在 9495，今天是 9 月 5 日，是暑假結束開學的第一周寫台股，也是中秋節連假前夕，台股收 9407。

這幾周的休息，看起來我們似乎沒有損失什麼，而是躲開了從 9495 下跌到 9085，然後反彈到此波高點 9513 的戲劇性暑假而已，因此筆者認為台股的震盪換手，利用暑假完成部分。而即便我們這段時間絲毫沒有參與，也不會有什麼太大的遺憾，而或者我們很有自信的認為 9085 的最低點與轉折點，我們有足夠的智慧大膽介入。

所以，以形勢來看，台股第四季所開催的題材即將要開始，每年中秋後買入，清明節前賣出的小規則，讓我們重新布局以期待新的收成。

本周盤勢分析：

蘋果新款手機上市，一直纏繞著本周台灣蘋概股。一般預期第一次推出較大銀幕的 iPhone6 將引起換機熱潮，只是 iCloud 資安問題成為本周攻擊蘋果股價的主因，以及每次蘋果上市前，大家忐忑的心情，大多會有短線拋售蘋概股，新機上市發表後，端視市場評價以及預購熱度和預估出貨量來追加買入相關蘋概股的情形，筆者看見許多台灣蘋概股今天因為以上的原因其中有些下跌了 2~3%，斯以為此為無意義的新機上市前恐慌，通常在日後新機上市多有機會回填這個下跌缺口。

下周操盤重點：

“【先找出能業績相對有前景的公司，開始一個新的波段，指數看來是相對高檔，若時時刻刻以指數為基準，操作難度將提高，別忘了那只是指數，選股才能決勝負。】”

台股週線圖



- 資料提供: 先進全球投顧 研究部 (99 年金管投顧新字第 055 號)
- 服務電話: (02) 2718 6800
- 服務據點: 台北市 105 敦化北路 207 號 8 樓之 3
- 服務傳真: (02) 2546 8038

PGiA 本週推薦個股

和碩(4938)

9月5日是除息日，每股配2.77元現金股利，102年每股賺4.16，是與華碩分家以來表現最優秀的一年，除息日竟然巧遇蘋概股族群普片低迷的坎坷，相對弱勢，然而觀看103年上半年已知的獲利以及下半年的期待，有機會更超越102年。除息日股價收在58.5，以這樣獲利能力的公司而言，可以布局。

和碩週線圖



正新(2105)

102年賺每股賺5.72，103年約略與102年相差不多，但股價已經從100以上，跌到70以下，在多頭的氣氛下特別讓人不解，筆者一直認為這是一檔可以在低價介入的好股票，102年每股配3元來看，現在的價格是划算的，可以列為口袋名單才是。

正新月線圖



- 資料提供: 先進全球投顧 研究部 (99年金管投顧新字第055號)
- 服務電話: (02) 2718 6800
- 服務據點: 台北市 105 敦化北路 207 號 8 樓之 3
- 服務傳真: (02) 2546 8038



103年9月5日 三大法人買賣金額統計表(元) [Ⓢ]

單位名稱 [Ⓢ]	買進金額 [Ⓢ]	賣出金額 [Ⓢ]	買賣差額 [Ⓢ]
自營商 [Ⓢ]	4,620,911,993	5,807,368,865	-1,186,456,872
投信 [Ⓢ]	856,703,996	904,940,510	-48,236,514
外資及陸資 [Ⓢ]	17,960,388,617	16,207,243,826	1,753,144,791
合計 [Ⓢ]	23,438,004,606	22,919,553,201	518,451,405



103年9月1日至103年9月4日 三大法人買賣金額統計表(元) [Ⓢ]

單位名稱 [Ⓢ]	買進金額 [Ⓢ]	賣出金額 [Ⓢ]	買賣差額 [Ⓢ]
自營商 [Ⓢ]	23,511,594,540	28,901,004,520	-5,389,409,980
投信 [Ⓢ]	5,296,917,359	5,417,890,805	-120,973,446
外資及陸資 [Ⓢ]	85,370,480,878	70,032,854,022	15,337,626,856
合計 [Ⓢ]	114,178,992,777	104,351,749,347	9,827,243,430

■ 資料提供: 先進全球投顧 研究部 (99 年金管投顧新字第 055 號) ■ 服務電話: (02) 2718 6800
■ 服務據點: 台北市 105 敦化北路 207 號 8 樓之 3 ■ 服務傳真: (02) 2546 8038

本報告由先進全球證券投資顧問股份有限公司(簡稱“本公司”)提供, 僅供訊息接收者之參考用途。其中資訊均來自於各金融機構授權刊登或以公開的資料, 本公司就其完整性、即時性與正確性不做任何擔保, 若有任何疏漏或錯誤, 本公司之任何董事、監察人或受僱者, 毋須負任何法律責任。本報告純為研究性質, 報告中提及先進全球投顧之投資組合皆為模擬績效, 不代表對行情之預測或研判, 投資人應自行承擔損益風險。本內容受中華民國著作權法保護, 為本公司所有, 未經授權不得複製、修改、散發或引用。



- 資料提供: 先進全球投顧 研究部 (99 年金管投顧新字第 055 號)
- 服務電話: (02) 2718 6800
- 服務據點: 台北市 105 敦化北路 207 號 8 樓之 3
- 服務傳真: (02) 2546 8038

本報告由先進全球證券投資顧問股份有限公司(簡稱“本公司”)提供，僅供訊息接收者之參考用途。其中資訊均來自於各金融機構授權刊登或以公開的資料，本公司就其完整性、即時性與正確性不做任何擔保，若有任何疏漏或錯誤，本公司之任何董事、監察人或受僱者，毋須負任何法律責任。本報告純為研究性質，報告中提及先進全球投顧之投資組合皆為模擬績效，不代表對行情之預測或研判，投資人應自行承擔損益風險。本內容受中華民國著作權法保護，為本公司所有，未經授權不得複製、修改、散發或引用。