

## PGIA 靜待馬習會後

11月3日深夜11點馬習會消息曝光，11月4日台股上漲143點，11月5日總統府召開記者會說明此行，台股跌6.84點，11月6日，也就是馬習會登場的前夕，台股下跌156點。反觀中國股市，上證在11月6日創下了自3000點反彈以來的新高，來到3590點，相對台股強勢。而台股乍看得到的和平紅利概念，如南瓜馬車般短如雲煙，今日三大法人外資及陸資、投信、自營商都賣超，合計賣超新台幣170.1億元。

### 本周盤勢分析：

當市場將會遇到一個市場從來沒有發生過的事情時，市場的參與者就必須小心應對，中國與台灣的最高政治領袖，直接會面是66年來從未發生過的事，況且在未來70天左右，台灣將產生新的總統，情勢的發展實在相當充滿戲劇張力，自然也會使資本市場受到波及，因此減碼靜待發展，是相當符合投資心理的反射動作！

### 操盤重點：

“【下周陸續會有公司公布第三季財報，請投資人關切注意財報亮眼的公司，當價格與獲利能力相比偏低時，勇於買入長投，避開虧損過大，或者有所謂中資合併的IC設計公司，對於這些題材，筆者相信投機的本身風險真的非常大，請勿隨著起舞。】”

### 台股日線圖



- 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)

和碩的經營項目為 3C 電子產品 97.78%、其他 2.22% (2014 年)，最近四年的每股盈餘為 100 年 0.05 元；101 年 2.71 元；102 年 4.16 元；103 年 6.24 元；104 年(本年度)前兩季的每股盈餘已經累計了 4.3 元，而以該公司現在股價收在 81.9 元來看，股價仍然實惠，蘋概股中和碩組裝接單的量與質雙雙提升，今年有機會賺到每股 7 元以上的水準。以去年每股賺 6.24 配現金股利 4.04 元來計算，今年有機會更好，是很好的投資標的，技術線型溫和轉佳，第四季推薦持有。

和碩日線圖



- 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

單位名稱	買進金額	賣出金額	買賣差額
自營商(自行買賣)	1,399,384,230	1,455,258,529	-55,874,299
自營商(避險)	7,086,788,630	8,533,897,095	-1,447,108,465
投信	1,071,092,380	1,888,858,497	-817,766,117
外資及陸資	21,862,073,716	36,552,121,823	-14,690,048,107
合計	31,419,338,956	48,430,135,944	-17,010,796,988

單位名稱	買進金額	賣出金額	買賣差額
自營商(自行買賣)	4,620,336,164	4,337,160,405	283,175,759
自營商(避險)	35,440,583,166	27,527,466,236	7,913,116,930
投信	5,139,589,866	4,674,892,937	464,696,929
外資及陸資	125,403,917,477	84,629,156,205	40,774,761,272
合計	170,604,426,673	121,168,675,783	49,435,750,890

■ 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。