

晨間盤勢報告

投顧 股市與策略組

2026年7月7日

大綱

- 結論
- 一、國際重大事件暨股市
- 二、媒體焦點訊息及評論
- 三、大盤解析(技術、籌碼面)
- 四、昨日熱門、強弱勢類股及建議
- 五、短線及當沖建議類個股

走勢預估

<p>結論</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 短線：連續利空留下影線、守支撐，短線持續強勢，45500上升線不破，再次挑戰48000以上高位機會仍大。 ● 波段：慣性仍在，先挑戰48500，再挑戰50000。 	
<p>論點</p>	<p>國際</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 川普表示，近期在卡達杜哈 (Doha) 舉行的會談進展順利。 ● Fed按兵不動，點陣圖浮現升息預期。非農低於預期，市場預期升息時間由9月延至10月。 ● 美股財報公布。 ● 道瓊及NASDAQ支撐50000、24150，壓力54400、27400。
	<p>台股</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 外資現貨續賣超225億元；期貨淨空單降至80087口。 ● 六月營收公布；大立光(7/9)、南亞科(7/10)、台積電(7/16)法說會。 ● 技術面：連續利空留下影線、守支撐，短線持續強勢，45500上升線不破，再次挑戰48000以上高位機會仍大。
<p>操作</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 震盪整理，高出低進、汰弱留強。 ● 聚焦：(1)低基期股、(2)題材股、(3)業績股、(4)高殖利率股。 	

美股：道瓊續創高，標普、那指、費半守季線

美股主要指數日線圖



指數名稱	成交量	KD	趨勢
道瓊	-	KD向上	↗
S&P 500	-	KD向上	→
NASDAQ	-	KD向上	→
費城半導體	N.A	KD向下	→

資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

國際股市：德突破，日將跟進，韓、陸盤整

歐亞主要指數日線圖



指數名稱	成交量	KD	趨勢
德國	-	KD向上	↗
日本	-	KD正交	↗
韓股	-	KD負交·K值翻揚	→
上證	-	KD向下	→

資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

今日主要財經媒體新聞

- 央行放手，台幣貶破32；
- 蘋果摺疊機遲到，年底開賣；
- 建滔再調價，CCL漲勢延續；
- MLCC供應趨緊，台廠迎外溢訂單；
- 記憶體模組廠6月營收高歌；
- 川湖(2059)上月營收年增220%；
- 800G放量，智邦(2345)6月業績登頂；
- 創意(3443)6月營收創新高；
- 昇陽半(8028)6月營收連二月創新高；
- 高階測試需求強，穎崴(6515)寫三高；
- 亞洲鋼廠降價，中鋼(2002)8月盤價承壓；
- 儒鴻(1476)Q2營收重返百億，H2十分樂觀。

來源：各媒體

大盤：下影線守月線支撐，挑戰48200機會仍大

加權指數日K線



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

類股：傳產補漲挑戰壓力，電子、OTC區間整理、金融守支撐反彈

台股類股指數日線圖



指數名稱	成交量	KD	趨勢
電子	-	KD向上	↗
金融	-	K反彈·開口收斂	→
傳產	+	KD向上·K值進入高檔區	↗
OTC	+	KD向上	↗

資料來源：XQ 嘉實資訊、精業

熱門類股：IC設計CE、NB週邊

藍底色：短線可留意

表：昨日成交量前15大類股

粉紅底色：短線觀望或避開

前日 看好	次產業	價							量								
		0706 平均 漲幅	0706 漲幅排名	0703 漲幅排名	0702 漲幅排名	0706 轉多頭 排列	0706 多頭排 列結束	均線 多頭排 列	0706 成交排 名	0703 成交排 名	0702 成交排 名	0706 轉多頭排 列	0706 多頭排 列結束	均線 多頭排 列	近1季 排名	近半年 排名	近1年 排名
	被動元件	-1.5	49	6	30			O	1	1	1				5	7	10
	IC-其他	-1.7	52	43	8			O	2	3	4			O	4	4	5
☆	IC 封測	4.8	1	44	7			O	3	8	7				8	10	11
	PCB	-1.7	51	29	23			O	4	6	3				3	2	2
	記憶體	0.6	20	49	20				5	7	5				2	3	3
	晶圓代工	-1.3	46	51	53			O	6	2	2				1	1	1
	PCB-其他	-1.8	53	36	42			O	7	5	8	O		O	10	8	6
☆	TFT-LCD	1.5	5	42	25			O	8	15	10	O		O	13	14	15
	IC 設計-CE	0.7	16	41	4				9	4	6				7	9	9
	DT/NB系統	1.2	8	37	32				10	9	9				6	5	4
	DT/NB零組件	0.7	17	26	13			O	11	12	12				11	11	7
	網通-其他	-1.6	50	8	33				12	14	13				9	6	8
	IC 設計-PC&類比	2.7	3	52	3				13	10	11				12	12	13
☆	DT/NB週邊	1.3	6	30	19				14	11	15				14	13	12
	塑膠業	-1.4	48	1	2			O	15	13	14				20	18	19

資料來源：XQ 嘉實資訊、CMoney

偉詮電(2436)：收斂整理近尾聲，醞釀突破

1. AI伺服器散熱與電源管理相關晶片需求升溫。
2. 25年EPS 3.02元，預估26年EPS 4.6元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

系統電(5309)：大箱型整理，守支撐再挑戰壓力

1. 工業電腦與無人機飛控產品出貨帶動下半年成長。
2. 25年EPS 0.27元，預估26年EPS 1.58元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

強勢類股：封測、消金

藍底色：短線可留意

表：昨日漲跌幅前15大類股

粉紅底色：短線觀望或避開

前日 看好	次產業	價							量					
		0706 平均 漲幅	0706 漲幅 排名	0703 漲幅 排名	0702 漲幅 排名	0706 轉多頭 排列	0706 多頭排列 結束	均線 多頭排 列	0706 成交排 名	0703 成交排 名	0702 成交排 名	0706 轉多頭 排列	0706 多頭排列 結束	均線 多頭排 列
☆	IC 封測	4.8	1	44	7			○	3	8	7			
	電線電纜	3.0	2	2	47				37	42	43			
	IC 設計-PC&類比	2.7	3	52	3				13	10	11			
☆	紙業	1.6	4	5	9	○		○	47	49	49			
☆	TFT-LCD	1.5	5	42	25			○	8	15	10	○		○
☆	DT/NB週邊	1.3	6	30	19				14	11	15			
☆	化工業	1.3	7	19	10			○	19	21	30			
	DT/NB系統	1.2	8	37	32				10	9	9			
	消金	1.2	9	23	49			○	28	25	26			
☆	證券	1.1	10	7	52	○		○	41	39	37			
☆	電子-其他	1.1	11	32	29			○	31	33	21			○
	存託憑證	0.9	12	39	35				51	51	50			
	企金	0.8	13	40	51				30	28	25			
	保險	0.8	14	33	41				29	27	20			
	橡膠業	0.7	15	4	12				43	43	46			

資料來源：XQ 嘉實資訊、CMoney

南茂(8150)：震盪盤堅

1. 長約保障產能利用率，矽光子驗證提供新成長動能。
2. 25年EPS 0.7元，預估26年EPS 4元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

永豐金(2890)：強勢整理，醞釀漲勢

1. 合併效應顯現，獲利大幅成長。
2. 25年EPS 1.97元，預估26年EPS 2.8元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

籌碼選股：法人買超可留意佳世達、

外資買賣超前十名						投信買賣超前十名					
買超個股		張數	賣超個股		張數	買超個股		張數	賣超個股		張數
3481	群創	117,996	1714	和桐	-39,313	2892	第一金	7,376	2303	聯電	-16,822
3481	友達	90,691	6770	力積電	-34,976	4904	遠傳	6,410	2353	宏碁	-8,834
1717	長興	23,670	2344	華邦電	-25,654	2618	長榮航	5,039	2324	仁寶	-8,753
2890	永豐金	21,847	1326	台化	-15,398	2356	英業達	4,923	2884	玉山金	-3,751
1314	中石化	21,469	3042	晶技	-14,791	2886	兆豐金	4,668	6005	群益證	-3,261
2882	國泰金	20,451	1718	中纖	-14,067	3045	台灣大	4,613	2887	台新新光金	-3,218
2883	凱基金	20,336	3231	緯創	-13,774	3706	神達	4,340	4938	和碩	-3,177
8150	南茂	17,467	2634	漢翔	-12,564	2347	聯強	4,227	2883	凱基金	-2,783
2884	玉山金	16,288	3707	漢磊	-11,480	2891	中信金	4,011	2882	國泰金	-2,761
2449	京元電子	15,875	2337	旺宏	-10,957	2352	佳世達	3,778	3036	文晔	-2,449

資料來源：CMoney

當沖參考標的

股票代號	股票名稱	20260706成交量	20260706收盤價	最近3天當沖比率(量)	最近3天震幅(%)	多空趨勢
5328	華容	34948	80.6	69.8%	8.7%	+
8043	蜜望實	12501	196	68.6%	11.6%	-
8182	加高	9010	55.2	65.4%	10.1%	+
2472	立隆電	8669	405	65.0%	8.3%	
6432	今展科	3608	78.3	63.0%	7.4%	+
3481	群創	519703	69.2	62.5%	5.1%	+
8289	泰藝	3696	63.5	62.0%	7.8%	+
3016	嘉晶	19909	128.5	61.5%	10.1%	-
6217	中探針	1482	256	61.1%	6.2%	-
3105	穩懋	17274	421	60.9%	5.0%	
3707	漢磊	35183	86.3	59.9%	8.7%	-
3236	千如	9391	66.8	59.2%	8.4%	-
6127	九豪	10716	84	59.2%	7.8%	-
6435	大中	1105	420	59.0%	7.9%	+
3362	先進光	5059	169.5	58.7%	6.7%	-
2409	友達	410630	31.7	58.7%	4.8%	+
8150	南茂	51678	115.5	58.5%	6.7%	+
2375	凱美	14588	208.5	58.3%	11.0%	-

資料來源：CMoney

短線推薦股績效

相關推薦資訊					漲跌幅統計							
類股/題材	股號	個股	推薦日期	推薦價	20260706收盤價	推薦以來漲跌幅	操作選議	建議賣出日	建議賣出價(盤中)	推薦期間漲跌幅	建議以來最高價	推薦以來最高漲幅
線型佳	1605	華新	20260601	38.5	36.55	-5.1%	高出低進	20260603	42	9.1%	41.4	7.5%
線型佳	2603	長榮	20260601	222	195.5	-11.9%	高出低進	20260603	233	5.0%	231	4.1%
線型佳	8103	瀚荃	20260601	114	102.5	-10.1%	換股	20260605	101	-11.4%	119.5	4.8%
線型佳	5536	聖暉*	20260611	1110	1435	29.3%	高出低進	20260612	1180	6.3%	1125	1.4%
線型佳	1708	東鹼	20260610	47.2	61.7	30.7%	換股	20260616	46	-2.5%	47.95	1.6%
線型佳	6757	台灣虎航	20260624	62	60.7	-2.1%	高出低進	20260625	66.5	7.3%	67.3	8.5%
線型佳	3189	景碩	20260630	870	763	-12.3%	高出低進	20260701	930	6.9%	939	7.9%
線型佳	6191	精成科	20260630	108	107	-0.9%	高出低進	20260702	113.5	5.1%	113.5	5.1%
線型佳	6472	保瑞	20260630	430	430	0.0%	高出低進	20260703	450	4.7%	462	7.4%
									平均	0.9%		
線型佳	4534	慶騰	20260703	33	36.1	9.4%	續抱				37.7	14.2%
					平均	9.4%						

資料來源：兆豐投顧整理、CMoney

Palantir (PLTR US) 低估平台化價值，營收加速延續，給予買進，目標價185美元

市場核心疑慮

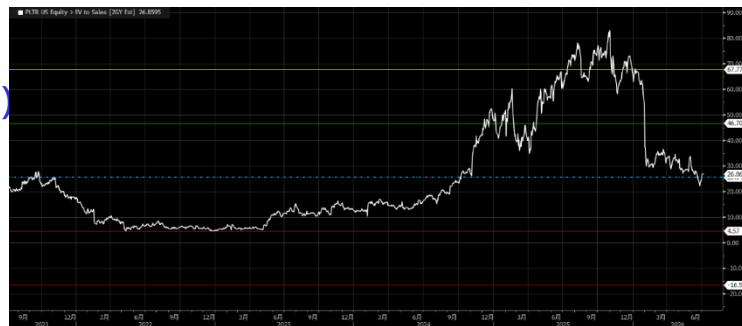
1. OpenAI、Anthropic、Databricks 競爭者將逐步侵蝕 Palantir 護城河
2. LLM 能力快速提升，Ontology 與企業語意層最終將被LLM取代
3. 政府國防端高成長主要來自 Maven 和國防專案一次性挹注
4. 估值反映過度樂觀預期，未來存在估值收縮風險

重新評價核心

1. 模型能力提升 → 企業更重視流程整合 → Ontology價值反而提升
2. LLM負責生成 → Ontology提供企業語境 → Action Engine負責執行
3. Token成本下降 → AI導入門檻降低 → 更多企業部署AIP → 企業客戶端獲利維持高速成長
4. 企業客戶端獲利高速成長 和 政府國防需求擴大 → 營收加速成長持續 → 高獲利能力延續

目前 32 倍 CY27 EV/Sales

Palantir 營收成長85%以及營益率60% (SaaS多只達到其中一個)
應享高於高成長軟體同業估值溢價
因此給予45倍 CY27 EV/Sales，潛在上漲空間 43%



版權聲明

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須先經本公司同意。

資料內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不做任何保證
兆豐國際證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 台北市忠孝東路二段95號10樓
本公司經證期局核准之營業執照字號：110年金管投顧新字第033號