

晨 會 報 告 (二)

公司訪談摘要

2026. 9. 15 星期二

目 錄

頁次

一、公司訪談摘要	2
----------------	---

股名 / 股號	本次		前次	
	投資評等	目標價	投資評等	目標價
無				

二、前日出版報告摘要	2
------------------	---

股名 / 股號	本次		前次	
	投資評等	目標價	投資評等	目標價
無				
項目	標題			
投資週報	投資週報 (2026.9.14 ~ 2026.9.18)			

一、公司訪談摘要

無

二、前日出版報告摘要

專題名稱		投資週報	報告種類	投資週報
標 題		投資週報 (2026.9.14 ~ 2026.9.18)		
後市看法	● 短線：反彈站回季線，震盪走高。 ● 波段：挑戰 48500 壓拉回，守 40000 再走高，震盪盤堅。			
本週走勢預估	結論	● 守 45300 支撐反彈。		
	美股	● 道瓊、NASDAQ 守 52000、25500 支撐反彈。		
	台股	● 台股挑戰 47400 壓力後，因美、伊衝突升高，推升油價，市場升息預期衝高，觀望 9/16 FOMC 會議，加上 AI 巨頭擔憂安全性呼籲放緩 AI 模型研發進度，引發基礎建設推遲疑慮等不確定因素拉回。惟守穩季線支撐，FOMC 會後不確定因素消失，展開反彈。		
	防錯	● 電子跌破 2870、金融 3150、未含金電 16100，大盤將下探 42200。		
短線走勢預估	結論	● 反彈站回季線，震盪走高。		
	美股	● 道瓊、NASDAQ 挑戰 54900、27200 壓力		
	台股	● 台股拉回守住 40000 支撐，在基本面展望依然強勁下，強勢站上季線後震盪。雖華許演說放鷹、AI 安全疑慮，但衝擊有限。在基本面利多及 FOMC 會議後不確定因素消失，整理後再走高挑戰前高。		
操作策略	● 短打線型轉佳及補漲個股。 ● 買進：無。 ● 續抱：光寶科(2301)、順德(2351)、金像電(2368)、上詮(3363)、群創(3481)、環宇-KY(4991)、愛普(6531)。 ● 賣出：賣出華星光(4979)。			
波段走勢預估	結論	● 挑戰 48500 壓拉回，守 40000 跌深反彈，震盪盤堅。		
	美股	● 道瓊、NASDAQ 守支撐 50500、24200 再走高，挑戰 56500、27200 壓力。		
	台股	● 台股前波因美伊簽署協議，油價回落，通膨預期緩和，加上台股基本面強勁，7 月中起財報、法說利多走高，挑戰 48200。然因財報利多不如預期，拉回整理。惟下檔守 40000 撐反彈，在基本面展望樂觀下，FOMC 會議後不確定因素消失，且籌碼有效換手，可望再挑戰前高 48200，以 40000~48000 箱型視之。		
操作策略	● 震盪盤堅，低進高出。 ● 電子 60%、傳產 30%、金融 10%。			
波段組合投資	● 買進：無。			
	● 續抱：光寶科(2301)、台達電(2308)、華邦電(2344)、文晔(3036)、全球傳動(4540)、茂達(6138)、群聯(8299)。			
	● 賣出：無。			
研究員：股市與策略組				