



兆豐投顧 Mega Investment

晨間盤勢報告

投顧 股市與策略組

2026年9月30日

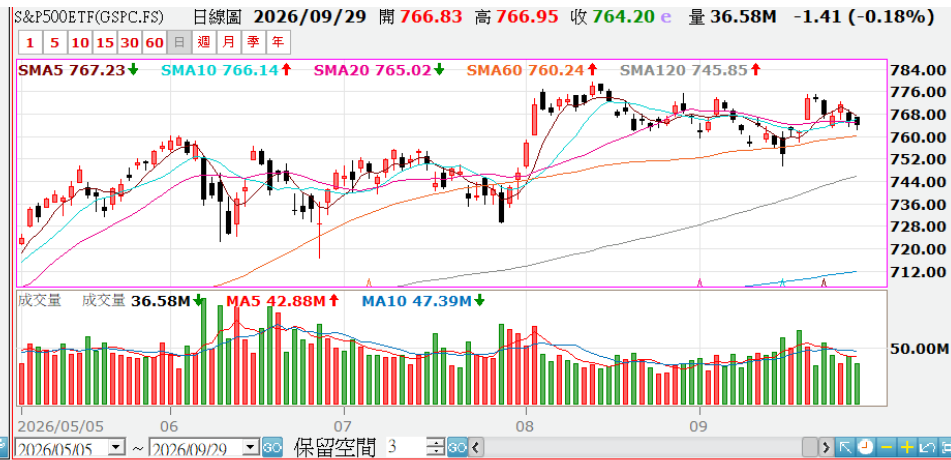
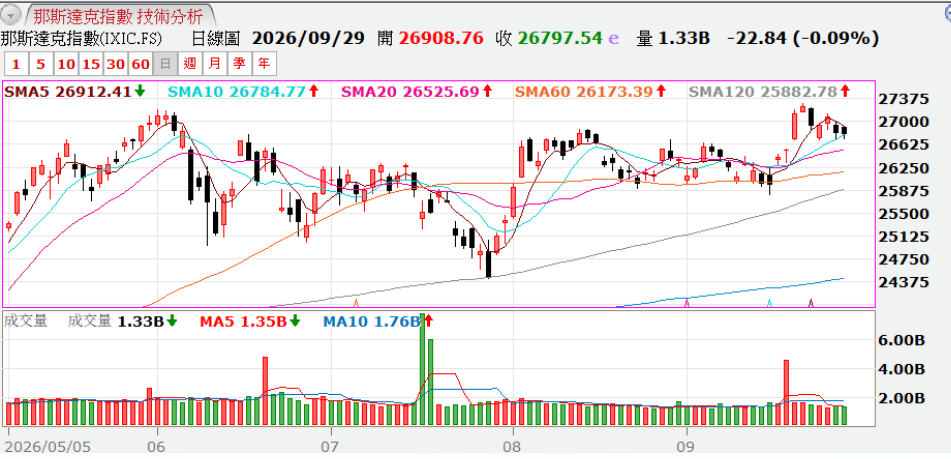
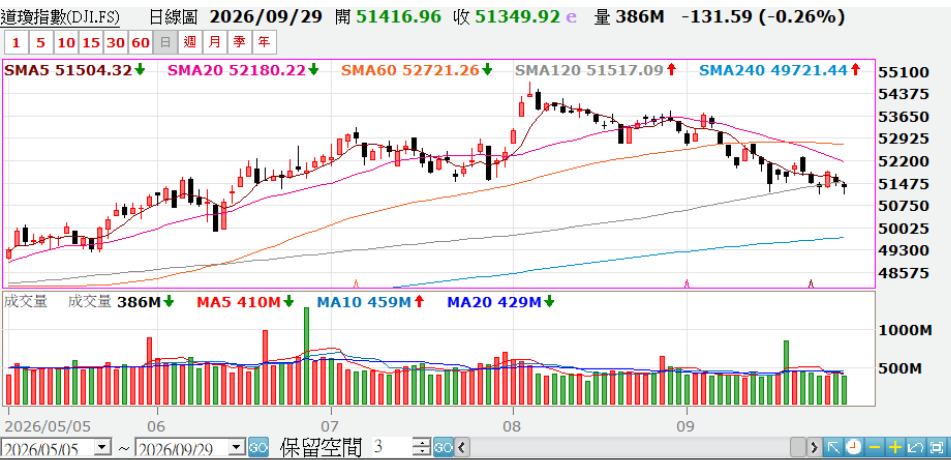
大綱

- 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

結論	● 短線：創新高後震盪，仍守短均之上，月線未破前仍處向上盤堅走勢。 ● 波段：突破前高後關後震盪，整理後續挑戰50000。	
論點	國際	● 美伊中東情勢反覆。 ● 製造業、服務業PMI均優於預期，10月升息機率增至70%。 ● 10/29 FOMC利率會議。11/3美國期中選舉。 ● 道瓊及NASDAQ支撐50000、25000，壓力55000、27200。
	台股	● 外資現貨續賣超632億元；期貨淨空單增至79029口。 ● 基本面空窗期。11/28九合一選舉。 ● 技術面：創新高後震盪，仍守短均之上，月線未破前仍處盤堅向上走勢。
操作	● 震盪盤堅，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。	

➤ 一、國際重大事件暨股市



國際股市：德回測前高支撐，韓收斂整理，日、陸破支撐

歐亞主要指數日線圖



指數名稱	成交量	KD	趨勢
德國	+	K向下，D向上	→
日本	+	KD向上	→
韓股	-	KD向上	→
上證	-	KD向上	→

資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

今日主要財經媒體新聞

- 台股失守48K，續勢再上；
- 玻璃基板崛起，面板廠搶上車；
- 設備、特化廠，卡位TGV商機；
- 不畏雜音，外資升聯發科(2454)目標價；
- 亞馬遜出手，參與金像電(2368)私募；
- 緯穎(6669)投資加碼南科研發中心；
- 禾伸堂(3026)8月獲利，年增近3倍；
- VR放量，健策(3653)H2營運季季升；
- 訂單旺，盟立(2464)H2進入交貨高峰；
- 環球晶(6488)自結8月獲利，年增逾1.4倍；
- OCP秀肌肉，仁寶(2324)伺服器H2動能強；
- 台塑(1301)集團，擴大電子事業布局。

來源：各媒體

大盤：創新高後震盪，月線未破前仍處向上盤堅走勢

加權指數日K線



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

三、大盤解析(技術、籌碼面)

類股：電子、OTC高檔量縮震盪，金融、傳產拉回區間整理

台股類股指數日線圖



指數名稱	成交量	KD	趨勢
電子	-	KD正交，開口擴大	↗
金融	+	KD負交，開口擴大	→
傳產	+	KD正交	→
OTC	-	KD正交	↗

資料來源：XQ 嘉實資訊、精業

熱門類股：晶圓代工、塑膠業

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								
		0929 平均 漲幅	0929 漲幅排名	0924 漲幅排名	0923 漲幅排名	0929 轉多頭 排列	0929 多頭排 列結束	均線 多頭排 列	0929 成交排 名	0924 成交排 名	0923 成交排 名	0929 轉多頭 排列	0929 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
☆	晶圓代工	1.2	6	52	7			O	1	4	3				1	1	1
	IC-其他	0.8	13	7	15			O	2	2	2		X		5	5	4
	PCB	0.4	15	27	18			O	3	1	1				2	2	2
	IC 設計-CE	1.0	10	8	23			O	4	6	8				9	7	10
☆	被動元件	0.2	24	6	10	O		O	5	3	5				4	4	7
	PCB-其他	1.0	9	3	26				6	5	9				6	8	6
☆	DT/NB零組件	0.4	17	18	20				7	9	11				11	11	9
	IC 封測	-1.0	50	35	41			O	8	7	4		X		10	10	11
	DT/NB週邊	0.3	21	17	27				9	16	16		X		12	12	12
	網通-其他	-0.9	44	20	35				10	8	6				8	9	8
	DT/NB系統	0.1	30	19	30				11	11	14				7	6	5
☆	TFT-LCD	1.4	4	14	52			O	12	15	10		X		14	14	14
	IC 設計-其他	1.4	5	4	5			O	13	14	12				16	15	15
	塑膠業	0.1	29	24	43			O	14	17	17				13	17	17
	記憶體	0.2	26	47	17				15	10	7				3	3	3

資料來源：XQ 嘉實資訊、CMoney

世界(5347)：量縮回測頸線支撐有守，可望再走強

1. (1)AI浪潮帶動8吋晶圓需求強勁，預期成熟製程供需吃緊狀況恐將延續數年，(2)與恩智浦(NXP)合資的VSMC新加坡12吋新廠的一廠(Fab 1)將於27Q1量產，產能已經被客戶預訂，公司正評估提前規劃新加坡12吋廠二期。
2. 25年EPS 4.30元，預估26年EPS 6.0元，預估27年EPS 7.55元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney



南亞(1303)：高檔強勢整理，有望再走高

1. (1)電子材料營收占比衝破六成，市場聚焦電子材料與CCL布局，(2)25Q4南亞與日東紡(Nittobo)策略合作，由日東紡供應Low-Dk2原紗、南亞負責織造成玻纖布，經約三季的認證與試產後，AI伺服器M6-M8高階材料大單將於26Q4起取得明顯進展。
2. 主25年EPS 0.57元，預估26年EPS 12.64元，預估27年EPS 17.51元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney



➤ 四、昨日熱門、強弱勢類股及建議

強勢類股：化工、IC-其他

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					
		0929 平均 漲幅	0929 漲幅 排名	0924 漲幅 排名	0923 漲幅 排名	0929 轉多頭 排列	0929 多頭排列 結束	均線 多頭排 列	0929 成交排 名	0924 成交排 名	0923 成交排 名	0929 轉多頭 排列	0929 多頭排列 結束	均線 多頭排 列
☆	電線電纜	1.7	1	45	24				41	43	44			
☆	LED	1.6	2	2	53			O	16	12	15		X	
☆	TFT-LCD零組件	1.5	3	33	29	O		O	39	42	41		X	
☆	TFT-LCD	1.4	4	14	52			O	12	15	10		X	
	IC設計-其他	1.4	5	4	5			O	13	14	12			
☆	晶圓代工	1.2	6	52	7			O	1	4	3			
	鋼鐵業	1.2	7	5	16				31	31	26			O
☆	化工業	1.1	8	26	14				21	20	21		X	
	PCB-其他	1.0	9	3	26				6	5	9			
	IC設計-CE	1.0	10	8	23			O	4	6	8			
☆	存託憑證	0.9	11	37	3				50	51	50			
	IPC/安控	0.8	12	10	38			O	22	25	28			
	IC-其他	0.8	13	7	15			O	2	2	2		X	
	IC設計-PC&類比	0.8	14	32	2			O	17	13	13			
	PCB	0.4	15	27	18			O	3	1	1			

資料來源：XQ 嘉實資訊、CMoney

上品(4770)：一年底部成形，趨勢有望轉強

- (1)上品主要生產氟素樹脂產品，由於半導體製程對金屬離子污染極為敏感，原料在生產、儲存、純化及輸送過程中，必須使用具耐高溫、耐腐蝕特性的氟素材料，(2)上品在相關市場居於領先地位，主要競爭者僅有兩家日商，惟兩者市占率合計仍不及上品的一半，產業競爭優勢相對明顯。
- 25年EPS 10.2元，預估26年EPS 13.38元，預估27年EPS 16.93元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

昇陽半導體(8028)：量增收復頸線、各天期均線，趨勢轉強

- (1)隨著製程微縮以及台積電2奈米大擴產激勵，推升再生晶圓的需求同步升溫，(2)去年配合客戶需求積極擴充台中新廠產能，新增產能已於第2季起陸續開出，一舉將今年月產能提高至120萬片，年增超過4成。
- 25年EPS 4.37元，預估26年EPS 7.08元，預估27年EPS 9.59元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney



籌碼選股：可留意景碩、欣興

外資連三日買賣超前10名						投信連三日買賣超前10名					
連三日買超個股		張數	連三日賣超個股		張數	連三日買超個股		張數	連三日賣超個股		張數
3016	嘉晶	16,903	2303	聯電	-58,290	2618	長榮航	12,570	3264	欣銓	-15,281
6505	台塑化	11,902	2324	仁寶	-30,046	6505	台塑化	8,494	2344	華邦電	-5,421
3189	景碩	11,046	6116	彩晶	-24,700	2884	玉山金	6,278	3711	日月光投控	-5,370
3293	鈺象	4,592	2812	台中銀	-24,643	2892	第一金	4,259	2408	南亞科	-3,446
2351	順德	3,716	2834	臺企銀	-22,368	2891	中信金	3,849	3706	神達	-2,572
4566	時碩工業	3,603	2887	台新新光金	-17,550	2368	金像電	1,982	2881	富邦金	-2,240
3576	聯合再生	3,441	1815	富喬	-15,320	3529	力旺	1,691	2327	國巨*	-2,120
5309	系統電	3,016	2356	英業達	-12,322	2404	漢唐	1,223	2345	智邦	-1,765
6153	嘉聯益	2,800	2884	玉山金	-9,771	5876	上海商銀	1,187	6669	緯穎	-1,326
2376	技嘉	2,458	5871	中租-KY	-9,458	3037	欣興	1,181	2393	億光	-988

資料來源：CMoney

當沖參考標的

股票代	股票名稱	20260929成交量	20260929收盤價	最近3天當沖比率(量)	最近3天震幅(%)	多空趨勢
2254	巨鎧精密-創	2036	91.8	80.2%	4.4%	+
3605	宏致	12403	182.5	69.1%	6.3%	+
8150	南茂	52566	104.5	68.3%	8.5%	
3532	台勝科	6951	454	67.6%	5.2%	+
6173	信昌電	6830	297.5	67.0%	4.7%	-
3055	蔚華科	7253	203.5	64.9%	8.8%	+
2426	鼎元	26618	99.8	64.8%	5.1%	+
6861	睿生光電	2263	285	64.8%	8.1%	+
3105	穩懋	15080	493	63.7%	4.6%	
8040	九暘	8651	100	63.2%	8.4%	+
8039	台虹	13728	273.5	62.9%	4.5%	+
3624	光頤	18945	140	62.6%	7.7%	+
4919	新唐	9197	135.5	62.5%	6.8%	+
3707	漢磊	20438	72.9	62.3%	6.8%	+
4903	聯光通	6300	42.8	62.1%	5.2%	+
3094	聯傑	9966	59.7	61.8%	10.9%	+
4956	光鉸	15967	46	61.5%	9.0%	+

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	20260929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	2351	順德	20260908	220	215.5	-2.0%	高出低進	20260921	236.5	7.5%	243	10.5%
線型佳	2409	友達	20260917	30.8	35.05	13.8%	高出低進	20260922	35	13.6%	33.35	8.3%
線型佳	2481	強茂	20260916	165	168.5	2.1%	高出低進	20260923	175	6.1%	173.5	5.2%
線型佳	3037	欣興	20260917	988	1165	17.9%	高出低進	20260923	1160	17.4%	1055	6.8%
線型佳	3374	精材	20260917	436	455	4.4%	高出低進	20260923	482	10.6%	456	4.6%
線型佳	8046	南電	20260921	1130	1270	12.4%	高出低進	20260923	1200	6.2%	1150	1.8%
線型佳	6218	豪勉	20260922	62.1	63.2	1.8%	換股	20260923	61	-1.8%	69	11.1%
線型佳	6933	AMAX-KY	20260924	364	378	3.8%	高出低進	20260929	379	4.1%	385	5.8%
線型佳	2637	慧洋-KY	20260924	100	95	-5.0%	換股	20260929	96.4	-3.6%	101	1.0%
									平均	6.7%		
線型佳	6147	頤邦	20260915	205	208.5	1.7%	續抱				233	13.7%
線型佳	3105	穩懋	20260922	495	493	-0.4%	續抱				518	4.6%
線型佳	2379	瑞昱	20260923	780	760	-2.6%	續抱				794	1.8%
					平均	-0.4%						

資料來源：兆豐投顧整理、CMoney

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：115年金管投顧新字第023號