



兆豐投顧 Mega Investment

晨間盤勢報告

投顧 股市與策略組

2026年10月5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：高檔強勢、續創收盤新高，惟量縮突破力道有限，緩盤堅走勢延續。 ●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。 ● 就業數字低於預期，10月升息機率續降至22%。 ● 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	● 外資現貨續買超26億元；期貨淨空單增至80,304口。 ● 9月營收公布。10/8大立光、10/15台積電法說；11/28九合一選舉。 ● 技術面：高檔強勢、續創收盤新高，惟量縮突破力道有限，緩盤堅走勢延續。
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。	

美股：科技股相對較強，藍籌股偏弱勢

美股主要指數日線圖

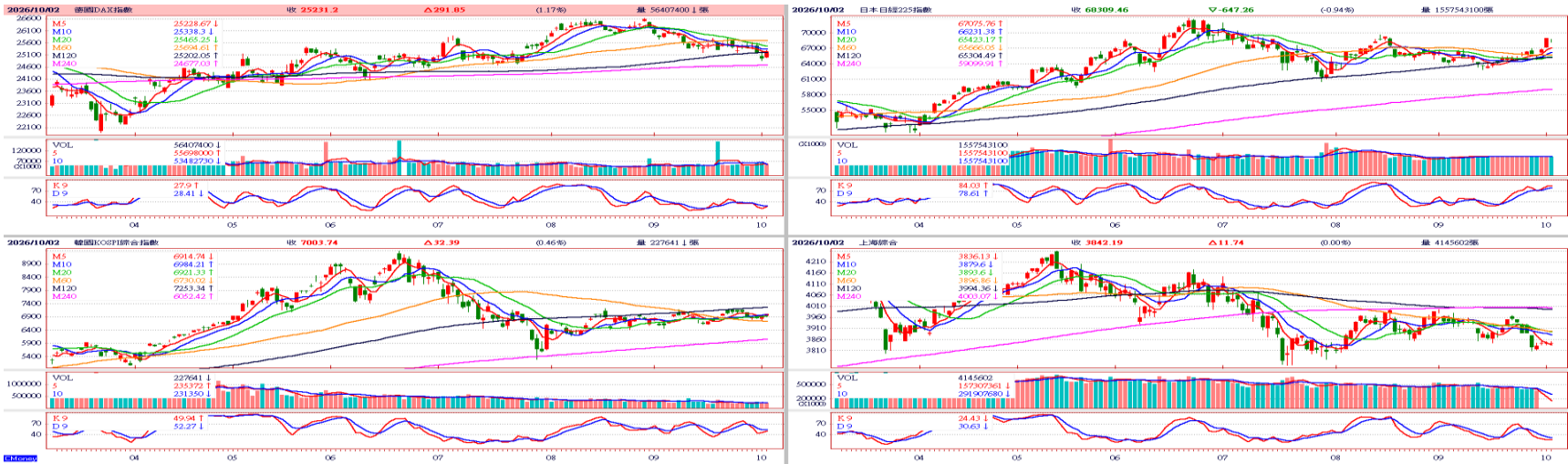


指數名稱	成交量	KD	趨勢
道瓊	+	KD正交	→
S&P 500	-	KD負交，K值翻揚	→
NASDAQ	+	KD負交，K值翻揚	↗
費城半導體	N.A	KD高檔鈍化	↗

資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

國際股市：德、韓守支撐略反彈，日向上突破後震盪，陸休市

歐亞主要指數日線圖



指數名稱	成交量	KD	趨勢
德國	-	KD負交，K值翻場	↘
日本	-	KD正交，K直進入高檔區	↗
韓股	-	KD負交，K值翻場	→
上證	+	KD負交	↘

資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

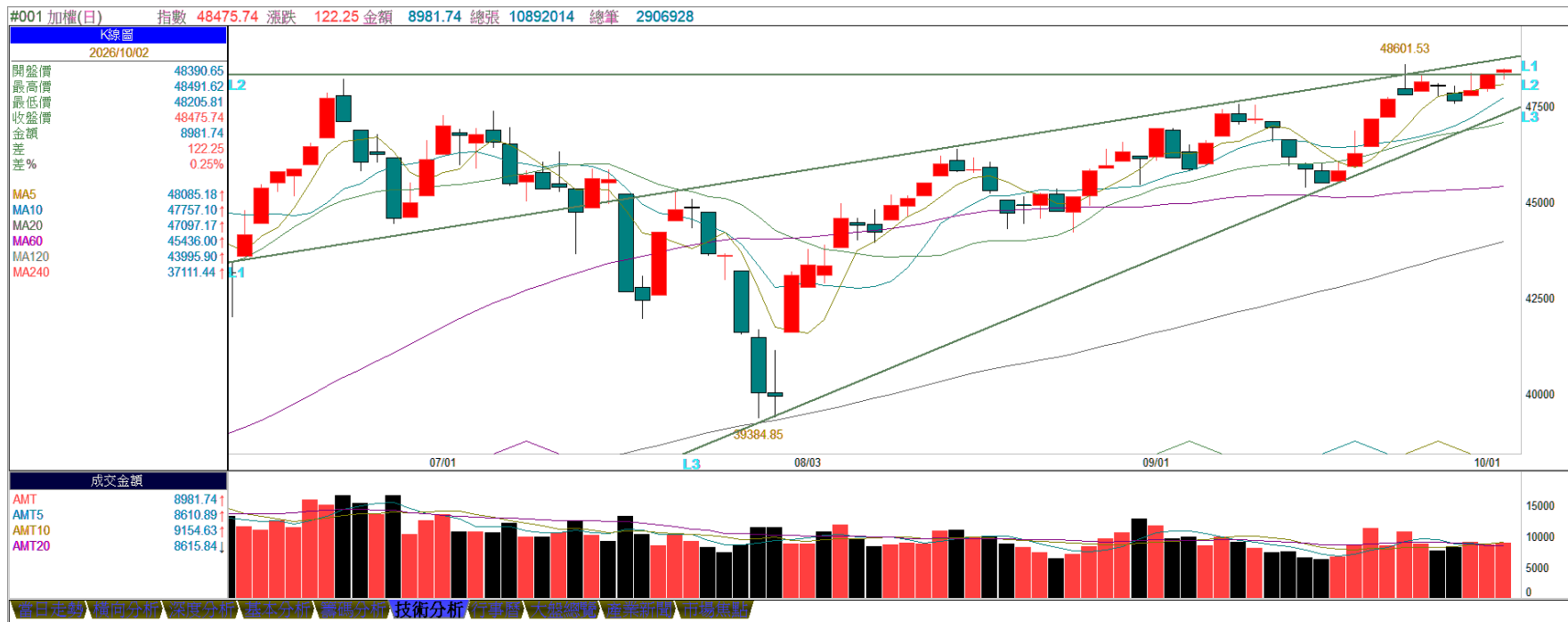
今日主要財經媒體新聞

- 美就業降溫，不急著升息；
- G7將釋出1億桶戰略儲油；
- 台股Q4大戲，雙王法說揭序幕；
- 美訂光通訊新規，台鏈利多；
- MLCC族群帶勁，法人按讚；
- 汎銓(6830)營收連三月創高；
- 信邦(3023)9月、Q3營收雙創新高；
- 南電(8046)8月獲利報喜，增逾6倍；
- 特用化學三雄出貨報捷；
- 聚陽(1477)9月營收大增24%；
- 晶碩(6491)迎備貨季，Q4前景靚。

來源：各媒體

大盤：高檔強勢、續創收盤新高，緩盤堅走勢延續

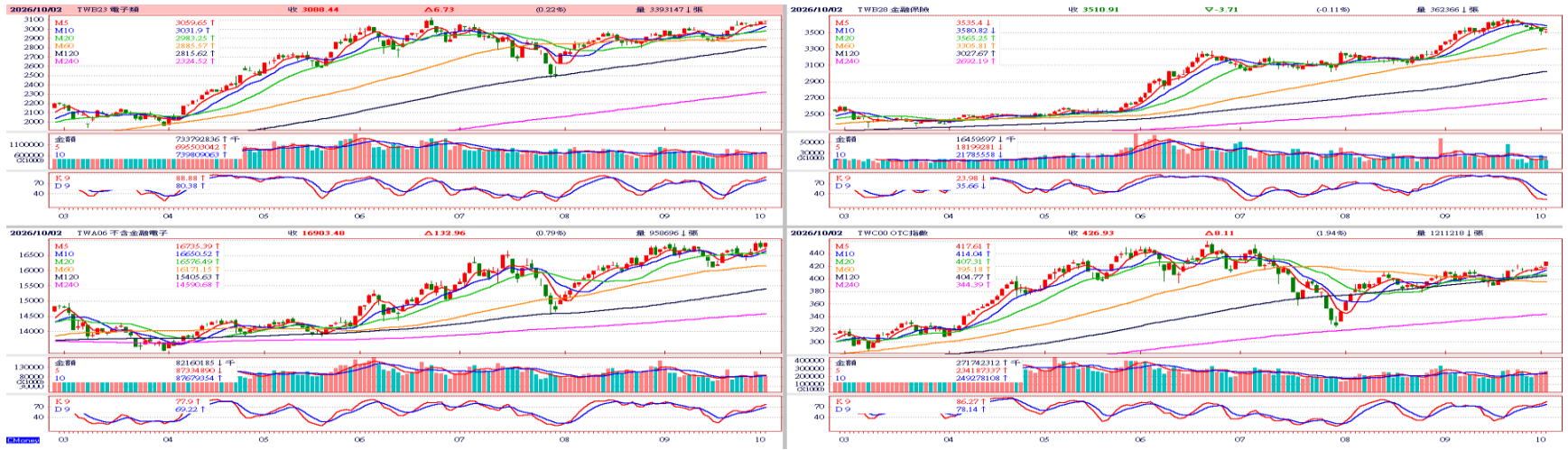
加權指數日K線



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

類股：電子、OTC創收盤新高，傳產創高後震盪，金融破月線轉弱

台股類股指數日線圖



指數名稱	成交量	KD	趨勢
電子	+	KD高檔鈍化	↗
金融	-	KD負交	→
傳產	-	KD正交	↗
OTC	+	KD正交，K值進入高檔區	↗

資料來源：XQ 嘉實資訊、精業

熱門類股：DT/NB零組件、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								
		1002 平均 漲幅	1002 漲幅排名	1001 漲幅排名	0930 漲幅排名	1002 轉多頭 排列	1002 多頭排 列結束	均線 多頭排 列	1002 成交排 名	1001 成交排 名	0930 成交排 名	1002 轉多頭 排列	1002 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	2.8	2	1	35			O	1	1	9				4	4	6
☆	PCB	2.0	5	16	21			O	2	2	3			O	2	2	2
☆	IC-其他	1.8	6	12	10			O	3	3	1		X		5	5	4
☆	PCB-其他	2.5	4	34	9				4	6	4				6	8	7
☆	網通-其他	2.9	1	11	29				5	7	8				8	9	8
	晶圓代工	0.9	16	3	14			O	6	4	2				1	1	1
☆	IC 封測	1.6	8	15	8			O	7	9	10				10	10	11
	TFT-LCD	1.2	11	51	1			O	8	5	5		X		14	13	14
	DT/NB零組件	0.3	30	20	31			O	9	8	6				11	11	9
	IC 設計-CE	0.4	29	9	28			O	10	11	7				9	7	10
	記憶體	0.4	28	39	11			O	11	12	11				3	3	3
	DT/NB系統	0.0	39	5	26				12	10	13				7	6	5
	LED	1.8	7	6	32			O	13	15	15		X		18	18	18
	DSC	1.0	14	7	17				14	14	19				17	19	20
	塑膠業	1.4	10	46	12			O	15	16	12	O		O	13	17	17

資料來源：XQ 嘉實資訊、CMoney

佳必琪(6197)：短底型態完成，有挑戰400元以上高位機會

- (1)處於從傳統電子零組件廠商轉向AI 系統整合供應商的戰略轉折點，(2)光通訊、主被動銅纜連接器、高壓電源線與液冷快接頭等產品皆陸續送樣，部分已獲得客戶訂單，(3) 26H2~27 年AI 相關營收佔比有機會超過65%，帶動整體營收與毛利率提升。
- 25年EPS 8.67元，預估26年EPS 14.33元，預估27EPS 20.1元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

台塑化(6505)：再創反彈新高，挑戰125元

1. (1)中東及俄羅斯煉油產能受損，而美國恐限制柴油出口，成品油供給吃緊，維繫煉油利差，市場上修26、27年營收預估3%~4%、獲利預估5%~7%，(2)推估27年可配息6.3元，現金殖利率超過6%。
2. 25年EPS 1.04元，預估26年EPS 9.01元，預估27年EPS 6.17元。



強勢類股：LED、PCB

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					
		1002 平均 漲幅	1002 漲幅 排名	1001 漲幅 排名	0930 漲幅 排名	1002 轉多頭 排列	1002 多頭排列 結束	均線 多頭排 列	1002 成交排 名	1001 成交排 名	0930 成交排 名	1002 轉多頭 排列	1002 多頭排列 結束	均線 多頭排 列
☆	網通-其他	2.9	1	11	29				5	7	8			
	被動元件	2.8	2	1	35			O	1	1	9			
☆	化工業	2.8	3	31	23			O	19	23	20		X	
☆	PCB-其他	2.5	4	34	9				4	6	4			
☆	PCB	2.0	5	16	21			O	2	2	3			O
☆	IC-其他	1.8	6	12	10			O	3	3	1		X	
	LED	1.8	7	6	32			O	13	15	15		X	
☆	IC 封測	1.6	8	15	8			O	7	9	10			
☆	網通	1.5	9	44	20			O	33	37	36			
	塑膠業	1.4	10	46	12			O	15	16	12	O		O
☆	TFT-LCD	1.2	11	51	1			O	8	5	5		X	
	IC通路	1.2	12	10	48			O	26	28	30			
☆	鋼鐵業	1.1	13	27	7			O	32	26	26		X	
	DSC	1.0	14	7	17				14	14	19			
	IC 設計-PC&類比	0.9	15	2	24			O	17	18	18			

資料來源：XQ 嘉實資訊、CMoney

富采(3714)：沿上升軌道盤堅，強勢

1. (1)友達衝刺Micro LED光通訊解決方案與玻璃核心基板技術，富采提供Micro LED發射光源、鼎元(2426)Micro PD接收元件，達興材料感光性介電絕緣材，打造系統級Micro LED CPO光學模組，(2)過去半年斥資14.98億元買進友達73,128張持股，均價20.48元，友達10/2收盤價為40.45元。
2. 25年EPS -3.69元，預估26年EPS 2元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

臻鼎-KY(4958)：底部墊高、價漲量增站上頸線，趨勢轉強

- 1. (1)受惠AI 晶片、算力晶片、伺服器與光通訊需求成長，ABF、HDI 與High-layercount 等高階產品逐步放量，(2) 泰國與高雄新產能2026 年下半年起爬坡，並於2027 年進一步放量，(3) IC 載板、伺服器/光通訊兩大高階AI 業務，27 年兩者占比將突破3 成。
- 2. 25年EPS 6.91元，預估26年EPS 13.87元，預估27年EPS 23.45元。



資料來源：XQ 嘉實資訊、精業、CMoney

籌碼選股：法人買超可留意 力積電、富采、富喬、臻鼎-KY

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
2409	友達	81,467	2324	仁寶	-23,965	2883	凱基金	11,314	2344	華邦電	-10,189
6770	力積電	45,436	3231	緯創	-21,169	2801	彰銀	11,035	2887	台新新光金	-3,741
1326	台化	22,015	2887	台新新光金	-17,254	2884	玉山金	5,856	2845	遠東銀	-3,702
1301	台塑	15,022	2317	鴻海	-15,147	2892	第一金	5,509	1216	統一	-2,684
4958	臻鼎-KY	14,023	1101	台泥	-10,868	2409	友達	4,351	3711	日月光投控	-2,506
2886	兆豐金	13,684	2801	彰銀	-10,186	4958	臻鼎-KY	3,289	2633	台灣高鐵	-1,779
3714	富采	11,335	1216	統一	-10,074	2327	國巨*	3,146	5871	中租-KY	-1,750
2492	華新科	10,010	2885	元大金	-9,626	2886	兆豐金	2,422	2481	強茂	-1,670
1314	中石化	9,721	6226	光鼎	-9,351	2890	永豐金	2,025	2412	中華電	-1,450
1815	富喬	9,453	2481	強茂	-6,364	2880	華南金	1,953	6278	台表科	-1,386

資料來源：CMoney

當沖參考標的

股票代	股票名稱	20261002成交量	20261002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	2133	94.3	75.1%	1.8%	+
6199	天品	5822	132	72.8%	2.8%	+
3532	台勝科	8875	475.5	69.8%	6.9%	+
4956	光鋐	9810	46.4	69.5%	7.0%	+
6213	聯茂	23938	683	66.7%	6.3%	+
2484	希華	45845	86.5	65.1%	7.0%	+
2426	鼎元	30466	104	63.1%	7.5%	+
3042	晶技	42862	230.5	63.0%	6.9%	+
3624	光韻	40211	148.5	62.0%	7.8%	+
8064	東捷	5233	141.5	61.5%	5.1%	
2342	茂矽	15402	51.3	61.3%	5.2%	+
8046	南電	16174	1460	61.1%	6.4%	+
3707	漢磊	35462	85.2	60.7%	7.7%	+
3189	景碩	18199	1050	59.9%	5.3%	+

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	20261002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	6218	豪勉	20260922	62.1	64.4	3.7%	換股	20260923	61	-1.8%	69	11.1%
線型佳	6933	AMAX-KY	20260924	364	379	4.1%	高出低進	20260929	379	4.1%	385	5.8%
線型佳	2637	慧洋-KY	20260924	100	98.8	-1.2%	換股	20260929	96.4	-3.6%	101	1.0%
線型佳	6147	頤邦	20260915	205	223	8.8%	換股	20260930	209.5	2.2%	233	13.7%
線型佳	3105	穩懋	20260922	495	591	19.4%	高出低進	20261002	581	17.4%	546	10.3%
									平均	7.2%		
線型佳	2379	瑞昱	20260923	780	754	-3.3%	續抱				794	1.8%
線型佳	2303	聯電	20261001	157	161.5	2.9%	續抱				162.5	3.5%
線型佳	6907	雅特力-KY	20261001	196	200.5	2.3%	續抱				206	5.1%
線型佳	3189	景碩	20261001	1000	1050	5.0%	續抱				1070	7.0%
					平均	5.2%						

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