台股 高倉位 75% 科醫媒 週期類 財務優 大股票(12/10/20)

台股市場 | << 請輸入欲查詢的市場代碼，并按[載入市場] | 載入市場

1. 總結

宏觀分析

(1) 宏觀全球26個主要股票市場(中期)趨勢指標於06/09由震蕩轉爲多頭至今
平均倉位在中高倉位60%
(2) 宏觀亞洲4個股票市場(短期)倉位在高倉位75%
(3) 若只做股票投資, 建議台股高倉位75%, 保留現金25%
(4) 大類資產配置,建議股票占總資產的56%,債券占34%,現金占10%

中觀分析

科醫媒(高增長行業)建議倉位33%，股票行業資產配置爲59%
週期類(低增長行業)建議倉位13%，股票行業資產配置爲24%
重資本(低增長行業)建議倉位10%，股票行業資產配置爲18%
大消費(高增長行業)建議倉位0%，股票行業資產配置爲0%

中觀-財務分析		中觀-估值分析		中觀-外資分析	
財務較優板塊	能源、原材、主消、選消	估值較貴板塊	信息、工業、金融、公用	外資持有增加板塊	能源、公用、金融、原材
財務較差板塊	通信、醫療、房產、金融	估值較便宜板塊	選消、能源、醫療、主消	外資持有減少板塊	工業、信息、醫療、選消

中觀-動能分析		中觀-綜合平均排名	
動能較强板塊	信息、原材、工業、能源	排前板塊	能源、原材、主消、選消
動能較弱板塊	房產、主消、醫療、選消	排後板塊	通信、房產、醫療、金融

*週期類:原材、能源、房產 *大消費:主消、選消 *科醫媒: 信息、醫療、通信 * 重資本: 工業、金融、公用

2. 大類資產倉位變化(近20天)

日期	11/13	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/30	12/01	12/02	12/03	12/04	12/07	12/08	12/09	12/10
黃金倉位	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	休市	0%	0%	20%	20%	50%	20%	20%	50%	0%	20%
原油倉位	35%	40%	40%	40%	30%	40%	60%	100%	100%	70%	70%	80%	65%	85%	100%	100%	65%	60%	60%	100%
美十債倉位	70%	70%	70%	70%	70%	70%	60%	60%	60%	休市	60%	70%	50%	50%	60%	50%	60%	70%	70%	70%
中十債倉位	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	20%	40%	40%	40%	50%	40%	40%	40%	40%	50%	50%	50%	50%
美元期指倉位	10%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	10%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	20%
比特幣倉位	70%	100%	100%	100%	80%	100%	60%	80%	60%	60%	60%	100%	100%	80%	80%	70%	60%	50%	60%	60%

3. 宏觀市場倉位變化(近20天)

日期	11/13	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/30	12/01	12/02	12/03	12/04	12/07	12/08	12/09	12/10
26市場	50%	60%	60%	60%	60%	60%	40%	60%	60%	70%	70%	50%	60%	60%	100%	100%	70%	70%	80%	70%
9市倉位	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
亞洲4合1倉位	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
中國倉位	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
臺灣倉位	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
香港倉位	70%	70%	70%	70%	70%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	60%	60%
日本倉位	100%	100%	100%	100%	100%	100%	休市	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	70%
澳洲倉位	100%	休市	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%	70%	80%	80%	60%
歐洲倉位	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	60%	80%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
英國倉位	40%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	60%	40%	30%	60%	60%	70%	80%	80%	60%	60%	60%
美國倉位	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	休市	100%	80%	80%	80%	80%	100%	80%	70%	60%	60%
平均倉位	85%	87%	88%	88%	88%	79%	77%	87%	80%	77%	76%	74%	76%	76%	80%	83%	79%	74%	73%	70%

4. 中觀市場版塊倉位變化(近20天)

日期	11/13	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/30	12/01	12/02	12/03	12/04	12/07	12/08	12/09	12/10
科醫媒	0%	0%	0%	9%	8%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	30%	32%	36%	45%	50%	63%	67%	59%
大消費	24%	33%	14%	13%	25%	14%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
重資本	22%	30%	38%	35%	25%	29%	32%	25%	18%	21%	23%	29%	23%	18%	16%	20%	15%	13%	13%	18%
週期類	54%	37%	48%	43%	42%	48%	53%	75%	82%	79%	77%	65%	42%	50%	48%	35%	35%	25%	20%	24%

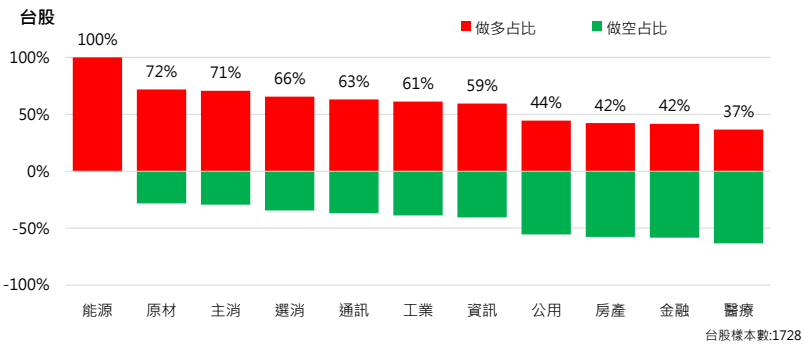
5. 各版塊四維度綜合排名

台股版塊	財務4維度	估值4維度	外資4維度	動能	綜合排名
能源	1	2	1	4	1
原材	2	6	4	2	2
主消	3	4	7	5	3
選消	4	1	11	5	4
信息	5	8	9	1	5
工業	6	9	8	2	6
公用	7	11	2	5	6
通信	8	7	5	5	6
房產	10	5	6	5	9
醫療	9	3	10	5	10
金融	11	10	3	5	11

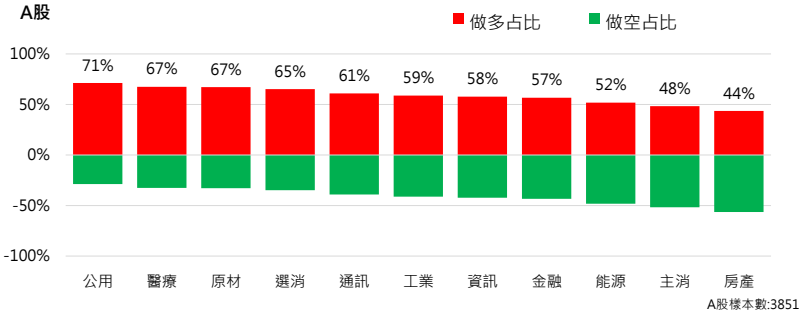
A股版塊	財務4維度	估值4維度	外資4維度	動能	綜合排名
能源	1	1	3	5	1
原材	3	7	4	1	2
公用	2	10	2	5	3
選消	5	11	1	3	4
醫療	4	2	9	8	5
信息	7	6	5	8	6
工業	9	9	8	1	7
金融	8	5	10	4	7
通信	11	4	7	5	7
主消	6	3	11	11	10
房產	10	8	6	8	11

* 財務1代表最好 *估值1代表最便宜 *外資1代表最多

6. 版塊多空圖

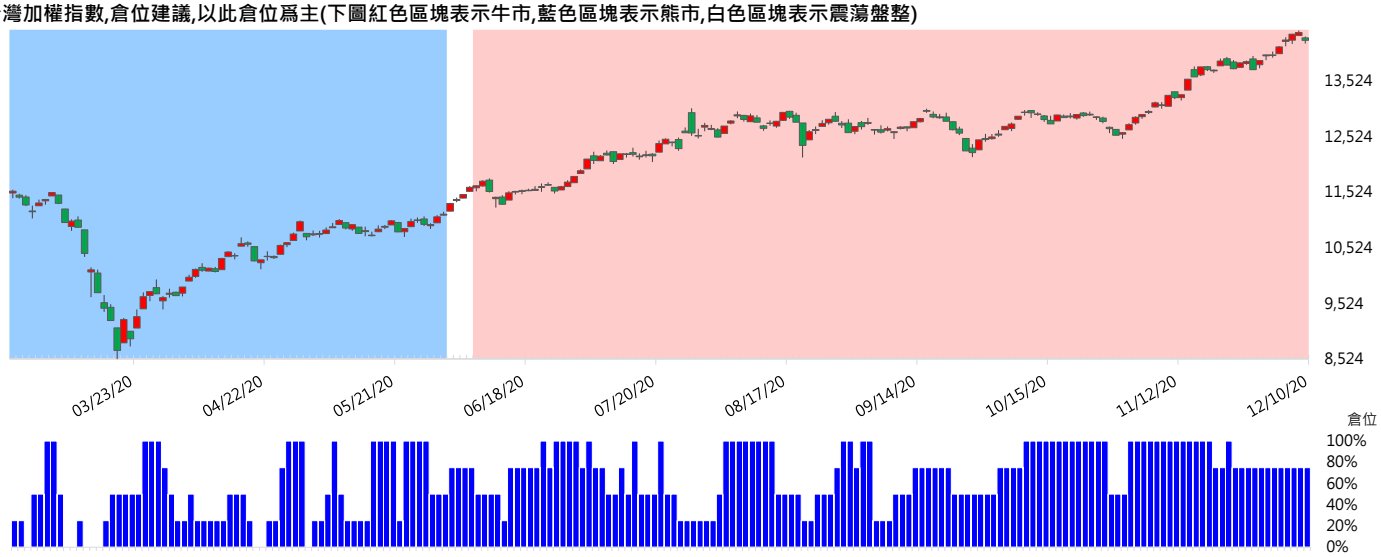


台股樣本數:1728

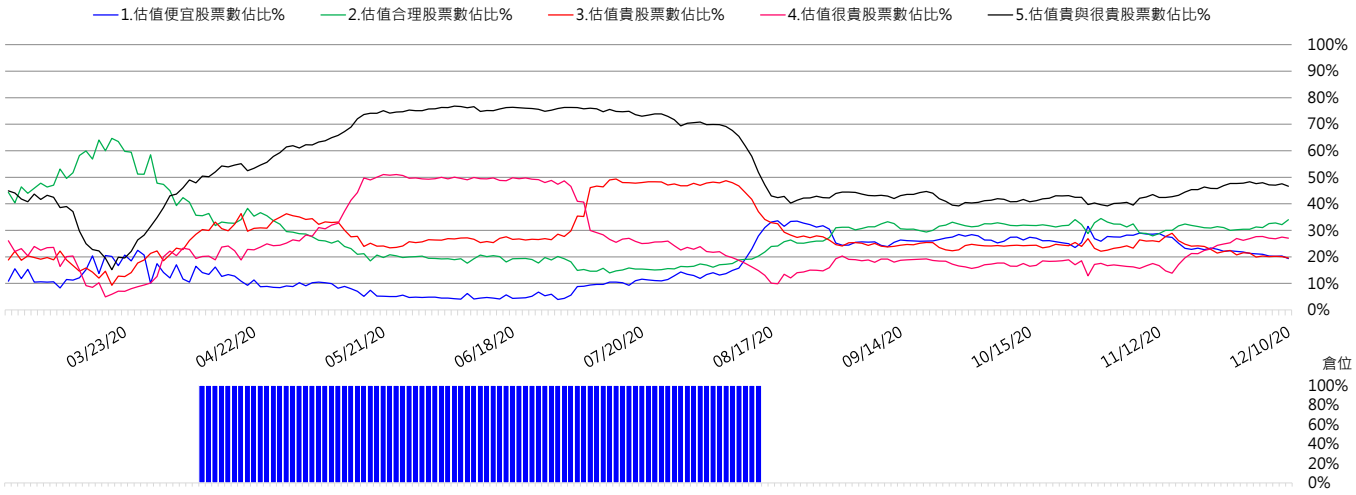


A股樣本數:3851

7. 台灣加權指數,倉位建議,以此倉位爲主(下圖紅色區塊表示牛市,藍色區塊表示熊市,白色區塊表示震蕩盤整)



8. 台股基本面估值評級,各評級股票數占比%與倉位建議(風險提示)



*當市場上估值貴與很貴的股票越多, 代表市場越熱絡　　*當市場上估值便宜與合理的股票越多, 代表市場越冷清

9. 台股策略近30檔賣出股票清單(淘汰條件變差的股票)

編號	股號 名稱	賣出日期 持有天數	買進 評級	賣出 評級	買進 總分	賣出 總分	買進價格 賣出價格	實現 收益
1	6582 申豐	11/25/20 69天	1(優)	1(優)	7/8	4/8	167.50 158.00	-5.67%
2	1598 岱宇	11/20/20 3天	1(優)	1(優)	8/8	6/8	120.00 120.00	0.00%
3	2707 晶華	11/20/20 3天	1(優)	2(好)	4/8	3/8	138.00 138.50	0.36%
4	5347 世界	11/20/20 3天	1(優)	2(好)	8/8	7/8	99.00 105.00	6.06%
5	9910 豐泰	11/20/20 3天	1(優)	2(好)	8/8	7/8	186.00 196.00	5.38%
6	4736 泰博	11/17/20 126天	1(優)	2(好)	8/8	4/8	284.00 209.50	-26.23%
7	2327 國巨	11/17/20 63天	1(優)	2(好)	4/8	3/8	379.00 398.50	5.15%
8	2368 金像電	11/17/20 63天	1(優)	2(好)	8/8	4/8	53.10 45.45	-14.41%
9	2385 群光	11/17/20 63天	1(優)	2(好)	5/8	4/8	88.20 86.60	-1.81%
10	2395 研華	11/17/20 63天	1(優)	2(好)	6/8	3/8	307.50 308.50	0.33%
11	2505 國揚	11/17/20 63天	1(優)	4(劣)	8/8	2/8	31.30 24.50	-21.73%
12	2548 華固	11/17/20 63天	1(優)	3(差)	5/8	1/8	89.60 88.90	-0.78%
13	3005 神基	11/17/20 63天	1(優)	2(好)	5/8	3/8	44.55 48.10	7.97%
14	4128 中天	11/17/20 63天	1(優)	2(好)	7/8	4/8	87.60 70.50	-19.52%
15	4743 合一	11/17/20 63天	1(優)	3(差)	7/8	1/8	280.00 277.00	-1.07%
16	5274 信驊	11/17/20 63天	1(優)	2(好)	4/8	5/8	1190.00 1305.00	9.66%
17	6274 台燿	11/17/20 63天	1(優)	3(差)	4/8	2/8	129.00 113.00	-12.40%
18	6409 旭隼	11/17/20 63天	1(優)	2(好)	7/8	3/8	937.13 935.00	-0.23%
19	6504 南六	11/17/20 63天	1(優)	1(優)	7/8	3/8	283.00 206.00	-27.21%
20	3515 華擎	11/02/20 52天	1(優)	2(好)	7/8	4/8	193.50 159.50	-17.57%
21	6213 聯茂	11/02/20 52天	1(優)	2(好)	4/8	4/8	126.00 122.50	-2.78%
22	4536 拓凱	11/02/20 41天	1(優)	1(優)	8/8	5/8	184.00 149.50	-18.75%
23	6561 是方	09/01/20 84天	1(優)	2(好)	8/8	6/8	296.50 379.00	27.82%
24	9939 宏全	09/01/20 11天	1(優)	2(好)	5/8	5/8	57.00 59.30	4.04%
25	1312 國喬	09/01/20 6天	1(優)	2(好)	8/8	7/8	19.00 19.10	0.53%
26	5534 長虹	08/24/20 98天	1(優)	2(好)	6/8	4/8	73.10 91.00	24.49%
27	3413 京鼎	08/24/20 30天	1(優)	1(優)	8/8	4/8	212.00 187.00	-11.79%
28	2421 建準	08/24/20 5天	1(優)	1(優)	7/8	8/8	62.20 60.70	-2.41%
29	4935 茂林-KY	08/24/20 5天	1(優)	2(好)	4/8	4/8	124.00 127.50	2.82%
30	4968 立積	08/24/20 5天	1(優)	1(優)	7/8	5/8	272.00 224.50	-17.46%

平均持倉天數 47天

平均個股收益 -3.57%

* 按照賣出時間排序近30檔股票, 若賣出時間相同則顯示持倉天數較大者

* 買進/賣出評級代表買進/賣出時,該股票的財務表現 *買進/賣出總分代表買進/賣出時,該股票的總分數

10. 台股策略持有股票清單(12/10/20)

編號	股號 名稱	買進日期 持有天數	買進 評級	最新 評級	買進 總分	最新 總分	買進價格 最新價格	持有 收益	編號	股號 名稱	買進日期 持有天數	買進 評級	最新 評級	買進 總分	最新 總分	買進價格 最新價格	持有 收益
1	6415 矽力-KY	03/02/20 195天	1(優)	1(優)	6/8	8/8	1070.00 2285.00	113.55%	31	6146 耕興	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	8/8	6/8	255.00 276.00	8.24%
2	3034 聯詠	05/18/20 143天	1(優)	1(優)	7/8	8/8	195.00 317.50	62.82%	32	3515 華擎	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	5/8	6/8	166.50 168.00	0.90%
3	3152 璟德	05/18/20 143天	1(優)	1(優)	5/8	8/8	288.50 510.00	76.78%	33	6510 精測	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	7/8	6/8	788.00 764.00	-3.05%
4	3529 力旺	05/18/20 143天	1(優)	1(優)	7/8	8/8	315.00 711.00	125.71%	34	8299 群聯	11/20/20 14天	1(優)	1(優)	8/8	6/8	320.00 340.00	6.25%
5	1590 亞德客-KY	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	8/8	8/8	651.00 895.00	37.48%	35	2458 義隆	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	8/8	5/8	143.00 137.50	-3.85%
6	2492 華新科	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	5/8	8/8	183.50 235.00	28.07%	36	3680 家登	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	7/8	5/8	264.00 284.00	7.58%
7	5483 中美晶	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	6/8	8/8	104.00 168.00	61.54%	37	4966 譜瑞-KY	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	8/8	5/8	1155.00 1105.00	-4.33%
8	6488 環球晶	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	4/8	8/8	413.00 630.00	52.54%	38	6412 群電	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	8/8	5/8	73.90 73.80	-0.14%
9	2345 智邦	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	6/8	8/8	244.00 265.00	8.61%	39	2373 震旦行	08/24/20 75天	1(優)	1(優)	4/8	5/8	83.90 87.00	3.69%
10	2428 興勤	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	7/8	8/8	137.50 154.00	12.00%	40	3218 大學光	09/01/20 69天	1(優)	1(優)	7/8	5/8	256.00 257.50	0.59%
11	2603 長榮	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	8/8	8/8	21.10 28.90	36.97%	41	2227 裕日車	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	5/8	5/8	256.50 262.00	2.14%
12	3374 精材	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	8/8	8/8	179.50 208.50	16.16%	42	8422 可寧衛	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	5/8	5/8	163.00 163.50	0.31%
13	4968 立積	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	8/8	8/8	322.00 335.00	4.04%	43	9917 中保科	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	5/8	5/8	90.00 87.30	-3.00%
14	6531 愛普	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	5/8	8/8	358.00 420.00	17.32%	44	3324 雙鴻	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	7/8	4/8	232.50 219.00	-5.81%
15	6116 彩晶	11/20/20 14天	1(優)	1(優)	7/8	8/8	9.38 13.25	41.26%	45	4123 晟德	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	7/8	4/8	71.90 65.30	-9.18%
16	2330 台積電	11/18/19 261天	1(優)	1(優)	8/8	7/8	311.00 512.00	64.63%	46	6669 緯穎	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	4/8	4/8	796.00 679.00	-14.70%
17	3105 穩懋	11/18/19 261天	1(優)	1(優)	6/8	7/8	324.00 350.00	8.02%	47	9914 美利達	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	8/8	4/8	251.00 253.50	1.00%
18	3661 世芯-KY	05/04/20 153天	1(優)	1(優)	8/8	7/8	288.00 627.00	117.71%	48	5306 桂盟	09/01/20 69天	1(優)	1(優)	7/8	4/8	190.00 187.50	-1.32%
19	2108 南帝	07/13/20 105天	1(優)	1(優)	8/8	7/8	36.85 61.40	66.62%	49	1476 儒鴻	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	8/8	4/8	415.50 395.00	-4.93%
20	2379 瑞昱	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	7/8	7/8	410.00 398.00	-2.93%	50	2383 台光電	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	4/8	4/8	162.00 155.00	-4.32%
21	1312 國喬	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	7/8	7/8	23.70 22.45	-5.27%	51	5457 宣德	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	7/8	4/8	105.00 103.00	-1.90%
22	2377 微星	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	3/8	7/8	121.00 131.00	8.26%	52	9958 世紀鋼構	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	5/8	4/8	124.00 121.50	-2.02%
23	2609 陽明	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	7/8	7/8	12.50 14.35	14.80%	53	2385 群光	11/20/20 14天	1(優)	1(優)	5/8	4/8	85.90 87.20	1.51%
24	3081 聯亞	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	7/8	7/8	283.50 291.00	2.65%	54	3293 鈊象	05/16/19 387天	1(優)	1(優)	8/8	3/8	261.50 684.00	161.57%
25	3227 原相	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	8/8	7/8	199.50 200.50	0.50%	55	8464 億豐	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	8/8	3/8	348.00 326.00	-6.32%
26	1773 勝一	03/02/20 195天	1(優)	1(優)	8/8	6/8	78.00 111.00	42.31%	56	1477 聚陽	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	5/8	3/8	186.50 191.00	2.41%
27	5269 祥碩	05/18/20 143天	1(優)	1(優)	7/8	6/8	1100.00 1610.00	46.36%	57	5904 寶雅	11/17/20 17天	1(優)	1(優)	6/8	3/8	602.00 591.00	-1.83%
28	2404 漢唐	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	5/8	6/8	207.50 226.50	9.16%									
29	3023 信邦	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	7/8	6/8	173.50 198.50	14.41%									
30	3533 嘉澤	08/17/20 80天	1(優)	1(優)	4/8	6/8	419.50 466.50	11.20%									

平均持倉天數 74天

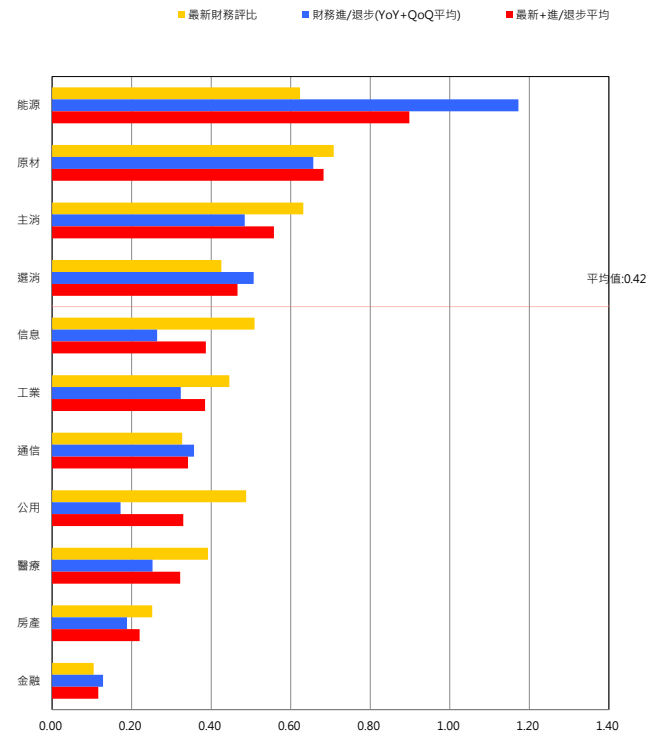
平均個股收益 21.45%

10. 台股財務單一市場及跨市場比較 (12/10/20)

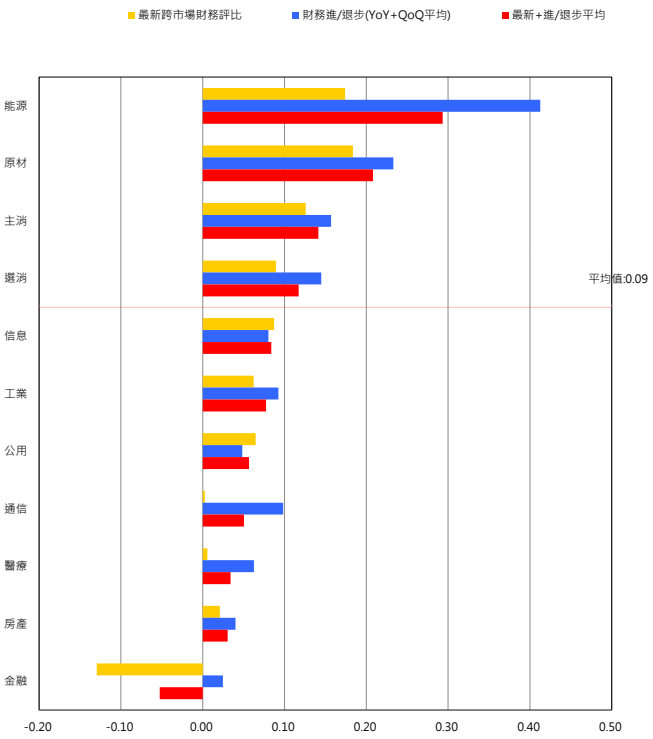
台股市場財務評比較優版塊　　能源、原材、主消、選消

台股與中港日財務評比較優版塊　　能源、原材、主消、選消

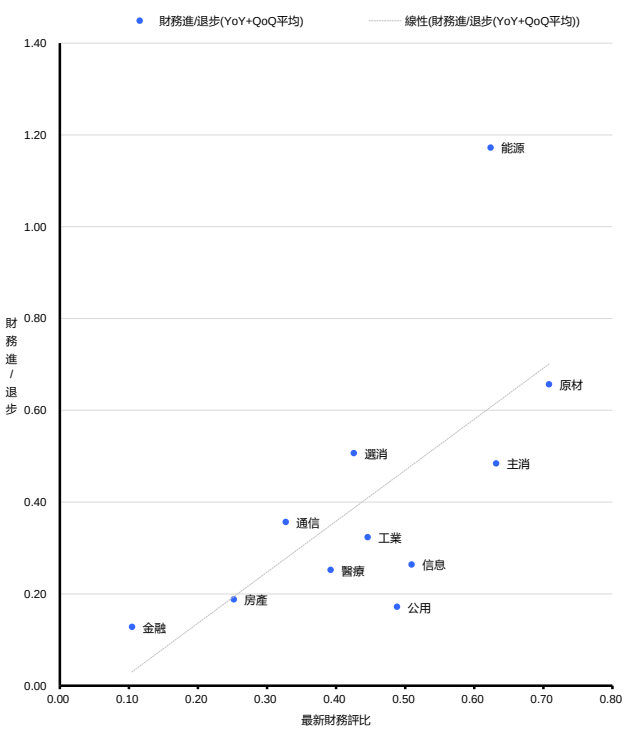
台股市場財務評比



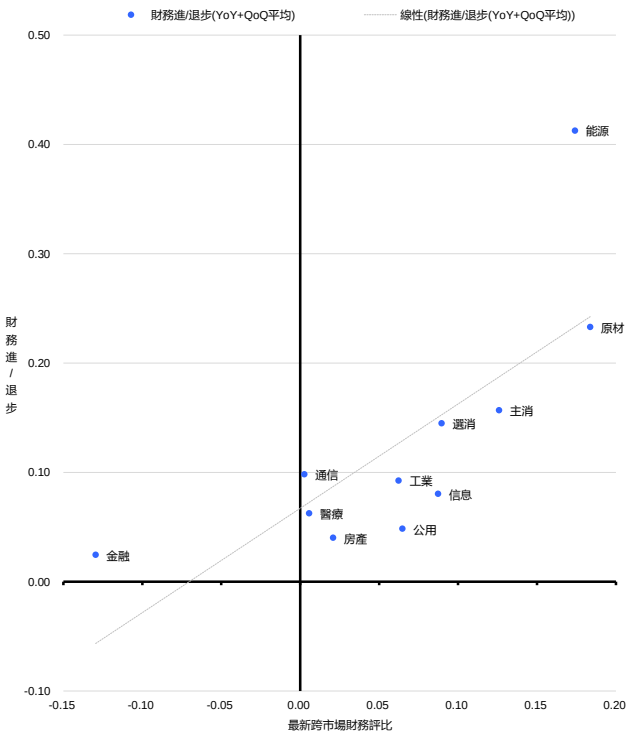
台股與中港日財務評比



台股與中港日財務評比

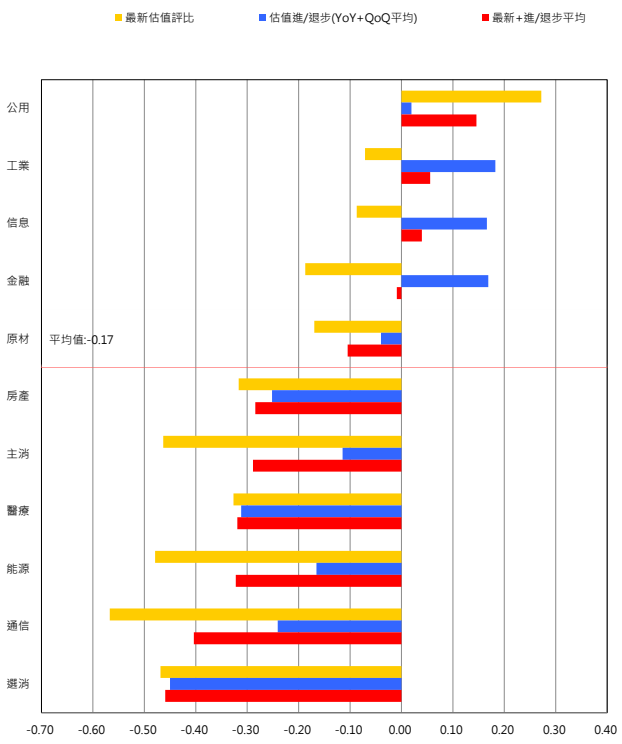


台股中港日財務評比與進退步關係

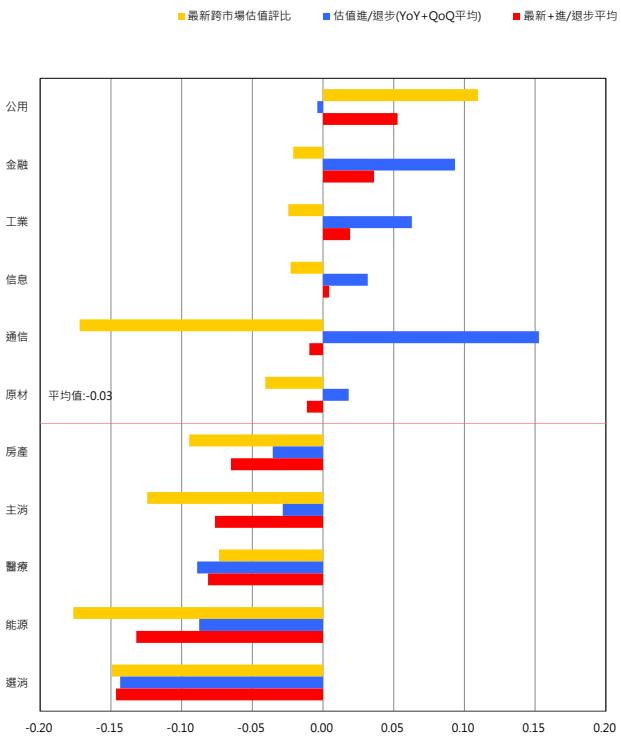


11. 台股估值單一市場及跨市場比較 (12/10/20)	
台股市場估值評比較優版塊	公用、工業、信息、金融、原材
台股與中港日估值評比較優版塊	公用、金融、工業、信息、通信、原材

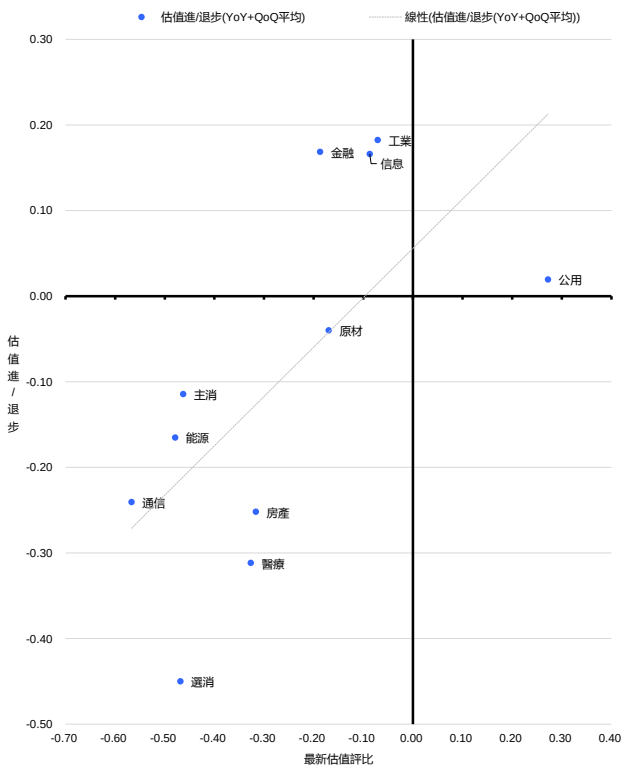
台股市場估值評比



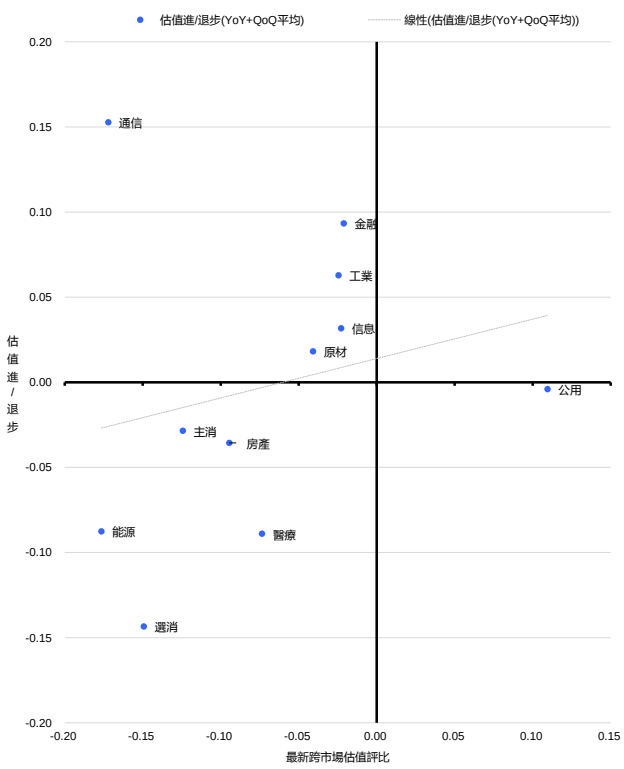
台股與中港日估值評比



台股估值評比與進退步關係

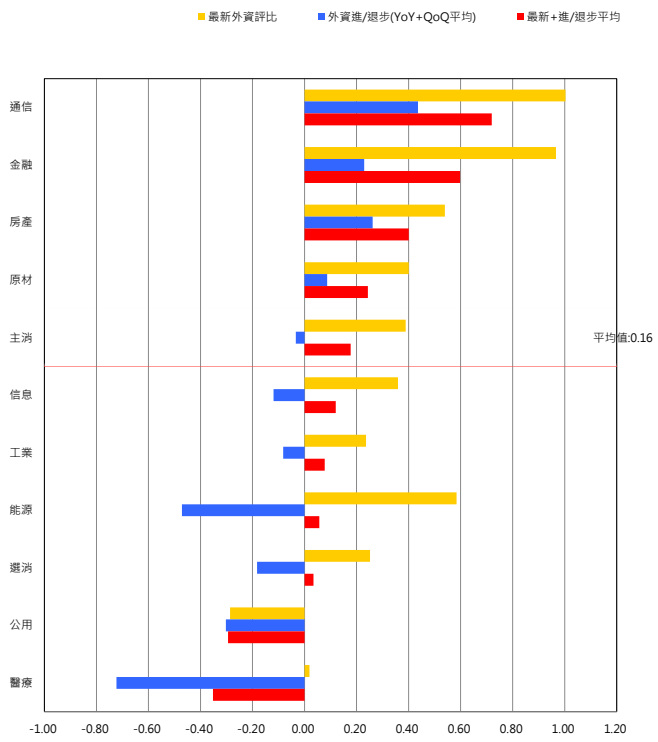


台股中港日估值評比與進退步關係

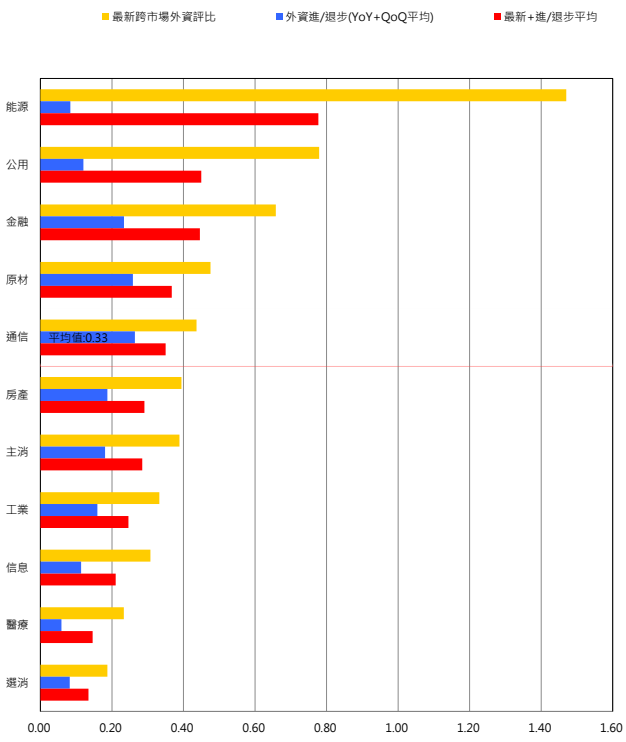


12. 台股外資單一市場及跨市場比較 (12/10/20)	
台股市場外資評比較優版塊	通信、金融、房產、原材、主消
台股與中港日外資評比較優版塊	能源、公用、金融、原材、通信

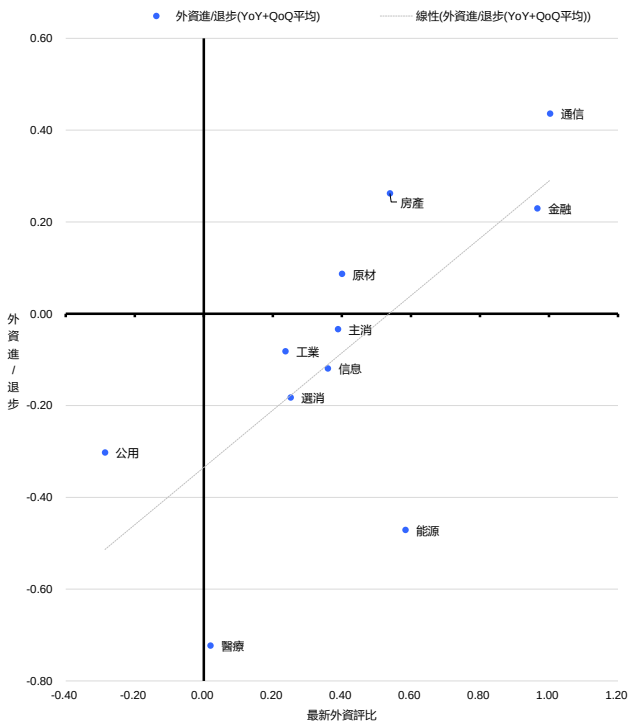
台股市場外資評比



台股與中港日外資評比



台股外資評比與進退步關係



台股中港日外資評比與進退步關係

