

## 台股看回不回，持續看好產業龍頭股

受到內閣順利改組及其釋出 MOU 隨時可簽訂的利多激勵，期貨開盤隨即大漲，金融期更至漲停價位，現貨也以 250 點的漲幅開出，不過隨即在獲利賣壓出籠以及金管會主委陳冲反駁了 MOU 隨時可簽的消息，指數出現震盪拉回。台灣紅不讓基金經理人徐正達表示，台股目前已經進了「看回不回」的階段，在外資看好景氣持續加碼的帶動下，台股實已站穩 7000 大關，目前指數衝高雖有部份獲利了結賣壓，但向上的趨勢仍不變，未來有壓回都以買點視之。

徐正達表示，近期外資持續加碼，顯示相當看好台灣的未來景氣，而內閣改組所帶來的新氣象又為台股增添了上漲動能，因此相關概念股可望帶動台股未來漲勢。但由於台股從此波低點 6658 起漲以來，漲幅已達 12%，因此近期恐有獲利了結賣壓出現，但應不影響多頭氣勢，故操作方向仍偏多，遇拉回皆以買點視之。

在類股部份，徐正達則看好各產業的龍頭股，除了外資持續看好加碼之外，景氣持續好轉之下，這些龍頭股也扮演了帶動台股上漲的要角，在未來的佈局中，這些將是不可或缺的。

此外，今日影響盤勢較深的金融股，徐正達則認為，在政府積極作多的情況下，金融股未來行情可期。雖然 MOU 與 ECFA 的簽訂都仍存有不確定因素，但是大方向不變的前提下，可以長期佈局的角度來看待金融股。

再從技術線型的角度來分析，此波將近 1000 點的漲勢中，日均量皆維持在 1300-1500 億間，量能溫和放大的同時，股價持續上漲，量價搭配得宜。未來若指數出現拉回，量能維持在 1300 億左右的話，仍可視為多頭格局中的正常拉回，投資人仍可挑選各產業的龍頭股進場佈局，為未來的漲勢預作準備。