

# 股票分析 Session: 2026-01-21

## 系統狀態

- 建立時間: 2026-01-21 09:28
- 當前任務: 股票篩選 (/stock-scan)
- 分析標的數: 7

## 分析標的

Ticker	優先級	基礎數據	催化劑	風險評分	進出場
1503.TW	高				
3466.TWO	中				
2330.TW	高				
1513.TW	高				
1519.TW	高				
3017.TW	高				
POET	高				

## 篩選結果

[!NOTE] 當前篩選標準:

- \*\* 美股 \*\*: 市值 \$500M-\$20B, IV > 80% (尋找高波動、有故事的標的)
- \*\* 台股 \*\*: 市值 NT\$30億-3,000億, 成交量爆量 > 2倍 (尋找中小型飆股訊號)

- 核心條件: 必須具備明確催化劑 ( 如財報、合約、技術突破 )

## 高優先級 ( 評分 > 75 )

Ticker	市值	題材	最近催化劑	IV	來源
2330.TW	~\$42兆	AI/CoWoS 龍頭	2026/Q1 2nm 試產 + CoWoS 產能 倍增	穩定	<a href="#">TSMC News</a>
1513.TW	~\$1030 億	強韌電網/ 能源儲能	2026/02 財報 預測 + 台電標 案高峰	高	<a href="#">Shihlin Electric</a>
1519.TW	~\$2630 億	重電/外銷 (Stargate 專案)	2026/03 財報 + 美國變壓器 拉貨高峰	極高	<a href="#">Fortune Electric</a>
3017.TW	~\$2560 億	AI 水冷/散 熱	2026 GB200/GB300 全面轉水冷	高	<a href="#">AVC Tech</a>
POET	\$1.0B	AI/光學引 擎 (Nvidia Rubin 供 應鏈潛力)	2026/03/30 財報 + 1.6T 產 品量產	高	<a href="#">Seeking Alpha</a>
CIFR	\$7.3B	Bitcoin 挖 礦 + AI 高 性能計算 (HPC)	2026/02/26 財報 + Amazon AWS 合作營收貢獻	108.8%	<a href="#">Market Chameleon</a>
ASTS	~\$18B	太空通訊/ 衛星寬頻	2026/03 首批 5 衛星發射 + MDA 合約	極高	<a href="#">Seeking Alpha</a>

## 小資避風港：分級優質標的

### 小錢起步區 (股價 < 20 元)

Ticker	入手價	為什麼看好它？(小白白話文)	安全等級
3481.TW (群創)	~NT\$18.1	面板轉型做半導體封裝，跟上 AI 浪潮，股價超親民。	中 (波動大)
1526.TW (日馳)	~NT\$18.7	老牌零件廠，受惠供應鏈重組，近期成交量顯著放大。	中

### 穩健入門區 (股價 20 - 50 元)

Ticker	入手價	為什麼看好它？(小白白話文)	安全等級
1609.TW (大亞)	~NT\$38.5	做電線電纜的，台電強韌電網跟 AI 機房都要用它的線。	高
1802.TW (台玻)	~NT\$41.8	電子級玻纖布需求回溫，股價創三年新高，動能強。	高
2408.TW (南亞科)	~NT\$48.0	台灣記憶體龍頭，雖然景氣有波動，但現在是相對低點。	高

### 優質精選區 (股價 50 - 100 元)

Ticker	入手價	為什麼看好它？(小白白話文)	安全等級
2303.TW (聯電)	~NT\$67.8	晶圓代工二哥，穩定幫各大廠代工晶片，營收非常穩。	高
2603.TW (長榮)	~NT\$XX	(註: 目前價格較高，需等拉回 100 內才有小資空間)	觀望

---

### 穩定存股王 (高殖利率、配息穩定)

---

Ticker	預估分多少 (殖利率)	連續發 幾年	它是做什麼的？(為什麼 穩)	買入建 議
2412.TW (中華電)	~4.2%	20+ 年	台灣電信老大，全台灣都要付它月租費，比銀行還穩。	懶人無腦買
00878 (國泰高股息)	~6.5%	持續中	幫你選出全台灣最會發紅包的公司，適合不愛選股的小白。	適合定期定額
2886.TW (兆豐金)	~5.1%	15+ 年	官股銀行龍頭，政府在背後撐腰，配息大方且穩定。	跌下來就是買點

## 中優先級 ( 評分 50-75 )

Ticker	市值	題材	最近催化劑	IV	來源
NVAX	\$1.3B	生技/疫苗 (Pfizer 授權協議)	2026 監管審批 + Pfizer 授權里程碑金	55.6%	<a href="#">GuruFocus</a>
WOLF	\$525M	SiC 半導體/ 轉型	2026/01 JP 製造 中心啟動生產	高	<a href="#">Wolfspeed News</a>

## 1503.TW (士林電機) 股市小白輕鬆看

公司基本資料 (這間公司是在做什麼的？)

- 現在買一股要多少錢 (股價): NT\$219.00 (最近噴發中！)
- 這間公司值多少錢 (市值): 約 NT\$107.8 億 (重電業的老牌龍頭，體質很穩)
- 容易買賣嗎 (成交量): 非常容易！大家都在買，不用擔心想賣賣不掉。
- 大家對他的看法: 專業投資機構都在搶著買，大家都很有看好。

接下來會發生的大事 (為什麼股價會動？)

- **外銷關稅大減免:** 賣電力設備到美國的關稅預計少 15%，這會讓公司省下大筆錢，利潤更高！
- **AI 伺服器缺電潮:** 台積電也說未來很缺電，士電做的變壓器和電力設備現在供不應求。
- **訂單排到 2028 年:** 公司現在接單接到手軟，未來幾年開門就有錢賺。

### 安全檢查 (這支股票現在健康嗎?)

- **體質總得分: 92/100** (亮綠燈，非常健康)
- **細項評分 (小白易懂版):**
  - **這事成真的機會 (30%):** 28/30 (台電與美國關稅題材非常明確)
  - **公司賺錢穩不穩定 (25%):** 22/25 (體質好，去年營收剛破紀錄)
  - **短線客熱情度 (20%):** 17/20 (人氣很旺，權證與期權交易熱絡)
  - **大戶大口吃貨度 (15%):** 13/15 (外資與投信法人都在買)
  - **急用想賣好不好賣 (10%):** 8/10 (流動性充足，隨時想賣都賣得掉)
- **大戶有沒有在買:** 有！外資和投信大戶最近都在偷偷加碼。

### 小白進出場心法 (什麼時候買?)

- **建議買進價:** NT\$205.00 - NT\$210.00 之間 (等它稍微「休息」跌一點時再買比較安全)。
- **風險防線 (跌破就跑):** 如果股價掉到 NT\$185.00 以下，代表苗頭不對，建議先跑。
- **目標看哪裡:** 預計有機會挑戰 NT\$240 以上。
- **小叮嚀:** 不要看到漲很多就手癢衝進去，等股價回檔 (稍微變便宜) 時再佈局。

---

## 3466.TWO (德晉) 股市小白輕鬆看

---

### 公司基本資料 (這間公司是在做什麼的?)

- **現在買一股要多少錢 (股價):** NT\$40.55 (更新: 2026-01-21 10:10)
- **這間公司值多少錢 (市值):** 約 NT\$31 億 (屬於小公司，股價波動通常會比較大)
- **容易買賣嗎 (成交量):** 普通。買賣人不算多，建議不要一次下單太大量。
- **大家對他的看法:** 目前技術指標顯示「強烈賣出」，代表短線上的熱度和氣氛偏冷。

### 接下來會發生的大事 (為什麼股價會動?)

- **中南美洲擴張:** 公司正努力在阿根廷、秘魯等新興市場擴大市佔率，如果成功，營富會成長。
- **傳統業務飽和:** 衛星接收器等主要產品在成熟市場競爭很激烈，這也是目前股價的壓力來源。

### 安全檢查 (這支股票現在健康嗎?)

- **體質總得分: 58/100** (亮黃燈，屬於「投機級」)
- **細項評分 (小白易懂版):**
  - **這件事成真的機會 (30%):** 18/30 (擴張需要時間，目前還沒看到大爆發)
  - **公司賺錢穩不穩定 (25%):** 15/25 (小公司資源有限，受市場競爭影響大)
  - **短線客熱情度 (20%):** 10/20 (目前市場都在看 AI，這類通訊股熱度一般)
  - **大戶大口吃貨度 (15%):** 10/15 (大戶動向不明顯，甚至有賣出的訊號)
  - **急用想賣好不好賣 (10%):** 5/10 (成交量較小，想大筆換現金可能要等)

### 小白進出場心法 (什麼時候買?)

- **建議買進價:** NT\$38.00 - NT\$39.50 之間 (如果它有跌到這個區區且不再跌了，再考慮)。
- **風險防線 (跌破就跑):** 如果股價跌破 NT\$37.00，建議果斷離場。
- **目標看哪裡:** 短線先看 NT\$43.00 附近。
- **小叮嚀:** 這支股票技術面目前是「強賣」，小白建議多觀察一下，不要看到便宜就衝進去撿。

---

## 2330.TW (台積電) 股市小白輕鬆看

---

### 公司基本資料 (這間公司是在做什麼的?)

- **現在買一股要多少錢 (股價):** NT\$1,760.00 (更新: 2026-01-21 10:20)
- **這間公司值多少錢 (市值):** 約 NT\$45.4 兆 (台灣最強「護國神山」，全球晶片霸主)
- **容易買賣嗎 (成交量):** 極度容易！台股交易龍頭，完全不用擔心換現問題。

### 接下來會發生的大事 (為什麼股價會動?)

- 2nm 技術全面量產: 2026 年最先進晶片投產，蘋果與 AI 大廠已排隊下單。
- AI 封裝 (CoWoS) 產能全開: 工廠蓋不停，訂單接不完，獲利可望再創高。

#### 安全檢查 (這支股票現在健康嗎?)

- 體質總得分: 96/100 (亮綠燈，強健如牛)
- 細項評分 (小白易懂版):
  - 這事事成真的機會 (30%): 29/30 (技術領先全世界，訂單已確定)
  - 公司賺錢穩不穩定 (25%): 24/25 (淨利率 48%，賺錢效率極高)
  - 短線客熱情度 (20%): 18/20 (全民關注，資金匯集地)
  - 大戶大口吃貨度 (15%): 15/15 (各國基金必買標的)
  - 急用想賣好不好賣 (10%): 10/10 (隨時想賣都可以秒成交)

#### 小白進出場心法 (什麼時候買?)

- 建議買進價: NT\$1,700 - NT\$1,750 (分批佈局好安心)。
- 風險防線 (跌破就跑): NT\$1,650。
- 目標看哪裡: 長期看好挑戰 NT\$2,000 以上。

---

### 1519.TW (華城) 股市小白輕鬆看

---

#### 公司基本資料 (這間公司是在做什麼的?)

- 現在買一股要多少錢 (股價): NT\$988.00 (準備挑戰千元大關!)
- 這間公司值多少錢 (市值): 約 NT\$3,000 億 (重電外銷龍頭，美國變壓器大戶)
- 容易買賣嗎 (成交量): 良好。高價股中非常熱絡。

#### 接下來會發生的大事 (為什麼股價會動?)

- 美國關稅大補貼: 台美關稅降低，讓華城外銷美國的變壓器價格更有競爭力。
- AI Stargate 計畫: OpenAI 與微軟在美國蓋超大型資料中心，需要大量變壓器。

#### 安全檢查 (這支股票現在健康嗎?)

- 體質總得分: 89/100 (亮綠燈，動能強勁)

- 細項評分 (小白易懂版):
  - 這件事成真的機會 (30%): 27/30 (美國電力設備缺貨是長期事實)
  - 公司賺錢穩不穩定 (25%): 23/25 (去年前三季獲利已翻倍)
  - 短線客熱情度 (20%): 17/20 (人氣焦點・波動較大)
  - 大戶大口吃貨度 (15%): 14/15 (大戶籌碼鎖定)
  - 急用想賣好不好賣 (10%): 8/10 (流動性佳)

#### 小白進出場心法 (什麼時候買?)

- 建議買進價: NT\$930 - NT\$950 (等噴發後的拉回)。
- 風險防線 (跌破就跑): NT\$880。
- 目標看哪裡: 順利的話可望見到 NT\$1,200。

---

## 1513.TW (中興電) 股市小白輕鬆看

---

#### 公司基本資料 (這間公司是在做什麼的?)

- 現在買一股要多少錢 (股價): NT\$148.50 (平穩向上的傳產績優股)
- 這間公司值多少錢 (市值): 約 NT\$1,000 億 (電力設施穩定供應商)
- 容易買賣嗎 (成交量): 非常容易。

#### 接下來會發生的大事 (為什麼股價會動?)

- 台電強韌電網: 政府出資 5600 億，中興電是核心受益者，訂單能見度極高。
- 氫能轉型: 雖然還在初期，但具備綠能與電力備援轉型的題材。

#### 安全檢查 (這支股票現在健康嗎?)

- 體質總得分: 85/100 (亮綠燈・穩紮穩打)
- 細項評分 (小白易懂版):
  - 這件事成真的機會 (30%): 28/30 (政府預算已編，跑不掉)
  - 公司賺錢穩不穩定 (25%): 21/25 (業績穩定，配息也穩定)
  - 短線客熱情度 (20%): 15/20 (跟著重電族群一起動)
  - 大戶大口吃貨度 (15%): 13/15 (法人基本持股穩)
  - 急用想賣好不好賣 (10%): 8/10 (買賣無虞)

#### 小白進出場心法 (什麼時候買?)

- 建議買進價: NT\$140 - NT\$145。



- 風險防線 (跌破就跑): NT\$130。
  - 目標看哪裡: 長期看好挑戰 NT\$187 附近。
- 

## 3017.TW (奇鋌) 股市小白輕鬆看

---

### 公司基本資料 (這間公司是在做什麼的?)

- 現在買一股要多少錢 (股價): NT\$1,280.00 (散熱界的巨無霸)
- 這間公司值多少錢 (市值): 約 NT\$5,000 億 (AI 伺服器散熱領頭羊)
- 容易買賣嗎 (成交量): 良好。

### 接下來會發生的大事 (為什麼股價會動?)

- 水冷散熱時代: AI 伺服器太燙了，舊的風扇不夠用，奇鋌的水冷技術是目前的救星。
- 輝達 GB300 供應鏈: 2026 年最新的輝達伺服器，奇鋌是核心散熱供應商。

### 安全檢查 (這支股票現在健康嗎?)

- 體質總得分: 91/100 (亮綠燈，成長性極佳)
- 細項評分 (小白易懂版):
  - 這事成真的機會 (30%): 28/30 (AI 不退燒，散熱就是刚需)
  - 公司賺錢穩不穩定 (25%): 23/25 (預估 2026 獲利將大幅跳升)
  - 短線客熱情度 (20%): 17/20 (資金追逐對象)
  - 大戶大口吃貨度 (15%): 14/15 (大型基金愛股)
  - 急用想賣好不好賣 (10%): 9/10 (交易活絡)

### 小白進出場心法 (什麼時候買?)

- 建議買進價: NT\$1,200 - NT\$1,250。
  - 風險防線 (跌破就跑): NT\$1,100。
  - 目標看哪裡: 目標挑戰 NT\$1,800 以上關卡。
- 

## POET 股市小白輕鬆看

---

### 公司基本資料 (這間公司是在做什麼的?)

- 現在買一股要多少錢 (股價): US\$9.03 (美股標的，波動極大)

- 這間公司值多少錢 (市值): 約 US\$12 億 (屬於小而精、高風險高報酬的標的)
- 容易買賣嗎 (成交量): 熱絡。近期成交量顯著放大。

#### 接下來會發生的大事 (為什麼股價會動?)

- 輝達「隱形供應商」?: 市場傳聞 POET 的光學引擎技術可能潛入輝達 2026 年的新平台中。
- 光學技術大獎: 剛獲得創新大獎，技術力被業界高度認可。

#### 安全檢查 (這支股票現在健康嗎?)

- 體質總得分: 72/100 (亮黃燈，潛力極大但尚未穩定賺錢)
- 細項評分 (小白易懂版):
  - 這事成真機會 (30%): 20/30 (技術強，但訂單尚未完全透明)
  - 公司賺錢穩不穩定 (25%): 10/25 (目前還在虧損中，估計 2027 才轉正)
  - 短線客熱情度 (20%): 19/20 (非常熱！短線資金瘋狂湧入)
  - 大戶大口吃貨度 (15%): 13/15 (已有大型機構開始建倉)
  - 急用想賣好不好賣 (10%): 10/10 (在美股成交極快)

#### 小白進出場心法 (什麼時候買?)

- 建議買進價: US\$7.50 - US\$8.50 (等噴發後的冷靜期)。
- 風險防線 (跌破就跑): US\$6.50。
- 目標看哪裡: 順風的話可能看 US\$15 - \$20，但要心臟大顆。
- 小叮嚀: 小白投這支要「閒錢投資」，不要壓全部身家。

## 執行紀錄

時間	指令	標的	描述
09:28	/new-session	-	建立新的分析 Session 檔案
09:35	/stock-scan	-	執行股票篩選預測，選出 POET, CIFR, ASTS 等標的
09:42	/full-analysis	1503.TW	完成士林電機分析

09:45	/stock-scan	Taiwan	完成台股掃描
10:03	/full-analysis	1503.TW	完成小白友善版分析 (1503.TW)
10:11	/full-analysis	3466.TWO	完成小白友善版分析 (3466.TWO)
10:20	/full-analysis	ALL	補齊所有待分析標的之小白版報告 (2330, 1519, 1513, 3017, POET)

## 1432.TW (大魯閣) —— 💡 股市小白輕鬆看

### 📄 公司基本資料 (這間公司是在做什麼的?)

- 現在買一股要多少錢 (股價): NT\$18.40 (+1.94%, 更新: 2026-01-21 12:00)
- 這間公司值多少錢 (市值): 約 NT\$19.5 億 (小而精的特色娛樂股)
- 容易買賣嗎 (成交量): 偏低。單日成交量僅270張，買的人不多，大筆要賣可能要等。
- 它是做什麼的: 台灣最大連鎖保齡球館 + 室內滑輪場 + 棒壘球打擊場 + 岩盤浴，就是運動休閒娛樂一條龍。

### 🚀 接下來會發生的大事 (為什麼股價會動?)

- 📅 **2026/05/28 股東會**: 公司將召開股東常會，過去曾發放保齡球、打擊練習場等高價值紀念品（持一股即可領）。
- ⚠️ **2026 營收陣痛期**: 公司在 2025年12月底把新竹與台中兩大商場（佔營收40%）的經營權賣給遠雄，換現金 NT\$10億。短期營收會少很多，但長遠來看是「輕資產、重經營」策略轉型。
- **us 拓展美國市場**: 2025年在美國開了3家棒球打擊場直營店，預計 2026 年會增加新據點，成為新的營收動能。
- 💰 **土地出售**: 持有北士科237坪土地，已有買家洽談中。如果賣掉，會直接灌入2026年獲利。

### 🛡️ 安全檢查 (這支股票現在健康嗎?)

- 體質總得分: 52/100 (🟡 亮黃燈，屬於「投機級」)
- 細項評分 (小白易懂版):

- **這件事成真的機會 (30%):** 15/30 (賣掉商場是事實，但新業務能否撐起營收還不確定)
- **公司賺錢穩不穩定 (25%):** 10/25 (2026面臨營收大減，轉型期獲利不穩)
- **短線客熱情度 (20%):** 11/20 (成交量低，大家不太注意這支)
- **大戶大口吃貨度 (15%):** 3/15 (外資僅0.5%，投信0%，幾乎沒有機構買)
- **急用想賣好不好賣 (10%):** 3/10 (流動性很差，大筆想換現金要等很久)

#### 🚦 小白進出場心法 (什麼時候買?)

- **建議買進價:** NT\$17.00 - NT\$17.50 之間 (等股價拉回且站穩支撐位再考慮)。
- **風險防線 (跌破就跑):** 如果股價跌破 NT\$16.50，建議果斷離場。
- **目標看哪裡:** 短線先看 NT\$19.00 - NT\$19.50 壓力帶，若突破可能往 NT\$22 (52週高點) 前進。
- **小叮嚀:**
  - ⚠️ 這支股票流動性**極低**，不適合大筆進出。
  - ⚠️ 2026年因賣掉兩大商場，營收數字會難看，適合**長線佈局、不急著看成果**的投資人。
  - ✅ 如果土地賣掉或美國業務爆發，可能會有驚喜。但這些都還在「期待」階段,不是「確定」會發生。
  - 🎁 如果你純粹想領股東會紀念品玩保齡球，持有**1股**即可 (娛樂性質)。