

✅ 一、基本面分析 (Fundamental Analysis)

🚩 1. 公司財報與體質

- 營收與獲利是否持續成長？
 - 看 EPS (每股盈餘)、毛利率、營業利益率等。
- 負債比是否合理？
 - 高負債可能隱含風險，尤其在升息環境下。
- 自由現金流量 (Free Cash Flow) 是否穩定？

🚩 2. 產業趨勢與競爭力

- 公司是否處在成長型產業？
- 是否具有護城河 (技術專利、品牌、規模)？
- 競爭對手是否強勢？

🚩 3. 評價面：股價是否被低估？

- 使用本益比 (P/E)、股價淨值比 (P/B)、EV/EBITDA 等評價指標。
 - 可與產業平均比較，判斷目前股價是昂貴或便宜。
-

✅ 二、技術面分析 (Technical Analysis)

🚩 4. 價格趨勢與型態

- 股價是否處於多頭趨勢？ (均線上揚、創高)
- 是否出現底部型態？ (如雙底、頭肩底)

🚩 5. 技術指標輔助

- MACD / KD / RSI 指標是否有買進訊號？
- 成交量是否放大配合？ → 價漲量增通常較健康

🚩 6. 支撐與壓力

- 股價是否接近重要支撐區？或正準備突破壓力區？

✅ 三、情緒與消息面 (Sentiment & News)

🚩 7. 近期是否有重大利多或利空？

- 例如法說會展望、新聞風波、政府政策影響。

🚩 8. 法人與主力動向

- 外資、投信是否連續買超？
- 大戶持股比例是否提升？

🚩 9. 市場情緒指標

- 看市場是否過度樂觀或悲觀（可參考 Fear & Greed Index、散戶融資水位等）。

✅ 四、交易策略與風控 (Risk Control)

🚩 10. 有沒有設定「進場邏輯」與「停損點」？

- 不可單憑「覺得會漲」就進場，需搭配策略（如突破型、回測買點等）。
- 停損點建議設在 5%~10%（依個人風險承受度）

🚩 11. 不重壓單一股票

- 分散風險、控制部位，是避免大幅虧損的重要原則。