



AI股稱霸! 上市櫃Q3季報 史上最亮眼

編者按: 受惠於台積電、台達電、緯穎等大型指標股營運動能強勁, 加上第三季匯兌利益回沖, 上市櫃公司繳出史上最亮眼的第三季財報, 整體獲利達到 1.29 兆元 (台幣, 下同), 創下今年單季新高、歷年最高第三季、以及史上最旺單季獲利等三大紀錄。此外, 高達 114 家公司單季 EPS 創歷史新高, 其中超過半數為 AI 相關的電子概念股, 法人看好上市櫃公司全年獲利將上修至約 4.4 兆至 4.6 兆元, 明年獲利成長率有望逐季增加, 整體基本面持續看好。

史上最旺單季! 上市櫃Q3獲利狂 1.29兆元

文 | 楊淨淳

受惠台積電、台達電、緯穎等大型指標股營運動能, 大幅優於過往, 加上第三季匯兌損失回沖, 上市櫃公司第三季財報繳出史上最亮眼佳績, 加計金控自結數的整體獲利來到1.29兆元, 季增51.71%、年增14.86%, 創下今年單季獲利新高、歷年最高第三季獲利、史上最旺單季獲利等三大新高紀錄。

第三季每股稅後純益 (EPS) 創下歷史新高的公司, 高達114家, 超越第二季的42家與第一季的65家, 為今年來最多, 超越了去年同期的75家, 是2022年以來最多的單季EPS創新高家數。

其中超過半數為電子族群, 以AI相關概念股為主, 如指標股的台積電、台達電、緯穎、智邦、緯創、奇鋐、致茂、台光電、文晔、金像電、川湖等, 稅後純益與EPS同步創下歷史新高; 非電子族群EPS創新高家數, 則以生技醫療類股表現最為亮眼, 包括藥華藥、生達、視陽、聯合等。

加計金控自結數, 統計上市櫃公司前三季稅後純益達3.17兆元, 年增5.29%, 統一投顧總經理廖婉婷表示, 看好上市櫃公司有望上調獲利預期, 並預估上市櫃企業全年獲利年增長10%~15%, 約在4.4兆~

4.6兆元; AI族群上半年的需求比預期還要強勁, 第三季仍表現亮眼, 看好第四季仍有望成長, 且明年第一季有望淡季不淡。

非電子族群方面, 紡織、製鞋等公司, 有機會受惠明年第三季世足賽加持, 明年上半年前基本面可望揚升。

安聯台股團隊估算, 今年台股企業獲利預期, 將隨第三季財報公布而上調, 明年獲利成長率有望逐季增加。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示, 觀察近期產業狀態, 包括AI算力成長降刺激算力需求提升; 大語言模型業者間市占率競爭隨AI愈普及而加劇, 有利AI模型百花齊放且加速迭代; CSP資本支出持續擴張; 此外, 第四季記憶體與NAND報價淡季不淡, AI晶片設計與製程愈趨複雜, 亦帶動測試介面供應吃緊。

(本文系台灣《工商時報》獨家授權刊登)



掃碼聆聽原文



掃碼閱讀原文