

股市選股密碼

講師：連乾文分析師

全球景氣驟降探討： 關鍵在美元是否貶值

- 美.俄為烏克蘭問題擯上：
造成盧布大貶.油價大跌
- 美FED宣示升息:美元走強
- 新興國家隨盧布貶值：
過去13個月流出9,042E美元
今年:哥-25%,土-25.4%
馬-17.3%,印尼-11.7%...

- 有效需求減少,出口大幅衰退:
 - 中-0.8%,日-8.1%,韓-5.1%,台-7.8%,
 - 星-13%,美-5.2%,印度-16%,德-14%,
 - 法-16%,義-15%...
- 人民幣貶值壓力大:
 - 10年來升值:美26%,歐32%,日34%
- 出口差.原物料跌最兇:
 - 巴-31%,澳-11%,紐-15%,加-13%

□美是貨幣戰爭最大受惠者:但最後砍到自己

FED:2008年317E美元

2014年970E美元

家庭財富淨值:2011/4Q 58.5兆美元

2015/1Q 84.9兆美元

□企業獲利>GDP:德.日...

股票選股準則

□ 美股流行趨勢:

運動趨勢(UA.NKE)

穿戴裝置(FIT)

影音串流(NFLX)

電子商務(AMZN)

車聯網(AMBA)

家庭修膳(HD)...

UA安特亞摩

UA Under Armour, Inc. NYSE + BATS

© StockCharts.com

31-Aug-2015 10:14am

Open 96.03 High 96.42 Low 95.46 Last 95.87 Volume 209.4K Chg -0.54 (-0.56%) ▼

UA (Weekly) 95.87

Volume 209,377



NKE耐吉

NKE Nike Inc. NYSE + BATS

© StockCharts.com

31-Aug-2015 10:16am

Open 112.39 High 112.39 Low 111.41 Last 111.86 Volume 334.8K Chg -0.64 (-0.57%) ▼

NKE (Weekly) 111.86

Volume 334,825



FITBIT

FIT Fitbit, Inc. NYSE + BATS

© StockCharts.com

31-Aug-2015 10:16am

Open 34.24 High 34.68 Low 33.75 Last 34.16 Volume 790.4K Chg +0.36 (+1.07%)▲

▲ FIT (Daily) 34.16
■ Volume 790,410



NFLX奈飛



AMZN亞馬遜



AMBA安霸

AMBA Ambarella, Inc. Nasdaq GS + BATS

© StockCharts.com

31-Aug-2015 10:17am

Open 96.99 High 99.35 Low 96.55 Last 98.11 Volume 696.8K Chg +1.80 (+1.87%)▲

AMBA (Weekly) 98.11

Volume 696,782



HD家得寶

HD Home Depot, Inc. NYSE + BATS

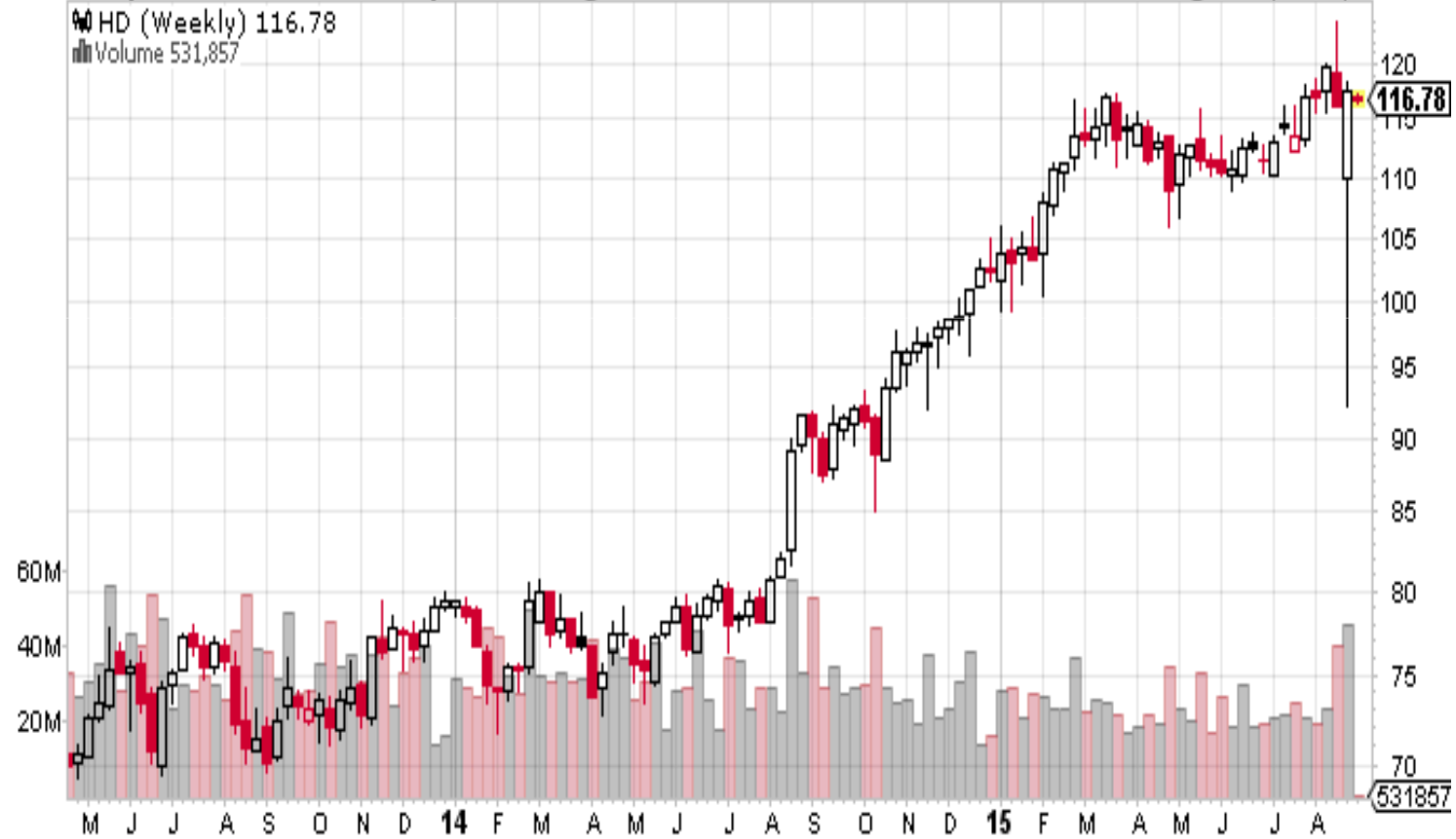
© StockCharts.com

31-Aug-2015 10:18am

Open 117.01 High 117.15 Low 116.36 Last 116.78 Volume 531.9K Chg -0.74 (-0.63%) ▼

HD (Weekly) 116.78

Volume 531,857



□ 紅色供應鏈壓力大族群避開:涵蓋60%

(1) 2015/1H獲利:

聯發科(2454)-41%

Qualcom-47%

(2) 安 控-陞泰(8072), 連接器-正崴(2392)

聲 控-美律(2439), L E D-晶電(2448)

觸 控-F-TPK(3673)...

聯發科(2454)



Qualcom高通



陸泰(8072)



正 威(2392)



美律(2439)



晶 電(2448)



F-TPK(3673)



(3) 台商當地採購:

2008年55%

2013年72.8%

(4) 中國力拱半導體.面板:

8.5代產能/韓-2015年0.8倍

2016年1.2倍

□ 一顆蘋果救台灣:

台積電(2330).大立光(3008)

可成(2474).台郡(6269)

和碩(4938).鴻海(2317)...

抓住蘋果配備走向:

Smartphone利潤Apple佔92%

(1)Force Touch:

台 郡(6269)2014年6.29元

2015年14元

(2) 金屬機殼:

可 成(2474):2014年23元

2015年31元

鴻 準(2354)

(3) 雙鏡頭:

大立光(3008):2015年189元

2016年230元

2017年281元

關鍵零組件技術

PA	宏捷科(8086) 聯亞(3081)...
手機天線模組	璟德(3152)...
SSD固態硬碟	F-矽力(6415)...
ADAS先進輔助系統	同致(3552)...
超涼衣	儒鴻(1476) 興采(4433)...
物聯網	信中驛(5274) 中磊(5388)

宏捷科(8086)



聯亞(3081)



璟 德(3152)



F-矽力(6415)



同 致(3552)



儒 鴻(1476)



興采(4433)



信 驛(5274)



中磊(5388)



基本 面 佳

和 大(1536)	永 冠(1589)	華 通(2313)
鴻 準(2354)	台光電(2383)	可 成(2474)
F-美食(2723)	聯 亞(3081)	璟 德(3152)
昇達科(3491)	同 致(3552)	神 準(3558)
F-麗豐(4137)	信 驊(5274)	智 晶(5245)
桂 盟(5306)	中 磊(5388)	振 曜(6143)
耕 興(6146)	旭 隼(6409)	台 郡(6269)
樺 漢(6414)	F-矽力(6415)	宏捷科(8086)
群 聯(8299)	F-金可(8406)	皇 田(9951)