

WMA 財富管理顧問課程

WMA (Wealth Management Advisor)

【運用邏輯架構與資訊分析，提供解決方案】

啓富達國際 首席顧問 李建平

<http://www.cfd.tw>

高盛：明年台股上看 10,200 點

資料來源：【經濟日報／記者溫建勳／台北報導】 2010/12/17

高盛連續兩年強調看好台股，預測明年台股目標指數 10,200 點，上半年由「陸客自由行」相關傳產類股表現，下半年則換成科技股領軍。目前則有高盛、摩根士丹利、里昂、花旗環球等四家外資，看好台股明年攻萬點。

高盛由亞洲策略分析師劉勁津出面，說明明年台股展望。不過市場非常關心新台幣走勢，擔心受到國際炒家索羅斯鎖定狙擊。

面對這項敏感的問題，劉勁津只表示，索羅斯是高盛的大客戶，所以「我們不能評論客戶」。

劉勁津表示，依據高盛內部統計，美國若要挽救本身的經濟危機，光是第二輪量化寬鬆政策（QE2）將灑出 6,000 億元美元救市，金額恐怕不夠，至少短期要有 1 兆美元才足夠。不過，短少的 4,000 億元美元何時發布 QE3，高盛並沒有具體預測。

劉勁津表示，過去國際投資人對於兩岸之間的政治變數，疑慮較深，不過自從簽署兩岸經濟協議（ECFA）之後，國際投資人較勇於投入台股，特別是美股持續走高，外資本月已經連續買超台股。

選股策略部份，高盛認為台股「傳產、電子兩相宜」，因為陸客自由行的特殊題材，將帶動航空、觀光、資產、零售等內需概念股。

至於科技股可搭配明年下半年的電子旺季，屆時逢低布局。而台股獲利成長撐住本益比，整體投資評等為優於大盤。