【摩爾投顧盤後追蹤】2026/10/16 全分析師個股重點與熱度榜

一、當日盤勢大盤多空共識總覽

- 加權指數與量能表現：今日（2026/10/16）台股早盤受美股科技股與輝達反彈激勵，開高強勢衝高逾 550 點，最高突破 47,500 點大關；然而午後受外資現貨持續提款及台指期龐大空單壓制，漲幅大幅收斂，終場僅小漲 **+141** 點，收在 **47,111** 點，留下一根超過 400 點的長上影線。成交量急凍萎縮至 **9,359** 億元，呈現標準的「反彈無量、量價背離」格局。
- 外資籌碼與匯率動態：外資昨日狂砍 3,025 億元創下歷史最大單日賣超紀錄後，今日現貨續賣 **461** 億元，短短兩日合計自台股提款近 3,500 億元；外資台指期淨空單仍高懸於 **93,000** 至 **97,000** 口的歷史極值水位。同時新台幣匯率重貶至 **32.4** 元，顯示外資熱錢短線撤出壓力尚未完全解除。
- 國際總經與外圍消息：美國 9 月 PPI 年增率升至 6.3%，但布蘭特原油價格反壓確立並回落至 104 美元，CME FedWatch 顯示市場預估 10 月聯準會維持利率不變的機率仍達 72% 至 75%。此外，先前引發市場恐慌的 CoreWeave 算力中心融資違約風暴，在輝達執行長黃仁勳親自出面背書力挺後大幅緩解，美股 CWIV 股價強彈 6%，消除 AI 算力泡沫疑慮。
- 摩爾全體分析師多空共識：
  a. 大盤短線觀點（中立偏謹慎防守）：12 位分析師普遍認為，目前台股處於外資被動型提款引發的流動性調節期。今日反彈量縮且留長上影線，林鈺凱、何基鼎、林漢偉、楊育華皆提醒下週仍有震盪回測、甚至清洗融資浮額的壓力，短線切忌在早盤衝高時盲目追價，建議保留 4 至 5 成現金部位，靜待外資期貨空單回補與融資減肥。
  b. 中長線與台積電觀點（全體堅定看多）：台積電昨日法說會交出史詩級成績單——Q3 單季 EPS 高達 **29.43** 元創歷史新高、毛利率衝上 **57.8%**；Q4 營收展望季增中位數高達 **14%**（挑戰 543 億美元）遠超市場預期，全年美元營收上修至成長 **44%**，且 2027 年 2 奈米產能規劃擴充一倍。花旗、摩根士丹利、真理資本等外資機構紛紛將目標價調升至 **3,300** 元至 **5,000** 元。今日台積電現貨收跌 20 元至 2,420 元（微幅跌破季線），全體 12 位分析師一致定調為「外資跨國提款造成的非基本面錯殺」，季線以下皆為中長線波段的黃金買點。

二、今日摩爾個股熱度排行榜 Top 10

排名	個股名稱與代號	點名分析師數	共識多空看法	點名分析師名單	核心驅動理由與目標／支撐價位
1	台積電 **(2330)**	12 位	強烈偏多	郭哲榮、陳昆仁、林鈺凱、謝晨彥、何基鼎、江國中、林漢偉、張貽程、楊育華、鐘崑禎、莊佳螢、蔡慶龍	Q3 EPS 29.43 元創高，Q4 營收季增 14% 超標，外資目標價上看 3,300~5,000 元；今日收 2,420 元微破季線屬流動性錯殺，季線為長線黃金買點。
2	南亞科 **(2408)**	10 位	偏多反彈（1位中立）	郭哲榮、陳昆仁、謝晨彥、何基鼎、江國中、林漢偉、楊育華、鐘崑禎、莊佳螢、蔡慶龍	Q3 單季大賺 25.4 元、三率三升；昨遭外資錯殺跌停後，今日留長下影線

排名	個股名稱與代號	點名分析師數	共識多空看法	點名分析師名單	核心驅動理由與目標／支撐價位
					醞釀「破底翻」(惟蔡慶龍提醒反彈先減碼調節)。
3	華邦電 **(2344)**	9 位	偏多	郭哲榮、陳昆仁、謝晨彥、何基鼎、林漢偉、張貽程、楊育華、鐘崑禎、莊佳螢	今日逆勢大漲 4.1%，Nor Flash 傳出 Q4 報價大漲 70%，股價位階低、技術面守穩月線具強勁防禦力。
4	聯發科 **(2454)**	9 位	強烈偏多	郭哲榮、陳昆仁、謝晨彥、江國中、林漢偉、楊育華、鐘崑禎、莊佳螢、蔡慶龍	市場傳出奪下字節跳動 2 奈米 AI ASIC 晶片大單，加上天璣旗艦晶片出貨暢旺，今日逆勢抗跌收漲 2%，季線下具高安全邊際。
5	台郡 **(6269)**	8 位	強烈偏多	謝晨彥、何基鼎、江國中、林漢偉、張貽程、鐘崑禎、莊佳螢、蔡慶龍	輝達 NVLink 傳輸架構升級導入 PTFE(鐵氟龍)高頻高速軟板材料，股價連拉第 3 根漲停板，成為盤面最強主升段領頭羊。
6	國巨 **(2327)**	8 位	強烈偏多	郭哲榮、陳昆仁、謝晨彥、何基鼎、江國中、楊育華、鐘崑禎、蔡慶龍	股價回測逼近 570 元大碗型底頸線支撐，投信逆勢連續吸籌，AI 伺服器帶動電阻電容傳出調漲 50%。
7	台虹 **(8039)**	7 位	強烈偏多	謝晨彥、何基鼎、江國中、林漢偉、張貽程、莊佳螢、蔡慶龍	PTFE 高頻軟板材料上游指標廠，通過輝達 OCP 認證，受惠高頻材料缺貨潮，股價連續亮燈漲停。
8	欣興 **(3037)**	7 位	偏多	郭哲榮、陳昆仁、江國中、林漢偉、張貽程、楊育華、鐘崑禎	下週迎來 TPCA Show 展會題材，AI 晶片帶動高階 ABF 載板供需缺口看至 2028 年，外資目標價上看 1,775 元。
9	富喬 **(1815)**	6 位	強烈偏多	郭哲榮、謝晨彥、江國中、林漢偉、張貽程、蔡慶龍	低階玻纖布雜音利空鈍化，AI 伺服器高階 Low-Dk 玻纖布供不應求，今日強勢攻上亮燈漲停。
10	聯光通 **(4903)**	4 位	強烈偏多	莊佳螢、江國中、林漢偉、張貽程	積極轉型能源統包工程與矽光子 CPO 領域，9 月營收創下 13 年來歷史新高，股價逆勢跳空漲停鎖死在 58 元。

三、各分析師個股明細表

1. 郭哲榮 分析師

- 影片連結:【台股反彈 但台幣大逃殺!】2026/10/16(直播)

- 大盤觀點：台幣重貶至 32.4 元引發外資被動提款，但美國 PPI 與油價回落顯示通膨受控，台股修正純屬資金面宣洩，無需恐慌殺低。
- 提及個股明細：
    - 台積電 **(2330)**【強烈偏多】：法說會三率三升、Q4 營收季增 14% 驚艷全球，大摩與花旗上看 3,800~4,000 元，跌破季線 2,420 元是天賜良機。
    - 南亞科 **(2408)**【偏多】：Q3 單季 EPS 高達 25.4 元，基本面大好卻遭外資錯殺，隨時迎來報復性反彈。
    - 華邦電 **(2344)**【偏多】：今日逆勢上漲逾 4%，記憶體族群先行止穩指標。
    - 聯發科 **(2454)**【偏多】：AI ASIC 與手機晶片雙引擎啟動，股價率先翻紅抗跌。
    - 國巨 **(2327)**【偏多】：被動元件報價調漲，570 元底部支撐強勁。
    - 欣興 **(3037)**【偏多】：ABF 載板受惠 AI 伺服器放量，長線趨勢向上。
    - 富喬 **(1815)**【偏多】：玻纖布利空出盡強勢漲停，帶動 PCB 上游人氣。

2. 陳昆仁 分析師

- 影片連結：【主力換股】台積不漲、聯發科反攻！下週又有爆雷？這檔必看 (字幕版) 2026.10.16 台股盤後 #仁者無敵
- 大盤觀點：外資期貨空單高達 9.5 萬口壓抑權值股，主力資金進行高低基期換股，操作上應跟隨投信與內資主力腳步「買低不買高」。
- 提及個股明細：
    - 聯發科 **(2454)**【強烈偏多】：傳出拿下字節跳動 2 奈米 ASIC 大單，投信買盤力挺，終場上漲 2%，為權值股換股首選。
    - 台積電 **(2330)**【強烈偏多】：法說會釋出 2026 全年成長 44% 超強展望，外資目標價調升至 3,300~5,000 元，破季線為標準「假跌破」洗盤。
    - 華邦電 **(2344)**【偏多】：Nor Flash 第四季度傳出漲價 70%，帶量突破短均線反壓。
    - 南亞科 **(2408)**【偏多】：財報亮眼卻遭外資提款，下檔空間有限，等待外資賣壓減輕。
    - 國巨 **(2327)**【偏多】：投信鎖碼核心持股，回測頸線為分批佈局點。
    - 欣興 **(3037)**【偏多】：下週 TPCA 展題材發酵，逢低留意。

3. 林鈺凱 分析師

- 影片連結：【警告】還會再跌3天! 股林高手 林鈺凱分析師 2026.10.16
- 大盤觀點：以費波南希時間轉折係數推算，大盤自高點回落的時間波尚未走完，預計下週還有約 3 天的震盪修正期，建議投資人保留 5 成現金，耐心等待最後洗盤結束的黃金買點。
- 提及個股明細：
    - 台積電 **(2330)**【中立偏多】：基本面無懈可擊，但受制於外資提款與大盤時間波修正，建議下週待大盤落底訊號明確再重押。

4. 謝晨彥 分析師

- 影片連結：【關鍵時刻】這波是逃命反彈,還是黃金買點? #鐵板神授 謝晨彥分析師
- 大盤觀點：CoreWeave 危機解除加上油價下跌，聯準會 10 月不升息機率高達 75%，這波下殺是外資流動性調節而非基本面反轉，屬於中線黃金買點。
- 提及個股明細：
    - 台積電 **(2330)**【強烈偏多】：以 2027 年預估 EPS 換算本益比極度委屈，季線附近分批買進勝率極高。

    - 南亞科 **(2408)**【偏多】：Q3 三率三升、單季賺 25.4 元，外資連續賣超後籌碼極度乾淨，短線醞釀破底翻。
    - 華邦電 **(2344)**【偏多】：記憶體族群抗跌領頭羊，法人買盤回流。
    - 台郡 **(6269)**【強烈偏多】：高頻軟板打入 AI 伺服器傳輸供應鏈，連拉漲停氣勢如虹。
    - 台虹 **(8039)**【強烈偏多】：PTFE 軟板材料受惠股，與台郡同步創高。
    - 國巨 **(2327)**【偏多】：電阻電容調漲 50%，碗型底支撐明確。
    - 聯發科 **(2454)**【偏多】：ASIC 題材加持，低檔轉強。
    - 富喬 **(1815)**【偏多】：PCB 上游玻纖布強勢漲停，帶動族群比價。

5. 何基鼎 分析師

- 影片連結：【股災還沒完？】外資狂賣3025億！下週恐再殺千點？ 何基鼎分析師 2026.10.16
- 大盤觀點：外資兩天狂賣近 3,500 億且期貨空單逾 9.3 萬口，今日反彈無量僅 9,359 億，下週須提防外資壓低結算或清洗散戶融資的最後一跌，融資斷頭之日即是波段大底。
- 提及個股明細：
    - 台積電 **(2330)**【偏多】：法說會數據完美，惟短線散戶融資增加過快，待下週洗清融資浮額後將展開主升段。
    - 國巨 **(2327)**【強烈偏多】：具備漲價題材與高殖利率保護，回測 570 元底部區為絕佳防守兼攻擊標的。
    - 台虹 **(8039)**【強烈偏多】：PTFE 軟板材料供不應求，無視大盤震盪強鎖漲停。
    - 台郡 **(6269)**【偏多】：軟板族群資金避風港，強勢連板。
    - 南亞科 **(2408)**、華邦電 **(2344)**【偏多】：記憶體基本面轉佳，華邦電率先表態大漲。

6. 江國中 分析師

- 影片連結：【反攻藏殺機？】外資狂砍＋量價背離？主升飆股：卻火力全開！（有字幕好幸福） 2026.10.16
- 大盤觀點：指數受外資賣超與量價背離影響陷入震盪，但內資主力鎖定的「主升段中小型飆股」完全不受指數羈絆，現階段應「輕指數、重個股」。
- 提及個股明細：
    - 富喬 **(1815)**【強烈偏多】：先前市場誤傳低階玻纖布利空導致洗盤，今日利空鈍化直接攻上漲停板，高階材料需求爆發。
    - 台郡 **(6269)**【強烈偏多】：輝達 NVLink 導入鐵氟龍 PTFE 軟板，連續拉出第 3 根漲停，標準主升段飆股。
    - 台虹 **(8039)**【強烈偏多】：軟板材料龍頭，獲輝達認證，連續亮燈漲停。
    - 台積電 **(2330)**【強烈偏多】：長線 AI 霸主地位不變，季線下逢低分批承接。
    - 聯發科 **(2454)**、國巨 **(2327)**、欣興 **(3037)**、南亞科 **(2408)**、聯光通 **(4903)**【偏多】：皆具備業績或漲價題材支撐，拉回守穩支撐可留意。

7. 林漢偉 分析師

- 影片連結：【假反彈真逃命】台積電不好台股不會好！業績為王!PCB先攻，記憶體接棒? #決勝關鍵 2026.10.16
- 大盤觀點：台積電未正式站回季線、外資未轉買前，大盤反彈視為區間震盪，選股必須堅持「業績為王」，聚焦下週展覽題材與漲價族群輪動。
- 提及個股明細：

- 欣興 **(3037)**【強烈偏多】：下週 TPCA Show 登場，ABF 載板產能利用率滿載，外資目標價上看 1,775 元。
- 台郡 **(6269)**、台虹 **(8039)**、富喬 **(1815)**【強烈偏多】：PCB 與軟板族群受惠展覽與輝達新材料題材，集體亮燈漲停成為盤面最強主流。
- 南亞科 **(2408)**、華邦電 **(2344)**【偏多】：記憶體族群在 PCB 先攻後接棒反彈，華邦電大漲 4.1% 領軍。
- 聯光通 **(4903)**【偏多】：營收創 13 年新高，強攻漲停。
- 台積電 **(2330)**【中立偏多】：長線看好，但短線需等待外資賣壓竭盡與量縮築底。
- 聯發科 **(2454)**【偏多】：抗跌指標，表現優於大盤。

8. 張貽程 分析師

- 影片連結：軟板股漲停狂潮⊕! AI股下一棒換它? 台積電法說後續跌 花旗外資上看4000元! 理由是什麼? 馬斯克飛天汽車! 台郡/台虹/華通/昇達科 張貽程分析師 主持人葉蕙菱 有字幕 2026.10.16
- 大盤觀點：台積電法說證實 AI 需求狂熱，市場資金湧向具備新技術規格升級的中小型題材股，尤其是高頻軟板與低軌衛星族群。
- 提及個股明細：
  - 台郡 **(6269)**【強烈偏多】：輝達 NVLink 採用 PTFE 高頻軟板取代部分傳統線材，引爆軟板漲停狂潮，連拉 3 根漲停。
  - 台虹 **(8039)**【強烈偏多】：PTFE 軟板材料核心供應商，獲輝達 OCP 大會背書，強勢鎖漲停。
  - 華通 **(2313)**【強烈偏多】：同時受惠軟硬結合板、AI 伺服器與低軌衛星大單，股價蠢蠢欲動。
  - 昇達科 **(3491)**【強烈偏多】：受惠馬斯克 SpaceX 低軌衛星與飛天車通訊題材，高頻微波元件毛利率屢創新高。
  - 台積電 **(2330)**【強烈偏多】：花旗外資報告因 2 奈米擴產倍增與 CoWoS 供不應求，將目標價調升至 4,000 元，拉回即是買點。
  - 富喬 **(1815)**、欣興 **(3037)**、華邦電 **(2344)**、聯光通 **(4903)**【偏多】：業績與題材兼備的強勢輪動股。

9. 楊育華 分析師

- 影片連結：【📈再漲要逃】台積電.聯發科.國巨.華新科.南亞科.華邦電.南亞.欣興 2026.10.16(有CC字幕)
- 大盤觀點：大盤開高走低留 400 點上影線，顯示上檔套牢賣壓不輕，操作上切忌在反彈創高時追買，應把握「反彈汰弱、拉回買強」原則。
- 提及個股明細：
  - 台積電 **(2330)**、聯發科 **(2454)**【偏多】：基本面極佳的長線核心，但短線需按照技術面紀律於支撐區低接，不追高。
  - 國巨 **(2327)**、華新科 **(2492)**【強烈偏多】：被動元件雙雄受惠報價大漲 50%，基期低、籌碼穩定，是震盪盤勢中的最佳防禦兼攻擊配置。
  - 南亞科 **(2408)**、華邦電 **(2344)**、南亞 **(1303)**【偏多】：DRAM 景氣循環向上，南亞科財報大賺、母公司南亞同步受惠，拉回守穩支撐可分批佈局。
  - 欣興 **(3037)**【偏多】：ABF 載板長線缺貨題材明確，沿均線偏多操作。

10. 鐘崑禎 分析師

- 影片連結:台積電利多不漲！台股反彈快跑？ 2026.10.16
- 大盤觀點:台積電利多不漲完全是外資因應匯率與基金贖回的被動調節，基本面與股價產生嚴重背離，背離越大代表未來的修正上漲空間越大，絕非逃命波。
- 提及個股明細:
    - 台積電 **(2330)**【強烈偏多】:Q4 營收季增 14% 打破所有質疑，外資目標價最高喊至 5,000 元，季線以下閉著眼睛分批買。
    - 聯發科 **(2454)**【強烈偏多】:字節跳動 ASIC 晶片大單入袋，估值重估行情啟動，今日率先翻紅上漲 2%。
    - 南亞科 **(2408)**、華邦電 **(2344)**【偏多】:記憶體報價與財報雙雙報喜，外資賣壓宣洩後將快速反彈。
    - 國巨 **(2327)**【強烈偏多】:570 元底部支撐鐵板一塊，投信持續買超。
    - 台郡 **(6269)**、欣興 **(3037)**【偏多】:PCB 與軟板具明確產業升級題材。

11. 莊佳螢 分析師

- 影片連結:【【4903聯光通】⊕+13%【6742澤米】+15%【國家隊全力救駕！】台股反攻訊號來了？【Q4潛力股名單】曝光】2026.10.16（有CC字幕）#莊佳螢
- 大盤觀點:八大公股行庫與國家隊進場全力護盤，中小型業績成長股率先吹響反攻號角，Q4 聚焦營收創高與先進封裝、矽光子題材。
- 提及個股明細:
    - 聯光通 **(4903)**【強烈偏多】:受惠光通訊 CPO 與儲能工程大單，9 月營收創 13 年新高，今日逆勢跳空漲停鎖死 58 元，波段大賺 +13%。
    - 澤米 **(6742)**【強烈偏多】:光學鍍膜技術切入半導體先進封裝供應鏈，股價強勢創高，波段獲利達 +15%。
    - 台積電 **(2330)**【強烈偏多】:國家隊護盤頭號指標，法說會展望完美。
    - 台郡 **(6269)**、台虹 **(8039)**【強烈偏多】:列入 Q4 核心潛力股名單，高頻軟板題材持續發酵。
    - 聯發科 **(2454)**、南亞科 **(2408)**、華邦電 **(2344)**【偏多】:權值與記憶體輪動撐盤要角。

12. 蔡慶龍 分析師

- 影片連結:【反彈無量】AI根本沒泡沫！錯殺股都在這 2026.10.16 蔡慶龍分析師#價值型投資 #蔡慶龍 分析師
- 大盤觀點:成交量縮至 9,359 億顯示市場觀望氣氛濃厚，但從台積電法說與黃仁勳力挺 CoreWeave 可知 AI 根本沒有泡沫，當前應冷靜尋找遭外資錯殺的價值型好股。
- 提及個股明細:
    - 台積電 **(2330)**【強烈偏多】:2 奈米 2027 年擴產一倍證實 AI 需求真實且強勁，真理資本喊出 5,000 元目標價，破季線屬於價值型投資者的天賜買點。
    - 聯發科 **(2454)**【強烈偏多】:標準的被錯殺績優龍頭，ASIC 新業務帶來長線成長動能。
    - 富喬 **(1815)**【強烈偏多】:低階玻纖布利空出盡，高階產品比重提升，股價強勢漲停。
    - 國巨 **(2327)**、台郡 **(6269)**、台虹 **(8039)**【偏多】:具備實質漲價與新材料升級支撐。
    - 南亞科 **(2408)**【中立觀望】:雖然 Q3 財報帳面數字亮眼，但外資籌碼調節尚未結束且技術面破線，建議趁反彈先站在賣方減碼調節。

四、跨分析師偏好族群與後市操盤策略總結

1. 三大核心共識主流族群：
    - **PTFE** 高頻高速軟板與 **PCB** 族群（台郡 **6269**、台虹 **8039**、富喬 **1815**、欣興 **3037**、華通 **2313**）：今日盤面多頭氣勢最強的族群。受惠輝達 NVLink 架構升級導入 PTFE（鐵氟龍）高頻材料，加上下週 TPCA Show 展會題材加持，台郡連拉 3 根漲停、台虹與富喬亮燈漲停，成為內資主力最青睞的避風港。
    - **AI** 先進製程與 **ASIC** 權值雙雄（台積電 **2330**、聯發科 **2454**）：全體分析師公認的長線核心。台積電 Q3 獲利與 Q4 財測雙雙超標，外資目標價最高上看 5,000 元；聯發科傳奪字節跳動 2 奈米 ASIC 肥單。短線因外資提款回測季線，提供極佳的中長線分批低接機會。
    - 報價調漲之低基期記憶體與被動元件（華邦電 **2344**、南亞科 **2408**、國巨 **2327**、華新科 **2492**）：受惠 Nor Flash Q4 傳漲價 70% 及被動元件電阻電容調漲 50%，加上位階相對較低、投信買盤進駐，成為大盤震盪期的穩健防禦配置。
2. 下週操盤實戰建議：
    - 資金控管：大盤短線量價背離且外資台指期空單仍逾 9.3 萬口，建議維持 **5** 至 **6** 成持股水位，保留部分現金應對下週初可能出現的洗融資震盪。
    - 買黑不買紅：權值股（台積電、聯發科）與被動元件（國巨）採取「拉回季線或頸線支撐分批低接」策略；強勢題材股（台郡、台虹、聯光通、富喬）則沿 5 日均線偏多操作，切忌過度追高。