

台股個股推薦

2019/9/6

本週大盤

2019/09/06 開:10613.19 高:10803.07 低:10557.03 收:10780.64 量:600.1K 漲跌:162.59。貿易戰白熱化，英國脫歐日期可能再度延後，減少無協議脫歐風險、世界兩大經濟體中國及美國也自互課關稅走向談判桌。即便離協議日期尚有一個月時間，但消息一出仍然激勵各國股市上揚。台股已連續兩週如我們所預測的出現反轉跡象，不畏貿易戰的起落，逐漸朝向前一波高點位置挑戰。電子業旺季將至，許多公司也陸續公告優於預期的營收，在基本面不看淡及國際情勢稍微和緩的情況下，我們認為台股是有機會突破前一波高點 10947 的。

本週推薦名單

欣興電子(3037)

欣興電子，為近期熱門的 PCB 概念股之一。受惠 5G 及智慧型手機帶動 SBF 載板及高階 HDI 版需求，可望帶動下半年業績。觀察其財報，第二季營收較去年同期成長 14.08%，同時毛利率也自今年第一季的 11.37% 上升至 13.13%，成本控管能力漸漸上升。欣興電子表示 2020 年將有 161.8 億元的資本支出，其中 100 億將用來擴充台灣廠區產能。隨著第三季消費性電子產品旺季的到來，欣興電子的產能利用銷率預估會有進一步提升，營收可望進一步上揚。

寶成(9904)

寶成屬於基本面強勢的個股，八月份公布季報後上遍年之累計營收較去年同期大增 42.8%。成品鞋出貨雙位數成長及產品平均售價的提升，為獲利提升的主要動力。運動品牌零售及品牌代理業務在銷售網路及同店銷售增長的情況下成長幅度較為強勁。雖說寶成正面對貿易戰及人工成本提升的挑戰，但公司規劃持續投資於自動化及產能優化措施，使得公司能持續在同業中保持領先地位。在 2020 年東京奧運及鞋類產品銷售持續提升的情況下，我們預期寶成未來收益將持續提升。