

台股個股推薦

2020/06/12

本週大盤

2020/06/12 開:11539 高:11771.12 低:11244.64 收:11429.94 量:1.0M 漲跌:-49.46，收了一根帶上下引線的綠 K。在多空交戰的情況下，本周成交量創下了三月崩盤以來的最高值。主要下跌來自於本周選擇權拉高結算後的後兩個交易日。美國疫情二次擴散的可能性及聯準會主席 Powell 對經濟復甦的疑慮使得市場轉趨保守。週四晚美國道瓊工業指數亦崩跌 1,862 點，拖累隔日亞洲市場指數，所幸台股體質健全，外資依舊呈現買超，使得早盤的下挫迅速收斂，留下一根長 185.3 點的下引線。若從技術面看，星期三技術性指標 K 值來到 96.47 顯示數日的上漲已來到超買區。因此後兩日的修正可暫時以技術性的修正看待。觀察籌碼面，外資現貨本周呈現連續買超，但買超金額縮小，同時於週四變盤時大增選擇權空方口數顯示外資態度轉趨保守。下周不排除將繼續修正，不過我們認為在總體環境未出現過度悲觀的訊息下，拉回就是最好的進場時機。

本週推薦名單

聯亞 (3081)

聯亞為全球前三大的化合物半導體磊晶廠。公司主要產品組合有電信應用磊晶片產品、資料中心用磊晶片產品與工業與消費性應用磊晶片產品。法人看好聯亞除了其毛利率相對較高之外，下半年營運動能為高速傳輸產品，其中 5G 應用 10G 超頻雷射、25G 雷射的產品訂單，持續呈現供不應求的盛況。除此之外，矽光產品需求也開始陸續回溫之後，法人看好公司毛利率能在未來站回 50% 之上。聯亞目前股價位處歷史低檔，在產業前景不錯的情況下，作為長投標的在適合不過。

健和興 (3003)

最近美國股市中最亮眼的標的無非為特斯拉。其在本周首次漲過 1,000 美元，市值逼近全球最大汽車廠豐田。其原因為特斯拉執行長在備忘錄中告訴員工，時間到開始量產 Semi（其旗下電動卡車）的時候了。除此之外，特斯拉 Model3 於中國銷售量亦保持不錯的成績。健和興在電動車產業中為製造充電槍、充電樁為主，是被忽略的 5G 及新能源車概念股，未來發展值得投資人特別留心。