

台股個股推薦

2020/10/16

本週大盤

2020/10/16 開:12959.15 高:12997.79 低:12750.37 收:12750.37 量:966.7K 漲跌:-136.82, 收了一根長黑 K, 台股每逢萬三關卡便屢屢受挫, 至今已整理三個多月。兩岸關係持續處於緊張情勢, 而歐洲疫情延燒也成為了台股創新高最大的阻力。美國股市因為振興措施於兩黨間僵持而拖累市場走勢, 至昨(15日)已連跌 3 日。國際情勢牽動台股走勢, 以現況來看, 要突破萬三關卡難度偏高, 同時指數易為大型權值股所牽動, 因此即便真的突破, 可能也只是為台積電、聯發科等大型權指股所驅動。籌碼方面, 外資本周先是連續買超再連續賣超台股。衍生性金融商品部位, 期貨則是多空交錯, 領先指標選擇權則是翻空布局。國際情勢曲折, 外資每逢高檔便布局空單, 逢低又加碼多單, 預期區間震盪還會持續一段時間。台股方面建議布局近期漲多拉回, 但仍具備題材性的股票為主, 尤其是受益於疫情的相關概念股。下周指數將挑戰月線關卡, 預期指數能夠順利守住。

本週推薦名單

技嘉 (2367)

技嘉科技 2020 年營運水漲船高, 前兩季受惠於疫情的發展, 遠距需求帶動公司每股盈餘成長至 2.91 元。第三季開始為電子業旺季, 又超微、輝達相繼推出新產品, 因此可望為技嘉科技第三季帶來不錯收益。市場醞釀產品升級需求, 因此法人判斷技嘉今年營運高峰將落在 9 月-10 月, 對下半年看法亦表示樂觀, 其中板卡出貨估將有一成以上的季增幅, 伺服器估將續站第二季的高檔水平, 為其單季營收、獲利帶來成長動能。

網家 (8044)

網家為國內電商業者, 該集團布局多元, 除電商平台 PChome 外, 亦坐擁第三方支付公司, 建立 Pi 錢包生態系。Pi 拍錢包持續積極經營多樣化服務場域, 拓展超過 18 萬個合作店點, 會員數邁向 100 萬, 有機會串接線上線下的商機, 進而擴展公司業務。隨時代趨勢及疫情助攻的環境下, 消費模式逐漸藉由線下轉為線上, 未來該平台的使用覆蓋率將越來越高。同時, 由於掏寶台灣將於年底退出台灣, 競爭對手減少可望推升該集團營運, 目前股價位處低檔, 可做長線布局。