

台股個股推薦

2021/06/04

本週大盤

2021/06/04 開:16948.47 高:17310.7 低:16939.91 收:17147.41 量:2.5M 漲跌:276.55

台灣加權指數本周展開強勁反彈，並如上週結論提及，萬七果真於本週進行突破。指數再次於週四站上所有均線之上，只是星期五受到前日美國那斯達克指數下跌影響，星期五收盤小幅跌破五日均線，所幸成交量低，無強勁賣壓湧現。週線方面連三紅，且成交量放大顯示大盤上攻能量強，有進攻意圖。指數目前力守萬七關卡，且走勢逐漸貼近國外指數表現顯示台灣疫情因素之於大盤影響已經幾乎消失。本週週選擇權買權最大未平倉量落在 17,500 顯示大盤仍有上揚空間，只是外資期貨空單增至 27,839 口，有些許壓力，是否能守穩萬七關卡待看美股是否得以止穩，在台灣未升級四級警戒的環境下，台股無重大利空，基本面良好，將隨國際股市波動。

本週推薦名單

中信關鍵半導體 (00891)

中信投信看準台灣擁有全球最完整的半導體供應鏈，推出中信關鍵半導體 ETF (00891)，是台灣首檔聚焦半導體產業，並結合 ESG 投資篩選流程的 ETF。目前市場上半導體因受疫情影響而嚴重缺貨，且反觀疫情帶給世界的影響，科技生活成為生活型態改變最重要的推手，顯見科技滲透生活，未來需求只會增加不會減少，因此在各產業如消費性電子產品、電動車、工業用電腦、5G 皆需要用到半導體元件的情況下，半導體產業發展將長期看旺。該 ETF 投資標的分散，且半季調整一次，較能有效太弱留強，值得投資人長期關注。

漢磊 (3707)

氮化鎵作為跨時代的第三代半導體材料，相較於傳統的矽基元件，在功率密度、穩定性、工作頻率、導熱性、能源轉換都有非常大的提升。這也是過去我們長期看好漢磊的原因。目前市場除既有應用消費性電子產品外，5G 及電動車應用的推陳出新亦加重市場對半導體元件的需求量，可望帶動該公司業績長期成長。漢磊子公司磊晶廠嘉晶，為目前國內唯一可量產碳化矽和氮化鎵磊晶的廠商，今年仍會持續降低成本及提高生產效率，未來將持續為母公司漢磊帶來顯著收益。