

台股個股推薦

2023/07/28

本週大盤

2023/07/28 開:17036.79 高:17328.21 低:16941.15 收:17292.93 量:1.9M 漲跌:262.23

台灣加權指數本週上揚逾兩百六十餘點，就技術面而言，指數仍舊表現強勁，力守五日均線之上。7月21日台股曾短暫跌破月線，但當天便收回月線之上顯示逢低有不小買盤力撐股市，而月均線也於近期扣抵，亦即均線呈現上彎的態勢，有利於股市繼續良性向上揚。國際焦點方面，美國聯準會本週26日結束8月決策會議，一如預期升息1碼，使基準利率區間來到5.25%-5.50%區間，利率目標中位數為2001年初來最高水平，同時保留進一步升息選項。歐洲央行則是將存款利率調升0.25個百分點至3.75%，達到22年多來最高點。而ECB也在聲明中刪去一些激進的字眼。此提高了一種可能性，即ECB會在下個月暫停升息。消息一出，歐元應聲重挫。另一個國際焦點來到日本央行於今28日的利率決策會議。日本央行宣布，基準國債殖利率維持不變，但會改變殖利率曲線控制（YCC）政策，日圓聞聲震盪。日圓一開始聞聲下跌超過1%，隨後收復失地，日股也因為幣值大幅升值而承受較重賣壓。綜觀來看，除日本漸漸在調整貨幣政策外，其他國家政策皆符合預期，最重要的美國市場物價指數漸漸走低的同時仍維持強勁的經濟數據，對整體市場屬於溫和的變化，同時近期AI浪潮爆發，更有利於台灣供應鏈的發展。台股後市依舊看好。

本週推薦名單

華紙（1905）

台灣碳權交易所將於8月7日正式營運，造紙族群也獲資金的關愛，其中，華紙表示，公司持續聚焦固碳升質材料開發，提升產品附加價值。目前全紙容器除已和早餐聯盟合作，也與連鎖飲料業者洽談中，已有斬獲客戶，並已取得歐盟無毒認證，將持續推廣。而華紙市場除歐亞外，也遍及中東、南美洲等新興市場。該公司股價目前接近史高位置，公司營運穩定增長，且現如今增加碳權議題，短線上受到市場青睞，長期突破高點也有可能。

精誠（6214）

另一家與碳權有關的公司為精誠資訊。因應碳盤查時代來臨，精誠資訊於25日推出自行開發的「Carbon EnVision 雲端碳管理系統」，以雲端訂閱服務模式，加上精誠顧問團隊的指導，可提供企業客戶碳管理解決方案。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於第四季試行填報，台灣碳權交易所也將在8月成立，淨零碳排不再僅是環保議題，更攸關企業產業發展的競爭力。而精誠率先研發系統，成為資訊服務業中的領頭羊，於碳排放這項議題上勢必能夠奪得先機。