

台股個股推薦

2023/08/1



本週大盤

台灣加權指數本週下跌 242.43 點,短線上台指短均線跌破所有中長期均線,表現疲弱。市場受到先前提振台股不斷走高的 AI 概念股賣超潮影響而重挫,同時新台幣不斷貶值使得市場賣超壓力增大。觀察國際市場消息方面,美國勞工部週四公布 7 月消費者物價指數年增 3.2%,高於 6 月創 2 年多來新低的 3%,也是去年 7 月起連 12 降後首度反彈,但略低於市場預期的 3.3%,核心 CPI 年升 4.7%,同樣低於市場預期。 芝加哥商業交易所的 Fed Watch 工具,交易員預測 9 月升息 1 碼機率僅 9.5%,維持利率不變為 90.5%,而降息機率為 0。消息公布後美股應聲走高,雖然受到聯準會官員言論影響,但以 Fed Watch 數據來看,未來維持利率機率最高,同時歐盟區域通膨數據仍高居 6%以上,未來歐元及美元利差將逐漸縮小,將帶給美元指數壓力,屆時新台幣可望重回升值的管道。短線上 AI 概念股震盪加劇可能干擾指數好一陣子,短線上而言,許多權值股已來到超賣區間,下週進行反彈機率仍舊較高。

本週推薦名單

廣積(8050)

IPC 廠廣積(8050)第二季因客戶訂單遞延出貨,加上產品組合因素,毛利率與獲利雙雙下滑,略低於預期,單季稅後盈餘 2.23 億元,EPS 1.69 元,不過,累計上半年稅後盈餘 4.7 億元,仍較去年同期成長達 10.3%,EPS 3.55 元。此外,該公司公告 7 月合併營收以 5.42 億元,較上月增加 14.7%,年增 5.25%,維持穩健表現,累計前 7 月合併營收為 36.99 億元,年增 6.68%。由於近年產業佈局發酵,接單大增,長期成長展望佳。展望後市,美系網通訂單出貨可望放大,智慧零售 Panel PC 以及得來速換機大單下半年也將陸續開始挹注,加上韓系網安客戶的訂單入袋,第四季開始貢獻,充電樁以及電動機車儲能櫃專案也已有所掌握,明年助攻成長,法人認為,隨著企業數位轉型、AI 資安需求上升,加上非接觸商機的開展,廣積搭上 AloT 列車,長期成長趨勢樂觀,今年下半年業績可望優於上半年,明年新一波的成長引擎啟動,可望呈現逐季成長格局。