

台股個股推薦

2023/08/25

本週大盤

2023/08/25 開:16414.14 高:16822.36 低:16347.77 收:16481.58 量:1.6M 漲跌:100.27

台灣加權指數本週上漲 100.27 點，美國股市周四的表現使得周五台灣加權指數應聲重挫 289.29 點。美元指數本周強升，新台幣貶值至接近 32 關卡，所幸及時穩住，並展開反彈，因此台股才得以穩住跌勢，於本周表現上揚。經濟數據方面，周三公布的歐元區 8 月綜合 PMI 值從 7 月的 48.6 降至 47.0。這一數字低於經濟學家預期的 48.8。同時美國製造業和服務業的綜合 PMI 初值，在 8 月從前一月的 52 降至 50.4，降幅為去年 11 月以來最大。劣於預期的經濟數據曾帶動股市上揚，主要因為能夠降低未來對於央行繼續升息的預期。而美國聯準會主席鮑威爾即將於一年一度的傑克森霍爾全球央行行長年會進行演說，市場正屏息以待美國央行行長對於未來貨幣政策的態度。若能夠維持觀望，對股市而言將是一大利多。就技術面而言，歷經周五的跌勢，台股尚未破底，同時新台幣也未有驟然暴跌的現象，因此在今天的演說後，若新台幣能夠止穩，將有利下周股市的反彈。

本週推薦名單

京鼎 (3413)

半導體及自動化設備廠京鼎受惠業外匯兌收益填補本業下滑缺口，2023 年第二季稅後淨利「雙升」至 6.09 億元、每股盈餘 6.27 元，雙創歷史次高，上半年稅後淨利雖下滑 10.12 億元、每股盈餘 10.42 元，仍雙創同期次高、賺逾 1 股本，表現優於市場預期。由於終端市場需求及總體經濟疲弱，半導體產業持續庫存修正、遞延資本支出及先進邏輯製程擴產，京鼎受短期需求波動影響，今年以來營運動能明顯轉弱，第二季合併營收雖持續下滑、仍創同期次高，季減幅度收斂，業外收益則挹注稅後獲利「雙升」，表現優於預期。而京鼎美國據點將增加與美系大客戶黏著度，自動化設備貢獻提高亦有助毛利率提升。在 5G、AI、電動車及高速運算（HPC）等應用帶動半導體長期需求增加下，明年營運將重返成長軌道、長期發展向上，目前中期技術指標落底，同時在台股下跌的環境下仍舊逆勢上漲，後勢可期。