

台股個股推薦

2023/09/01

本週大盤

2023/09/01 開:16498.86 高:16780.42 低:16495.76 收:16644.94 量:1.4M 漲跌:163.36

台股 8 月重挫 510.92 點，創下今年以來單月最大跌點，其中外資倒貨 1240 億，衝擊相當劇烈，同時也是今年外資單月最大賣超金額，接下來除了上市櫃公司將陸續公布 8 月財報，美國經濟數據與美元走勢也都是影響台股漲跌的重要關鍵。8 月算是 AI 熱潮消退的月份，從 5 月 12 日的 15,424 點起漲，到 7 月底盤中創下今年新高 17,463 點，僅僅兩個多月就狂拉超過 2000 點，但 8 月開始出現反轉，大盤一路走低最低觸及 16,264 點，來回震盪千點。由於 8 月份亞幣大幅貶值，外資於八月份持續賣超是主要下跌原因。而近期美國所公布數據使得 Fed Watch 所示九月份維持利率機率高達 9 成，也就是說，接下來所公布之經濟數據只要不要太誇張，非美貨幣可望開始走強，股市也可望漸漸回升。週五晚間的非農就業數據可能將再次撼動市場，也將成為下週左右股市的重要因子。

本週推薦名單

啟碁 (6285)

網通設備大廠啟碁前七月累計營收 613.02 億元，較去年同期成長 28.06%，法人預期，不論下半年旺季動能如何，今年全年營收均可望飛越千億元大關，並改寫歷史新高。啟碁受惠 LEO 衛星網路用戶持續成長，企業級網通設備客戶新品量產出貨，帶動 Networking 營收持續季增。法人指出，啟碁切入充電樁組裝及 DMS 與毫米波雷達等車用關鍵零組件業務，本土投顧分析，除減緩北美營運商客戶對 CPE 庫存調整的衝擊外，並將增添 2024 年營運成長的動能。