

台股個股推薦

2023/09/15

本週大盤

2023/09/15 開:16579.83 高:16920.92 低:16398.3 收:16920.92 量:1.5M 漲跌:344.90

台灣加權指數本週上漲三百逾點，技術面而言，前一波台股下跌在打到長期均線後變進行反彈，指數今站穩全部均線，重回多頭走勢。國際焦點方面，歐洲央行 14 日決策會議決定再度提高三項主要利率各 1 碼，是連續第十次升息，並暗示可能是此波緊縮周期的最後一次升息，但也不排除再升的可能性。7 月會議以來石油及天然氣價格大幅上漲，使通膨目標更難達成。此外，ECB 還下修經濟成長預估，並調高通膨預估。ECB 總裁拉加德在會後記者會上表示，通膨持續下降，但預估仍將太高、太久，因此決定再次升息 1 碼。美元指數也因此獲得支撐，重回 105.00 點位。新台幣則在 32 附近持續徘徊，顯示台股有基本面支撐，不至於像歐元區貨幣一樣，彷彿沒有底線的下挫。美國 8 月份生產者價格呈現上揚局面。經濟數據依舊強勁，而近期通膨也隨之增溫，不過卻帶給美國經濟著陸更多的希望。根據 Fed Watch，下週美股進行升息的概率以降低至接近 0 的水平，關鍵將落在會後聯準會的談話是否立場依舊偏鷹，貨幣市場也將掀起一番波瀾。

本週推薦名單

健策 (3653)

健策 AI 應用產品應客戶需求數量倍增，不單今年，明年方向也是如此，法人推估在高毛利的 AI 應用產品占比提升下，未來該公司毛利率應有回升空間。而該公司也因為散熱族群搭上 AI 伺服器熱潮，成為了市場焦點，健策 8 月營收 11.69 億元，月增 8.3%，年成長 4.1%，累計前八月營收 79.11 億元，年增 6.8%。近期該公司積極耕耘 AI 市場，下半年傳統旺季加上大廠 AI 訂單加持，營運有望優於上半年。除此之外，健策積極擴產，法人推估 2024 年有望開出新產能，挹注營收成長新動能。