

台股個股推薦

2023/09/22

本週大盤

2023/09/22 開:16893.97 高:16893.97 低:16202.43 收:16344.48 量:1.4M 漲跌:-576.44

台灣加權指數本週下跌逾 550 點，連續四天的下跌終於在週五停止，回彈 27.81 點。技術面而言，台股跌破長期均線，表現疲弱，季線下彎，形成再次突破高點的壓力。週 K 則是連續兩週收黑。本周總體經濟大是主要為美國聯準會的利率決議。聯準會一如市場普遍預期維持利率不變，但釋出的信號意外強硬，美國公債殖利率再創多年新高。聯準會主席鮑威爾在記者會上表示，通膨要回落至 2% 目標仍有很長的路要走。他並表示，雖然經濟仍可能實現軟著陸，但這並不是他的基本預測情境。上周（截至 9 月 16 日）美國初次請領失業給付人數大減 2 萬人，跌至 20.1 萬人，遠低市場預期的 22.5 萬人，並創下 1 月以來新低。數據顯示就業市場仍然強勁，可能促使聯準會繼續維持升息模式。市場估值壓力湧現，新台幣相對美元重貶至 32 關卡，台股輪為外資提款機，持續賣超。下週台指選大量區集中於 16,600，顯示台股仍有壓力存在，未來匯率變化將成為牽動股市漲跌的關鍵因子。

本週推薦名單

神達 (3706)

神達今年 8 月營收 36.72 億元，月增 14.66%、年減 3.92%，營收月增主要是 AI 伺服器以及整機櫃拉貨增溫所帶動，展望後市，預期下半年伺服器出貨持平或略優於上半年。神達數位方面，預期 B2C 客戶進入傳統旺季，預期下半年也有機會較上半年回溫。AI 伺服器方面，公司在美國與中國都有客戶，目前詢問度高，且 AI 伺服器毛利率優於一般型伺服器，未來隨著出貨量增溫，將有助於優化產品結構，整體而言，預期 AI 伺服器明年效益會較為顯著。