

台股個股推薦

2023/11/24

本週大盤

2023/11/24 開:17197.82 高:17421.17 低:17151.82 收:17287.42 量:1.4M 漲跌:78.47

台灣加權指數本週表現再次上揚，十一月份的股市繳出了亮眼的成績。台股周三結算壓力區間集結在 17400，因此於周三結算台股面臨反壓，自此之後台股便沒有突破 17400 的動力，籌碼面稍弱。技術面而言，連續上漲了數周，日 KD 值也來到了超買區域，短線過熱，同時指數目前已逼近了前方高點，因此區間終可能會小幅震盪，甚至有短壓出現。端看今日美股晚上開盤的走勢如何。國際焦點方面，歐元區 11 月份採購經理人指數初步數據顯示，就業人數近 3 年來首次下降。儘管產出和新業務收縮速度放緩，但商業活動繼續下降。商業活動下降降低了通膨預期以及繼續升息的可能性，也因此帶動歐洲股市的反彈。美國股市也因為 AI 概念股的反彈而正面表態，意即在美國聯準會態度維持鴿派做風之際，股市的動能便能有所提升，也因為未來升息的概率已經大幅下降，未來股市走揚的可能性還是較高。

本週推薦名單

康舒 (6282)

康舒 Q4 受到消費性產品動能趨緩，而 OmniOn 因仍有累積的遞延訂單將出貨，使營收表現有望季持平，預期整體 Q4 營收將個位數季減，但仍年增 35~40%。康舒今年營運仍受消費性產品需求降溫影響，不過，公司看好，明年 OmniOn 將完整貢獻全年，且公司持續調整 OmniOn 增加新的電信客戶以及拓展資料中心、充電樁等新市場，有望挹注集團營運動能往上。此外，康舒看好明年車電產品將是公司成長主力，來自美系運營商的 DC 充電樁代工，將與泰金寶合作，預估明年可貢獻營收約中個位數百分比，伺服器電源已打入新美系品牌廠客戶之新平台設計，預計明年 Q2 將開始出貨。該公司現金增資價落在 38 元左右，預期公司派將穩住該價格，不至於跌破。