台股個股推薦

2023/12/01

本週大盤

2023/12/01 開:17291.23 高:17450.13 低:17133.76 收:17438.35 量:1.6M 漲跌:150.93

台灣加權指數本週表現再次上揚，超越香港恆生指數。近期台股站上萬七關卡，台灣股匯市熱錢湧入，台股與港股差距逐漸縮小，市場更預期將迎來黃金交叉。台股加權指數今（28）日收在 17341.25 點，大漲 203.83 點或 1.19%，香港恆生指數則在下午開盤後持續走低，最低觸及 17303.82 點，台股與港股一度黃金交叉，這也是 1992 年港股超越台股，30 年後首度反轉。香港恆生指數近期仍持續探底，目前已跌破萬七關卡，而台股則是站穩萬七。國際焦點方面，美國商務部週四公布，個人消費支出物價指數年升 3.0%，創 2021 年 3 月以來最慢增速，10 月核心 PCE 年增 3.5%，符合市場預期。上周續領失業金人數升至約 2021 年年底來新高，進一步證明就業市場正在降溫。種種跡象皆顯示，市場通膨漸漸向 2%靠攏，壓力減緩，也給予股市上揚的動力。惟美國聯準會官員打壓降息預期，因此周四晚間美國科技股稍微受到壓抑。近期新台幣走勢強勁，也是台股持續表現強勢的原因。根據彭博報導，歷年在台灣總統大選前夕新台幣幾乎都呈現升值，因此未來兩個月的股市可以較為積極看待。

本週推薦名單

百和（9938）

在品牌客戶庫存調整結束下，百和營運步出谷底，法人預估，在客戶訂單回溫及奧運訂單加持下，11-12 月營收將較 10 月呈現雙位數成長，將帶動第四季營收重返年增態勢，未來三季獲利將呈現倍數成長，明年本業營運挑戰回到 2021-2022 年水準。百和兩大客戶近期展望樂觀，下單亦逐步回穩，帶動第三季營收達 35.77 億元，季增 32%，第四季在奧運訂單持下，加上高階產品出貨放量，產品組合將持續優化，法人預期第四季營收、毛利率、獲利皆將站上今年高點。在產能擴張方面，配合美系客戶需求，百和印尼廠區將於明年第一季完工，法人提到，因印尼人力成本相對低廉，在新產能開出下，將對毛利率有正向貢獻，預期 2025 年起印尼廠營收將拉升至 15-18%，隨新產能加入，估 2025 年營收將年增雙位數。

先進全球證券投資顧問股份有限公司(簡稱“本公司”)已就可靠資料或來源提供正確的資訊，但不保證資料來源之正確性與完整性。報告中之數據或資訊等相關資料可能有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化已有變更，本公司將不做預告或更新。投資者如參考本報告進行相關投資交易，應自行承擔所有損益結果，本公司與其任何董事、監察人或受僱人，對此不負任何法律責任。本報告內容之所有權為本公司所有，任何人未經本公司同意，不得將本報告內容一部或全部加以複製、轉載或散佈。