台股個股推薦

2023/12/22

本週大盤

2023/12/22 開:17637.86 高:17669.84 低:17442.76 收:17596.63 量:1.6M 漲跌:-77.24

台灣加權指數本週表現下跌，受到美國股市週三晚間下挫影響，台股週四下跌 91 點，原先一度下跌至 17442，不過盤中買盤進駐，在觸碰到 20 日均線後留下下引線，同時美國期貨盤也有所拉升，因此終場收小跌。美國股市週三表現較差的原因被經濟風向球的聯邦快遞業績與展望不佳，其股價崩跌逾 12%，亦給美股帶來壓力。不過經過這次的急跌後，週四晚間美股立即反彈。最新發布的經濟數據顯示美國商務部下修第三季 GDP 從 5.2% 下修至 4.9%，低於市場預期。另外，上周美國初次領取失業金的人數，即便從 20.3 萬人微幅上升至 20.5 萬人，但仍低於市場預期的 21.5 萬。投資人更加看好聯準會將放寬貨幣政策並重振市場風險偏好，美元下跌、美國股市獲得提振，也能使國際股市重振多頭信心。而我國央行決議上周 14 日召開今年最後一次理監事會議，決議維持政策利率不變，一如外界預期，央行自今年第 2 季起，利率已連三凍，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率，分別維持年息 1.875％、2.25％、4.125％。估計將貼緊美國利率政策，明年起可能會啟動降息循環。

本週推薦名單

正隆（1904）

台灣首批碳權交易將於 22 日啟動，儘管 18 日台股漲多回跌，但造紙股紅豔豔一片，由有造林概念的華紙(1905)領頭，收在 24.8 元、大漲 5.76%；正隆（1904）收在 30.25 元、漲 0.5%。同是碳權大戶、以茶葉生產為本業的農林(2913)也放量大漲，收在 23 元、漲 5.75%。正隆而言，台灣持續都屬於全產狀態、大陸則都跟去年差不多；比較大壓力的部分來自越南、需求一直沒完全回復，不過 Q3 產銷有比較順暢、稼動率超過 85%，尤其近期越南廠拿下一次性大單也推升 10 月合併營收以 37.99 億元寫 17 個月新高、年增率 12%也是近 21 個月最大。整體看正隆 Q4 可望優於 Q3、並有機會較去年同期持平到略好，法人預估，Q4 單季 EPS 有機會持平到優於上半年的 0.29 元，加上 Q3 的 0.12 元，今年全年 EPS 約在 0.7 元附近。明年除期望經濟回暖帶動市況回升，正隆也會有建案可挹注本業營收及獲利。位於台北市杭州南路/濟南路口約 877 坪都更案已對外預售，預計明年 Q2 開始交屋並認列，此建案獲利率 12.18%估可貢獻營收 39 億元及稅後淨利約 4.8 億元。

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。