

台股個股推薦

2024/01/26

本週大盤

2024/01/26 開:17770.78 高:18029.85 低:17765.13 收:17995.03 量:1.5M 漲跌:313.51

台灣加權指數本周隨國際股市表現而上揚，可惜週五指數稍稍受到壓抑而下跌，但好消息是台加權指數睽違兩年再次突破一萬八千點。國際焦點方面，歐洲央行 25 日發布利率決策，一如預期連續第三度按兵不動，儘管歐元區經濟籠罩衰退陰影，ECB 聲明重申以打擊通膨為重，必要時仍將維持利率的限制性，尚未考慮寬鬆貨幣。消息一出，美元走揚。美國市場方面，標普 500 指數連續第五日創收盤新高，因數據顯示美國第 4 季經濟成長強勁，提振市場情緒，投資人押注聯準會能引導經濟走向軟著陸。五天後即將迎來今年的第一次利率決策會議，預期美國當局將維持利率不變，關鍵在談話將給出三月份決策更多的指引。新台幣的部分，台幣持續升值，技術面而言，長期均線提供支撐，因此外資連續數日買超台股。惟目前國際市場仍具備不確定性，降息的呼聲雖高，但時間點難以判斷，有賴更多數據出爐提供更多線索。好消息是通膨穩定下降，美國經濟有望軟著陸，將帶給股市支撐。選擇權籌碼已出現少許壓力的布局，下一周台股可能出現高檔震盪的行情。

本週推薦名單

廣達 (2382)

AI 市場大爆發，廣達啟動新一波人才招募計畫，本周 24 日宣布 3A 產線 (AI PC、AI 伺服器、車電應用) 大徵才。業界人士分析，隨著伺服器產業邁向 AI 伺服器時代，為搶先站穩龍頭地位，雲端服務提供業者 (CSP) 爭相加快 AI 伺服器上市腳步，伺服器組裝代工廠也力拚強化供應鏈管理，並且在人才招募與培育下足功夫。觀察去年業績，2023 年廣達營運年比呈現季季成長的態勢，如今 AI 浪潮未衰，AI 伺服器又是當今需求量極大的產品，如今大舉徵才，無疑是為接下來的訂單做準備。