

台股個股推薦

2024/02/16

本週大盤

2024/02/16 開:18664.45 高:18725.47 低:18550.86 收:18607.25 量:900.3K 漲跌:511.18

台灣加權指數在放完農曆春節後的兩個交易日總計上揚五百多點，權值股台積電於 2 月 15 日開盤日衝破 700 元關卡，創歷史新高，單日收盤上漲五十一點，為台灣股市新春添了層喜氣。在台灣休盤期間，美國股市在半導體指數及科技股的上揚下表現強勁，惟本周初美國公布 1 月消費者物價指數(CPI)年增率雖較上月略降，但仍達 3.1%，不如市場預期，外界關注，美國聯準會降息時刻尚未來到。市場目前預測最快降息時間可能延後至年中，而不是先前所期望的三月。不過無論如何，升息循環都已經隨著通膨的下滑而結束，緊接而來的便是與現在相對寬鬆的貨幣政策，因此即便數據不如預期，美國股市也僅僅下殺了一個交易日，後面便走穩了。觀察美元指數，美元在聯準會可能推遲降息後加上該國經濟維持強勁的狀態下獲得支撐，新台幣或多或少將面臨貶值的壓力。不過台灣加權指數搭上美國 AI 熱潮，因此相關概念股及便有回檔近期也有續強的態勢出現，應能為台股帶來相對支撐。

本週推薦名單

廣達 (2382)

廣達 2024 年 1 月營收 729.37 億元，月減 21.49%、年減 19.02%，其中，NB 出貨 290 萬台、月減 80 萬台，主因步入傳統出貨淡季；展望後市，預期第 1 季 NB 出貨季減雙位數幅度且能見度不高，全年暫估持平或小幅修正，而今年動能主要將來自伺服器以及車用電子，皆將明顯增長。廣達 NB 以消費型機種為主，受到大環境景氣影響較大，目前整體景氣尚不明朗，能見度較低，第 1 季估季減雙位數幅度。以過往走勢來看，廣達第 1 季 NB 出貨季減幅度通常會比產業平均更大。廣達今年動能主要來自伺服器以及車用電子，預期雙雙都將有雙位數增長幅度。AI 伺服器方面，受惠 GPU 供貨吃緊情況逐步舒緩，預期出貨動能有望在今年年中開始逐步向上、下半年走強。