台股個股推薦

2024/02/23

本週大盤

2024/02/23 開:18561.04 高:19003.36 低:18561.04 收:18889.19 量:1.9M 漲跌:281.94

本周台股上揚近三百點，受惠於輝達亮麗的財報表現，台股搭上 AI 浪潮再次展現多頭的氣焰。輝達 2023 年第 4 季營收 221 億美元，年增 265.3%，優於公司預期 200 億(中間值)左右美元，毛利率也同步上升至 76%。該公司第 2 季將推出 GH200 超級晶片，再度說明 GPU 需求仍大於供給面，看好高速運算與生成式 AI 已經進入產業起飛期，所帶動的資料中心需求已不可同日而語，且從輝達的營收占比可看出資料中心的重要性。目前輝達高達 4 成的資料中心營收都來自推論型伺服器，在人工智慧持續深度學習之下，生成式 AI 的應用場景持續導入，未來使用 GPU 需求倍增可期。展望本季，輝達預估營收將達 240 億美元，上下波動區間不超過 2%，遠高於市場預期 219 億美元，經調整毛利率則預估將落在 77%，營運支出約 25 億美元。今年可以說是 AI 元年，也是現今支持股市於高檔位置仍能屢創新高的主因。同時降息循環即將開始，在資金釋出的情況下，未來股市將獲得更多能量，進行突破。

本週推薦名單

辛耘 (3583)

辛耘為半導體設備與再生晶圓廠，今年 1 月營收 7.35 億元、月增 2.46%、年增 58.45%，創單月歷史新高，去年前三季 EPS 為 5.82 元，營收組成以設備代理占 70%、再生晶圓及自製設備製造占 30%。受惠 AI 晶片需求強勁，台積電持續擴充 CoWoS 先進封裝產能，目前辛耘旗下自製濕製程設備取得豐厚的 CoWoS 訂單，現已逐步進入出貨高峰期，再加上中國半導體設備需求持續，尤其以成熟製程、碳化矽(SiC)、光罩相關設備需求強勁，法人看好辛耘今年營運成長動能續強。其股價於近期強勢表態，可以適時進行布局。