

台股個股推薦

2024/03/15

本週大盤

2024/03/15 開:19671.9 高:20112.81 低:19649.67 收:19682.5 量:2.4M 漲跌:-102.82

本周台灣股市表現回檔，主要回檔來自周五，指數下跌了 255.42 點。美國公布最新生產者物價指數 (PPI) 數據顯示通膨高於預期後，美股四大指數 14 日全面收黑。PPI 數據反映聯準會在實現 2% 通膨目標方面面臨挑戰，美債殖利率走高，美股下跌。繼消費者物價指數後，PPI 也顯示成本壓力升高，2 月月增率達 0.6%，排除食品和能源價格後的核心 PPI 則月增 0.3%，雙雙高於預期。與此同時，美國 2 月零售銷售反彈 0.6%，但增幅低於預期。美國 10 年期公債殖利率攀升 10 個基點至 4.294%，為本月初以來最高。美元因此上漲導致亞洲貨幣紛紛下跌，資金外溢，權值股遭到拋售。台積電也自史高 796 元下跌至 753 元。市場目前對於何時降息高度敏感，根據芝商所的 FedWatch 工具顯示，6 月首次降息的機率已從一周前的 81.7% 下滑至 62.9%。國際股市也因此短線上受到干擾，電子股及飆漲的半導體個股全面回檔。展望未來，目前歐洲市場及美國市場皆著手討論降息議題，預期在下次利率會議之前，股市仍能夠獲得支撐。

本週推薦名單

京元電子 (2449)

測試大廠京元電子總經理表示已感受客戶需求回籠，加上 AI 晶片客戶需求開出，今年營收可望逐季成長，也因應客戶訂單與產業趨勢發展，會積極擴充產能，銅鑼四廠預計今年底、明年初就會開始動工。另外，台積電 (2330-TW) 積極擴充 CoWoS 產能，今年產能估倍增以上，在先進封裝產能逐步開出下，京元電因承接 WoS 段成品測試 (FT)，訂單也跟著增加，預期相關業務業績也將跟隨趨勢翻倍成長。京元電銅鑼四廠在今年底或明年初動工，量產時程點會視客戶需求，待土建結構完工後、就會進駐設備，工期約 9 個月至 1 年，看好不只服務 AI 客戶，也會全面布局其他應用。