

台股個股推薦

2024/03/29

本週大盤

2024/03/29 開:20228.64 高:20397.07 低:19977.4 收:20294.45 量:2.2M 漲跌:66.02

本周台灣股市表現上揚，站穩兩萬點關卡，周線而言呈現連續上揚的態勢，表現強勁。同時今年以來月線也呈現連三紅的狀態，不斷突破高點。近期受到台灣升息影響，股市震盪較大，加權指數雖率先走高，但櫃買指數並未創高，更像是在高點進行震盪。而近期國內投信發行許多 ETF 也成為了股市上揚的重要推手之一。本周焦點來到鴻海(2317)，主因市場預期鴻海受惠輝達(NVIDIA) GB200 超級晶片為核心的 NVL72 伺服器。人工智慧晶片大廠輝達日前 GTC 大會推出新款 AI 晶片 B200，也推出 GB200 超級晶片，並推出以 GB200 晶片為核心的企業用伺服器成品 GB200 NVL72 伺服器。鴻海今年看好 AI 伺服器業績強勁成長，預估今年在 GPU 模組業績估超過三位數百分比成長，AI 伺服器營收預計成長逾 40%，AI 伺服器產品占整體伺服器營收比重將超過 4 成。這也使得該公司近期來到了 17 年來新高位置，成交量也同步升溫。AI 浪潮未過，台廠享受紅利的同時，也逐漸凸顯了台灣於國際供應鏈中的重要性，未來台股支撐仍舊強勁。

本週推薦名單

健策(3653)

在 AI 伺服器發展大趨勢之下，散熱設備成了投資新顯學。法人指出，健策是超微 CPU 均熱片供應商，也是超微伺服器 ILM 扣件主要協力廠，AI 晶片功耗大，因此均熱片要進一步升級。健策能提供高階均熱片，良率也較高，深受青睞。今年 AI 伺服器缺料問題將獲得解決，健策可望通吃輝達、超微、英特爾等大廠均熱片大單。外資認為，AI 伺服器仍是主要成長動力，在 AI 運算功耗不斷增加下，液冷技術的散熱方案是 2024 到 2025 年的升級趨勢。健策股價雖有一段漲幅，但站在題材上，終究能獲得市場資金的青睞。