

台股個股推薦

2024/04/12

本週大盤

2024/04/12 開:20395.05 高:20883.69 低:20379.83 收:20768.18 量:1.9M 漲跌:430.58

本周台灣股市表現上揚，再度創高，台積電上揚 38 點，該公司於 10 日公布 3 月營收報告，合併營收新台幣 1952 億 1100 萬元，較 2 月增加 7.5%，也較去年同期增加 34.3%；累計今年 1 至 3 月營收新台幣 5926 億 4400 萬元，較去年同期增加 16.5%，首季營收優於預期。台灣日前發生規模 7.2 地震，台積電部分產線受影響，不過震後產能恢復速度快，台積電也強調，全年業績展望以美元計算，仍將維持 1 月法說會展望，營收預計成長 21%到 26%。國際股市方面歐洲央行總裁拉加德再次暗示兩個月後加息的可能性，美國則是因為通膨數據不穩定，同時經濟保持成長，失業率維持低檔，使得聯準會步伐可能停滯不前。美國總統大選將至，拜登為尋求連任也首度表態今年一定會降息，稍稍穩定市場的焦慮感。不過根據 Fed Watch 數據顯示，六月份降息的機率已大幅下降至 22.9%，最快的時間可能會延後至下半年，甚至年底。美元也因此獲得支撐，歐元大幅下降。新台幣方面，近期也呈現貶值的趨勢，在台股屢創高的環境下，可能會稍微形成一個屏障。但台股基本面良好，就算回檔也能獲得支撐。

本週推薦名單

十銓 (4967)

記憶體模組廠十銓科技 (4967) 3 月營收顯著成長，加上記憶體價格看漲，受惠 DRAM 與 NAND Flash 價格上揚，十銓 3 月營收達 12.33 億元，月增 42.15%、年增 116.19%，創近 3 個月以來新高；第 1 季營收受惠 B2B 專案與品牌訂單挹注，單季營收達 29.94 億元，年增 90.77%，創同期新高紀錄。同時美光 (Micron) 第 2 季 SSD 及 DRAM 模組報價喊漲 25%也使得該產業獲得支撐。記憶體報價與該產業個股股價常常呈現正相關，也因此短期內股價趨勢看揚。