

台股個股推薦

2024/04/19

本週大盤

2024/04/19 開:20586.53 高:20623.77 低:19291.88 收:19527.12 量:2.6M 漲跌:-1209.45

本周台灣股市表現下跌，超過千點跌幅主因台積電法說會不如市場預期。該公司法說會拋出震撼市場的訊息，下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望，台積電 ADR 周四重挫 4.86%，台股 19 日開低再失守 2 萬點，台積電跳空重挫。而同產業的 ASML 也因為財報不如預期重挫，近期市場熱門的 AI 股急巨型科技股也在美國股市開盤時段紛紛重挫。另一方面，聯準會主席鮑威爾再次以真正的鮑威爾風格震撼了投資格局。週二，央行行長反駁了提前降息的預期。他在一次演講上表示，聯準會在削減借貸成本之前，需要更多表明通膨下降的數據。歐洲央行方面則是立場偏鴿，使得歐元持續走弱。新台幣即便升息，但市場認為可能僅為一次性動作，因此持續貶值，美元則因為這些基本面因素，獲得了支撐，全球市場因此而漲勢暫歇。今早盤那斯達克期貨甚至一度跌破 60 日均線，所幸現已收復。美國市場連續下跌使得短線上有超跌疑慮，未來有機會進行反彈。

本週推薦名單

大同 (2371)

大同 (2371-TW) 變壓器事業昨 (18) 日傳來捷報，宣布正式取得北美變壓器 UL 實驗室認證，搶攻逾兆美元商機。旗下電力變壓器與配電變壓器全系列產品，除出貨至北美外，也與多個國際客戶洽談中，且隨著 UL 通過，與美國相關客戶訂單也進入最後合約階段。大同提到，隨著取得北美 UL 認證，有信心搶攻美國 1.2 兆美元基礎建設法案，以及 4370 億美元抗通膨法案的大餅。根據外媒報導，在 1.2 兆元的基礎建設法案中，加州與德州獲得最高金額，因此大同推廣策略鎖定加州與德州，同時也看好美國市場將為大同打造高速成長的引擎，積極衝刺變壓器事業。大同指出，全球從第 4 次工業革命進入 AI 高速算力時代，美國 AI 資料中心也快速發展，使得用電量急劇增加，因此能源轉型、電網汰舊換新需求強勁，變壓器也成為高價位的關鍵設備。該公司股價在台股大跌之際未受影響，且漲勢強勁，站穩五日線，應還有一段漲幅。