

# 台股個股推薦

2024/05/03

## 本週大盤

2024/05/03 開:20235.93 高:20559.97 低:20222.44 收:20330.32 量:1.6M 漲跌:209.81

本周台灣股市表現反彈，周線連二收紅，台股展現韌性。本周重點在於聯準會的發言，利率一如外界預期的維持在一定水平。Fed 主席鮑爾在會後記者會上，釋出 Fed 下一步政策行動，「不太可能是升息」的消息，緩解了投資人對 Fed「轉鷹」疑慮，帶動道瓊工業指數盤中一度漲逾 500 點，但受企業財報表現不如預期影響，5 月 1 日美股 3 大指數漲跌互見。而聯邦公開市場委員會（FOMC）將減緩縮減資產負債表的速度，把每月減持 600 億美元公債的上限，降至 250 億美元，讓 1 年的縮表速度，從 7200 億美元，減至 3000 億美元。Fed 放緩縮表速度，傳達出較溫和的訊息，試圖表達他們不會太「鷹派」，也讓市場更有信心地認為，Fed 不會升息，且今年會降息。美國股市在會後連續兩天試圖上攻，展現企圖心，只是價格至月線後便面臨壓力，有一股反壓的力道出現，紛紛留下上引線。台股部分，周五受美股大漲影響而開高，然盤中開高走低，似乎仍面臨較為沉重的壓力。而近期台積電漲多，也使得台灣加權指數已符合美國「窄基指數」定義，美系外資將會在 3 個月後、被迫從台指期貨退出，依時程推估，最快 7 月 29 日起，美系投資人將禁止交易台指期貨。不過以 2023 年底期交所統計，台灣的外資交易者中，九成都來自新加坡、香港和英國，境內美系外資僅占 0.7%，占比不高，影響有限。

## 本週推薦名單

### 潤泰新 (9945)

潤泰新 (9945) 受惠集團小金雞潤德預計 5 月 21 日上櫃，及業績面題材發酵，與潤弘、潤泰全、潤泰材等集團個股上演慶祝行情。去年 EPS 因南山人壽獲利衰退，降至近 13 年最低的 2.65 元；年初「潤泰央北」持續入帳，衝高單季營收至 69.82 億元，潤泰信義、潤泰左岸生活等案將完工交屋，房產本業可望優於去年。營建股受惠新建案房價易漲難跌、新青安貸款助攻、未來眾多老屋面臨都更，讓營建股持續全面上漲，就算出現下跌回檔，股價也很快反彈上揚。營建指數自去年 11 月開始向上墊高，今年 4 月大漲 21%，總成交金額爆出 2633.89 億元，與先前每月大多 200~300 億的成交金額相比，大增約 10 倍，營建股的熱度急速飆升。