

台股個股推薦

2024/06/14

本週大盤

2024/06/14 開:21984.42 高:22504.72 低:21792.12 收:22504.72 量:2.0M 漲跌:646.34

本周台灣股市在國際股市震盪的環境下表現上漲。台股與那斯達克指數如出一轍，皆創下歷史新高。主要動能來自 AI 產業帶來的紅利，權王台積電上揚 4.89%，該公司周五收 922 元，逐漸奔向千元關卡邁進。國際焦點主要來自美國市場通膨數據的改善。美國勞工部 13 日表示，5 月整體 PPI 月比下滑 0.2%，市場原本預期增長 0.1%；年比增幅則為 2.2%，也低於預期的增幅 2.5%。剔除食物和能源的核心 PPI 和 4 月相比持平，低於預期的增長 0.3%，年比則增長 2.3%，小於預期的增幅 2.5%。而在前一日所公布的 CPI 數據也呈現低於預期的狀況，PPI 數據的發布給予美國政府對於打擊通膨的路徑帶來信心。Fed 官員則預測今年可能只會降息一次，並表示還在等待通膨進一步下滑。勞動力市場方面，美國勞工部公布，止於 8 日當周，初領失業救濟金人數比前一周增加 1.3 萬人至 24.2 萬人，高於市場預期的 22.5 萬人，來到九個月新高，主因是加州失業人數激增，顯示火熱的勞動市場已浮現放緩跡象。Fed 主席鮑爾 12 日說，美國勞動市場已不再過熱，葉倫 13 日接受 CNBC 訪問時也呼應這項觀點，表示勞動市場已不再推升通膨，「重回新冠疫情爆發前的景象」。儘管目前市場認為年底才有可能降息，但目前 Fed Watch 顯示九月份降息機率已超過五成，市場情緒偏向樂觀。

本週推薦名單

鈺邦 (6449)

國內最大固態電容廠鈺邦(6449) Q1 營收 7.21 億元、年增 22%，營業毛利 2.19 億元、年增 54%，營業利益 0.95 億元、年增 98%，業外淨收益近 0.9 億元、主為匯兌及大陸工廠的地方政府補助，稅前淨利 1.85 億元、年增超過 3 倍，稅後淨利 1.40 億元、年增 367%，EPS 1.59 元遠優於去年同期的 0.34 元並改寫單季新高。市場更傳言在打入輝達供應鏈且因 8 成以上都跟電腦 PC/主機板/伺服器等相關而可望成為 AI 帶來的換機潮受惠程度最高被動元件廠，今年 EPS 可望挑戰 6~7 元前所未見新里程碑。目前股價隨台股創高準備挑戰前高位置，在未來看好的情況下可望繼續走高。