

台股個股推薦

2024/06/21

本週大盤

2024/06/21 開:22468.11 高:23406.1 低:22431.26 收:23253.39 量:2.6M 漲跌:748.67

本周台灣股市在國際股市上揚的環境下表現上漲。歐洲股市表現疲憊，主要原因為法國政治局勢的動盪，歐元也因此承受壓力。法國總統馬克宏領導的復興黨在歐洲議會選舉慘敗給極右翼的「國民聯盟」，促使馬克宏宣布解散國民議會、提前大選後，巴黎股市 CAC 40 指數連續下挫兩周，幾乎快要吞噬今年以來漲幅。美國市場方面，本周 AI 及半導體類股持續領漲美國股市。一系列經濟數據表明經濟疲軟的跡象，使得年底降息的機率上升。市場情緒舒緩。經濟數據方面，截至 6 月 15 日當週，美國初請失業金人數報 23.8 萬人，從 10 個月高點回落，仍是今年 1 月以來新高。分析指出，繼前兩週大幅上升之後，初請失業金人數在 6 月份非農就業報告調查週仍居高不下，預計隨著勞動力需求進一步下降，可用勞動力供應增加，勞動力市場狀況將繼續降溫。這也給了年底降息更多的信心。回到台灣市場，台股單周上揚七百點，台積電及鴻海等權值股便貢獻只數百點。AI 風潮尚未結束，且台灣許多供應鏈為直接受惠公司，籌碼面而言，三大法人持續買超，帶給台股支撐，周五雖然表現回檔，但短線上可看作適度的調節，長現而言，市場仍舊強勁。

本週推薦名單

光洋科(1785)

伴隨產品打入半導體供應鏈，更加快開發超高純、超細微大尺寸半導體高階靶材、開發利基型半導體設備零組件，提供半導體領域客戶更完整服務，形成半導體產業全循環經濟架構。法人指出，雖然光洋科今年前 5 月合併營收年增 3 成、其中貴金屬大漲挹注很大比重，但 VAS(Value Added Sales, 非貴金屬) 同樣有強勁成長，根據光洋科揭露訊息，雖然貴金屬在今年 4 月漲勢凌厲，4 月 VAS 營收仍達 5.32 億元，年增 37% 且月增 16%，加上去年基期低，看好今年營收、獲利同步重返成長，全年 EPS 估可再度回到 2 元以上。