

## 台股個股推薦

2024/07/05

## 本週大盤

2024/07/05 開:23042.7 高:23628.86 低:22833.78 收:23556.59 量:2.4M 漲跌:524.34

本周台灣股市在國際股市上揚的環境下表現上漲，並且再創新高。成交量較上周高，帶量上揚顯示台灣股市馬力強勁。晶圓代工龍頭台積電突破一千元整數關卡，造就歷史性的一刻，也成為日後繼續上攻的信心丸。國際焦點方面，近期困擾歐股的政治因素出現了曙光，使得歐洲股市展開反彈。法國國民議會選舉本周日舉行次輪投票，超過 200 名中間派和左翼候選人於周二限期前退選，以阻止在首輪大勝的右翼乘勝追擊。國民聯盟領袖馬琳勒龐(Marine Le Pen)認為，若未能得到 289 席絕對優勢，或考慮與其他黨派合作。這也使得歐元在接近前低後開始反彈。美元指數則因為美國市場不如預期的經濟數據而受到壓抑，使得非美貨幣獲得提振。同時，經濟數據的負面訊息使得美國聯準會提前降息的機率上升，全球股市因而獲得上漲的動能。台股目前承為全球股市佼佼者，除降息誘因外還有浪潮上的 AI 題材，可以說是動能滿滿。

## 本週推薦名單

## 台光電(2383)

隨著蘋果新機備貨帶動 PCB 材料需求與 AI 伺服器挹注，銅箔基板 CCL 廠商台光電 (2383) 今日公布 6 月營收創歷史新高。台光電去年 EPS 16.35，今年 Q1 營收 129.02 億創單季新高，EPS 5.76 較去年同期 1.44 元季增 300%，4~5 月營收分別 50.6、51.419 億連創新高，估 Q2 EPS 6~6.5。台光電成長動能包括交換器、伺服器、其他 AI 晶片的需求、低軌道衛星也持續向上，且下半年又有迎美系客戶的新機發表，這些有利條件促使業績大成長，且台光電最大利多為 NVIDIA GB200、NVLink 交換機板主要供應商，也是 GB200 OAM 板的第二供應商，AWS ASIC 伺服器將使用 M8 等級的 CCL(銅箔基板)，估計下半年開始出貨，亞系外資估計 2024 及 2025 年營收來自 AI 伺服器產品占比分別為 29%、33%，今年及明年業績都大成長，估今年 EPS 24~25 元。