

台股個股推薦

2024/07/12

本週大盤

2024/07/12 開:23550.64 高:24416.67 低:23505.86 收:23916.93 量:2.8M 漲跌:360.34

本周台灣股市在國際股市上揚的環境下表現上漲，並持續創高。惟漲勢於周五因為美股前一晚下挫，台股暫時跌破五日線。國際焦點方面，歐洲市場暫時穩定，由跌轉升，由於法國政治情勢暫時穩定下來。歐元及英鎊也因此得到提振。美國市場方面，美國聯準會主席鮑爾周三表示，聯準會距離降息愈來愈近，但希望看到通膨進一步降溫。週四隨即，美國勞工部報告便顯示，美國6月CPI月減0.1%、年增3%，低於市場預期的月增0.1%、年增3.1%。排除食品和能源價格後，6月核心CPI年漲幅從5月份的3.4%放緩至3.3%，亦低於經濟學家預期。通膨數據逐漸和緩使得九月份降息機率大增。根據芝商所（CME）的Fedwatch工具，利率期貨交易商認為聯準會在9月會議降息的可能性超過90%，高於周三的74%。因此本周五所發布之PPI更顯得格外重要。無論如何，美國市場通膨有顯著的降溫，在利率預期於高檔維持不久的情況下，熱錢可望再次湧入全世界，股市看揚。

本週推薦名單

巨大(9921)

巨大6月營收達71億元，主因大陸自有品牌銷售強勁，抵銷OE業務下滑；第二季累計營收季增32%、年減6%，至212億元，同樣優於凱基投顧預估與市場共識。大陸市場仍為巨大營運亮點，推升上半年營收年增43%，成長動能較第一季的成長24%更為強勁。儘管美國庫存仍高於平均，巨大經營管理階層表示，部分高階自行車款供給短缺，並預期美國營收下半年衰退幅度將較上半年的年減20%收窄；歐洲方面，上半年自有品牌營收年減15%，較第一季的衰退20%改善。