

台股個股推薦

2024/07/26

本週大盤

2024/07/26 開:22818.86 高:22871.84 低:21889.61 收:22119.21 量:1.4M 漲跌:-750.05

本周台灣股市在國際股市下挫的環境下表現下跌。週三週四受到颱風影響而停班停課，週五台灣股市一開盤變重挫千點，隨即拉了一根下引線。權值股台積電修正至季線位置後展開反彈，儘管幅度不大，但至少守住長期均線位置，型態並未完全破壞。美國股市因為企業財報表現不佳而下跌。特斯拉 (Tesla) 公布財報讓市場失望，不僅電動車銷售連續 2 季下滑，且利潤率跌到近 5 年最低。而谷歌母公司 Alphabet 在 23 日盤後公布財報，營收和獲利雖高於分析師預期，但 YouTube 廣告營收卻低於預期。與此同時，日圓強勢升值，由於下周日央即將公布新的貨幣政策，外界傳來升息呼聲，儘管目前專家皆認為機率不高，但市場依舊反應，使得日本股市重挫，連帶影響位於亞股中的台灣股市。技術面而言，台股目前跌破季線，但台積電止穩，未來仍有機會站回，同時技術指標落底，下周仍有反彈機會。

本週推薦名單

辛耘 (3583)

設備廠及再生晶圓供應商辛耘(3583)自結 4 月與 5 月合計歸屬母公司業主淨利為 1.84 億元，年增 1.24 倍，EPS 為 2.29 元，法人估，公司第二季獲利創高在握。展望後市，法人預期，受惠自製設備強勁出貨，加上通路代理業務持續成長，辛耘下半年表現料將優於上半年，全年攀峰可期。台積電(2330)自去年 4 月重啟對 CoWoS 設備拉貨，並於去年底進入交機潮。董事長及總裁魏哲家昨指出，CoWoS 產能今年和 2025 年 CoWoS 產能均將超過倍增。業界則初估，2024 年底月產能有可能來到約 4 萬片左右，明(2025)年預計突破 5.5~6 萬片，未來三年需求上看 7~8 萬片，辛耘掌握多數濕製程設備訂單，有望直接受惠。