

台股個股推薦

2024/08/09

本週大盤

2024/08/09 開:20982.92 高:21613.76 低:19662.74 收:21452.49 量:2.6M 漲跌:-185.6

本周一台灣股市延續上週跌勢，持續受到日本央行升息、美國就業經濟數據等影響，在國際股市波動劇烈下重挫 1807 點，不過週二週三跳漲 794.26 點。本週二開始上漲原因為日本對於升息態度轉鴿，讓日、美、台股市回溫，台股漲幅 3.87%；另外，隨著美國公布上周首次申請失業補貼人數的樂觀數據，緩和市場對美國經濟衰退的疑慮，反映在台股星期五上漲 598.9 點。日圓的升息計畫放緩，以及美國就業經濟數據降低市場擔憂，台股雖比上周收盤跌 185.6 點，但在經歷一周的震盪後，已然看見反彈的曙光。

本週推薦名單

華碩 (2357)

近期各上市櫃公司陸續公佈第二季財報，電腦品牌大廠華碩在伺服器出貨動能強勁、主業 PC 出貨成長與 10 億的手機 IP 授權金挹注，業內業外皆成長，創毛利率、營業利益率、稅後淨利率在季與年皆上升的「三率三升」佳績。華碩在 6 月下旬時發表涵蓋各平台的 AI PC 產品，目標是 Copilot + PC 架構的 AI PC 產品市占率達 25%，預期微軟 windows 10 於明年終止支援後，將會有一波換機潮，可拓展其版圖。手機 IP 授權金收益中，除了過去 4G、5G 的授權金的不定期收益外，預期未來電動車也可用上相關通訊協定，預期相關金流會持續貢獻。受惠於伺服器的需求成長，華碩 AI 伺服器在所有伺服器佔 9 成的業績，原計畫在 2022-2027 年業績成長 5 倍的進度上，有望超前，預計今年提前實現。未來展望 AI 伺服器需求強勁、PC 換機潮帶來拓展 AI PC 市佔率的機會，下半年華碩營業利益率目標為 4-5%。

國巨 (2327)

台灣被動元件的領頭國巨，公布 7 月合併營收為 110.05 億元，月增 10%，年增 23.8%，受惠於 AI 相關應用需求強勁、歐美市場需求回溫，被動元件產業復甦，隨著客戶端庫存調整至健康水準，積層陶瓷電容(MLCC)的價格穩定，且第二季標準品與特殊品的產能利用率回溫，各成長約 15%與 5%，顯示未來需求前景與獲利有上升趨勢。法人認為，被動元件業將迎來多頭市場，預期國巨今年每股純益會超過 50 元。