

# 台股個股推薦

2024/08/16

## 本週大盤

2024/08/16 開:21598.93 高:22374.94 低:21598.93 收:22349.33 量:1.9M 漲跌:880.33

本周台灣股市在國際股市上漲的環境下表現上漲。這周美國公布 7 月 CPI 與 PPI 指數，CPI 年增率 2.9%、PPI 年增率 2.2% 皆比預期低，顯示通膨逐步緩和，且公布上周初領失業給付人數連兩周下降，美國經濟相對韌性高。先前市場對美國經濟衰退的疑慮下降，軟著陸的機會增加，美國 Fed 在 9 月宣布降息已成市場共識，由於經濟較健康，降息 1 碼的機會較大，帶動美股上漲，也讓台股指數水漲船高。這周上市櫃第二季財報全部釋出，單季與累計上半年的稅後純益各為 9045.6 億與 1.78 兆，皆高於市場預期，且為歷年同期第三高，讓此次台股的反彈有基本面的支撐。台股已回補 8/2 與 8/5 大跌共 2311 點，但成交金額與成交量都較上周少，未來是否能繼續上漲，除了仰賴獲利的基本面外，也須有成交量放大的支撐。

## 本週推薦名單

### 鴻海 (2317)

電子代工龍頭的鴻海受惠於 AI 伺服器的需求強勁，在 2024Q2 占整體伺服器營收 4 成以上，單季與上半年相較於同期皆三率三升。AI 伺服器領域中，其為上中下游的垂直整合代工廠，是全球 AI 伺服器龍頭，市佔率超過 4 成。鴻海是生產輝達 GB200 的主要供應商，在 Q2 的法說會中，保證會是第一家出貨的廠商，在 2024Q4 出貨，並在 2025Q1 將會放量出貨。在 AI 軟體方面，積極布局智慧製造與智慧城市，前者與 Nvidia 等導入 GenAI 應用、與 Google 共建機器人+AI 平台，後者在墨西哥重要城市與當地客運導入 CityGPT 平台應用，以 GenAI 升級高雄公車服務系統。

### 雙鴻 (3324)

散熱廠雙鴻受惠於 AI 的運算力不斷成長，所需的電力瓦數愈高，AI 伺服器的散熱需求備受重視。由於傳統的氣冷散熱不足以供應 GPU 的散熱需求，散熱功率高的水冷散熱商機漸旺，雖然今年仍以氣冷散熱為主，但雙鴻董事長認為明年將以水冷散熱為主，將會推升雙鴻的營運。雙鴻除了供應美超微的水冷散熱系統，也預計輝達的 GB200 散熱系統最快在 2024Q3 開始出貨，預期下半年水冷散熱營運成長動能將優於上半年，明年水冷營收佔比則可望提升至 15~20%。