

台股個股推薦

2024/08/23

本週大盤

2024/08/23 開:22338.83 高:22545.89 低:21935.98 收:22158.05 量:1.6M 漲跌:-191.28

本周台灣股市在國際股市震盪的環境下表現下跌，是大跌後連續兩根周紅 K 後首次收下綠 K。技術面而言，指數尚未站回所有均線之上，在反彈的過程中受到 60 日均線的阻礙，所幸該線趨勢仍就像上，市場等待聯準會消息後將進一步表態。台股焦點在「新新併」持續成為市場焦點，新光金（2888）開盤一度重挫逾 4%，但收平盤 12.45 元，並爆出 126 萬張的天量；台新金（2887）股價拉高，收 19.4 元，漲幅 3.19%，僅中信金（2891）持續下挫，收 33.1 元，跌幅 1.05%。國際焦點方面，日本銀行（央行）總裁植田和男 23 日出席日本國會特別聽證會時，捍衛日銀的 7 月升息決策，並表示 8 月市場動盪並未影響日銀的政策立場，日圓兌美元盤中聞訊走升。分析師與經濟學家大多認為，植田的發言「審慎」，真正恐怖的是聯準會（Fed）主席鮑爾今晚發表的演說內容。植田的發言謹慎但明確表達立場，在避免引發市場不安之際，也表達最近的日本股匯動盪並未動搖日本的升息計畫，預期日銀年底前將進一步升息。美國聯準會主席鮑爾，即將於傑克森霍爾的全球央行年會上發表演說，雖然外界普遍預測 9 月就會降息，聯準會稍早曝光的會議紀錄似乎也證明這一點，但多位官員、財經專家仍提醒，市場目前對於降息的氛圍有點太過樂觀，還是應該觀望更多後續經濟數據。預期今晚談話也將以保守態度為主，可能不會有太多對於未來的指引。

本週推薦名單

均華（6640）

為因應 CoWoS 市場需求持續增長，台積電近日不斷積極擴產，先是斥資買下群創的南科四廠，並進駐嘉義科學園區建廠，此外更朝向海外拓展布局，在德國德勒斯登、日本熊本相繼設廠。受惠於台積電產線擴張，帶旺先進封裝設備供應鏈 G2C 聯盟三兄弟，志聖、均華、均豪今（23）日齊亮燈漲停。法人預期，以目前交機排程來看，均華第三季營收有望回升，下半年表現料將優於上半年，全年營收攻高可期，挑戰賺逾 1.5 個股本。先進封裝擴產潮持續熱轉，不僅晶圓代工龍頭持續針對 CoWoS 相關設備商追單，日月光(3711)等大廠增單趨勢也相當明確。