

# 台股個股推薦

2024/08/30

## 本週大盤

2024/08/30 開:22250.49 高:22449.45 低:22010.89 收:22268.09 量:1.7M 漲跌:110.04

本周台灣股市在國際股市下跌的環境下表現上漲。上周五鮑爾主席在全球央行年會偏鴿派的言論，稱時候該調整利率。在通膨狀況逐漸控制下，聯準會將轉向聚焦就業市場降溫的情形，由於7月失業率4.3%高於預期，彭博經濟學家預期8月失業率將持平，今年年底預估會上升至4.5%，市場預期在9月降息1碼的可能性最高，對於市場是利多的消息；輝達財報在8/28晚上美股盤後公布，雖然財報亮眼高於預期，但沒有達到市場最樂觀的預期，故輝達股價在隔天回落6.38%，影響費半指數下跌，外資也大舉賣超台股241.4億元，影響台股周四下跌，周五亦賣超47.39億元，但投信跟自營商皆買超，三大法人整體買超使周五台股上漲。雖然輝達對第三季預期營收325億元美元低於市場最高預期379億美元，導致出現失望性賣壓，但輝達Blackwell系列晶片預計年底生產出貨，且證實鴻海法說GB200會於第四季出貨、廣達聲明AI需求仍強勁，未來AI的浪潮趨勢大抵不變，可在賣壓出籠之際逢低布局，預期未來一周也將處在盤整情勢。

## 本週推薦名單

### 聯亞 (3081)

光通訊廠聯亞受惠於AI熱潮帶動的矽光子技術成為顯學，由於AI運算追求大量運算與傳遞數據的速度，有別於傳統傳輸資料透過銅線的電傳輸，光的傳輸距離遠且速度快，更可以降低功率損耗與散熱問題，使用矽材質可讓光穿透達到傳輸的目的，是半導體產業發展的關鍵技術之一。台積電與日月光控股等31家大廠組建矽光子產業聯盟，在下周9/4的國際半導體展會舉辦矽光子國際論壇，矽光子技術為一大亮點，聯亞股價在這周連三天漲停，反映著市場看好對矽光子的發展，國際半導體產業協會預估至2030年，全球矽光子半導體市場規模將達到78.6億美元，年復合成長率為25.7%。

### 崇越 (5434)

半導體材料商崇越隨著半導體產業的熱絡，7份營收47.5億元，月增4.8%，年增15%，創歷史新高。崇越即將在國際半導體展中提供晶圓製造CoWoS封裝測試全製程材料、零組件和設備，除此之外，也展現積極布局先進封裝技術的環保節能方案，包含無塵室設計、機電空調及廢水廢棄物處理等節能環保整合方案，並因應AI熱潮，除了提供IC設計業者晶圓代工的代理服務，也延伸業務至資料中心建置，打造整體解決方案。