

# 台股個股推薦

2024/09/13

## 本週大盤

2024/09/13 開:21127.81 高:21796.39 低:20922.51 收:21759.65 量:1.4M 漲跌:324.46

本周台灣股市在國際股市上漲的環境下表現上漲，因公布聯準會調整利率決策前的最後數據，本周前期主要反映美國數據狀況，後期則反映 AI 消息面。受到上周五美國就業數據影響，美國 8 月就業降溫，消息好壞參半，非農就業人數低於預期，但失業率微降 0.1% 符合預期，使台股追隨美股下挫；另外，美國 8 月 CPI 與 PPI 年增率 2.5%、1.7% 持續放軟，通膨態勢趨緩，但核心 CPI 月增率 0.3% 高於 7 月月增與市場預期，顯示居住成本升溫，此意外回升使市場預期下周聯準會降息 1 碼的機率增加。受到黃仁勳在高盛技術會議說明 AI 需求對 Balckwell 晶片暢旺，與對台積電品質稱讚的言論，周四扭轉前三天的跌勢，外資買超個股以台積電 2.1 萬張最多，台積電除息後秒填息，周五台積電持續上漲。歐洲央行周四宣布降息 1 碼與預期下周聯準會的降息，主要國家的寬鬆政策將帶動未來長期股市與經濟的漸進調整，預期短期上台股仍以 AI 硬體需求的供應鏈消息面主導。

## 本週推薦名單

### 穩懋 (3105)

受惠於 iPhone 16 的新機發表，率先採用 WiFi 7 的標配，超乎市場預期，使功率放大器(PA)的穩懋備受關注，WiFi 7 估計使用 8-10 顆 PA，是 iPhone 15 等目前智慧手機普遍使用的 WiFi 6E 使用的 PA 數約 4-7 顆需求更高，法人預估 iPhone 16 系列的備貨量將達到 8,500-9,000 萬支，由於蘋果首推的 Apple Intelligence 只有英文版，美系客戶新機的銷售狀況對穩懋 Q4 的營收具關鍵影響，有望因蘋果的換機潮與超出市場預期的高規格而提升獲利，大摩亦對穩懋給予優於大盤的評價。

### 陽明 (2609)

貨櫃三雄之一的陽明，8 月營收 257.6 億，年增 110.51%，月增 1.19%，因應地緣政治的不確定性，紅海危機暫時無解，且美東與德國碼頭工人罷工問題仍在協商，而港口的硬體設備不足，船舶調度不及導致缺船、塞港問題，進一步推升運價，未來對貨櫃供應鏈有望維持高營收的表現。