

台股個股推薦

2024/09/20

本週大盤

2024/09/20 開:21800 高:22354.54 低:21584.63 收:22159.42 量:1.4M 漲跌:399.77

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲，受降息的激勵持續走升。因上周末市場預期降息 2 碼機率上升，與原本預期降 1 碼不符，本周前期降息幅度觀望氣氛濃厚，且蘋果 iPhone16 系列首周銷售量因 AI 功能與新機出售的時程有落差，造成銷售狀況不如預期，是費半指數下跌 1.41% 的主因，中秋節後隔天的交易反映對政策的觀望性與蘋果消息產生賣壓。周四凌晨聯準會公布降息 2 碼，抑制通膨的目標可望達成，轉向關注就業市場疲弱對經濟的影響，市場預期此次降幅可提升軟著陸的機會，帶動周四台股開盤開高走高，外資買超 271 億，周五也受周四美股的激勵繼續上漲。雖鮑爾明示未來不一定會繼續降 2 碼，且調高長期利率預測 0.1% 至 2.9%，但降息周期的啟動短期仍激勵股市與主要亞幣的表現。

本週推薦名單

技嘉 (2376)

電腦硬體設備大廠技嘉，除了主攻 AI 伺服器，營收成長動能大增，近期受惠於大陸《黑神話：悟空》手遊，高階電競硬體設備需求大增，尤其顯示卡是遊戲畫面流暢度的關鍵，輝達的 RTX 4090 顯卡價格水漲船高，更傳出因輝達年底或明年初將推出 RTX 5090 顯卡，而 RTX 4090 顯卡在 10 月底將停產，此空窗期在需求未減下，價格有望持續創高，助攻技嘉板卡廠的業績。

國泰 5Y+新興債 (00726B)

因應聯準會降息兩碼，美金的借貸成本下降，美國公債殖利率走低，新興市場的利率相對具有吸引力，資金有望流入新興市場的債市，預期新興市場債券價格走揚，可布局於相關 ETF 資產。國泰新興市場 5 年期以上美元息收投資等級債券(00726B)的追蹤指數不含中國，可避免中國經濟衰退的不確定性，9/20 規模約為 412 億，其為季配息，用 7 月配息計算年化配息率為 19.92%。