

台股個股推薦

2024/09/27

本週大盤

2024/09/27 開:22170.94 高:23079.21 低:22154.55 收:22822.79 量:1.9M 漲跌:663.37

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲，延續上周美國降息利多影響，加上本周中國降息降準等一籃子寬鬆政策、日本利率按兵不動，日圓貶值等利於國際市場的消息，激勵台股連續上漲四天，但在周五解套賣壓上升，開高走低。在技術面上，周二站上季線，周三突破 8 月初股災下跌的第一隻腳之反彈高點，雖周五小跌震盪，但本周成交量能逐漸上漲，價量齊漲有助於台股的本周多頭走勢。在籌碼面上，外資連 7 買，買超金額上看 1536.7 億，周三外資買超 347 億最多，且美股多表現上揚，道瓊與 S&P500 在本周創歷史新高，支撐台股上漲。隨著美國初領失業金人數降低優於市場預期，經濟軟著陸的機率上升，且中國祭出救房市、股市與經濟的政策，有利於國際市場經濟，預期下周台股走勢仍看多。

本週推薦名單

昇貿 (3305)

錫膏大廠昇貿因 AI 伺服器中的 GPU 是以錫膏焊接在電路板上，其高階錫膏獲得輝達認證，適用在 AI 伺服器的組裝製程，而最近發展新技術「新型微細粉末水洗型印刷錫膏」可應用於微小接點及晶片層疊封裝，更精細的工程可以增加產品的可靠性。營收上應用在伺服器中的錫膏營收占比持續上升，約 22-25%，當中 AI 伺服器則佔一半，有助於搶搭 AI 伺服器的熱潮，8 月營收近 7.76 億元，月成長 3.37%。

創意 (3443)

特殊應用 IC (ASIC) 設計廠創意，其 3 奈米 HBM3E 控制器和實體層 IP 已獲多家雲端服務供應商 (CSP) 及高效運算 (HPC) 解決方案供應商採用，此款先進 ASIC 預計將於今年投片，有望注入營收。另外，受到台積電的轉投資，且與美光合作為下一代 AI ASIC 開發高頻寬記憶體 (HBM) 的相關矽智財，可搭上美光的 HBM 供不應求而漲價與敲定長期合約之多頭順風車。