

# 台股個股推薦

2024/10/04

## 本週大盤

2024/10/04 開:22643.91 高:22691.23 低:22193.5 收:22302.71 量:1.1M 漲跌:-520.08

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌，周一受到日股上周五大跌 1910 點、台積電上周五 ADR 跌近 5%、陸港股因政策救市導致上漲的資金排擠效果，外資賣超 403.4 億元，台股周一跌 598 點，跌破 5 日、10 日與季線。周二陸股進入十一長假休市，讓資金排擠效果緩和，台股周二轉為上漲 165 點。受颱風侵襲的影響，休市兩天，期間國際的消息集中在周五反映，包含亞洲與歐美公布的製造業指數(PMI)與美國東港口的罷工衝擊，根據標普公布的數據，亞、歐、美的 PMI 數據多低於榮枯線，顯示製造業的景氣低迷，但台灣的 PMI 下滑至 50.8，代表台灣製造業景氣相對於國際表現較好；另外，美東港口罷工持續到第 4 天出現反轉跡象，周五盤前勞資談判達成臨時協議，工資預計上調 62%，罷工結束，原預期罷工會持續而使運價上漲，讓周五航運股下挫 6.72% 為類股最多，大盤下跌 87 點。本周整體台股表現下跌，預期下周將持續消化陸股寬鬆政策的資金與日本首相較為鴿派的訊息。

## 本週推薦名單

### 中鋼 (2002)

大陸放鬆房市的救市政策，激勵原物料股價的表現，因為大陸房市是全球最重要的鋼鐵消費國之一，鋼鐵的價格近期反轉低迷的水準，中國的鋼胚現貨價格從中國宣布救市的前一天 9/23 起至 10/3，已上漲近 20%。在大陸救市利多的動能下，短期鐵礦砂與鋼鐵的需求偏強勁，價格呈上漲趨勢，下周大陸結束十一長假後的拉貨與補貨狀況有望上漲，且第四季是傳統鋼鐵的旺季，有望近期的利多局勢，但仍需注意鋼鐵業是景氣循環股，不宜長線操作。

### 祥碩 (5269)

高速傳輸 IC 設計大廠祥碩，受惠於超微的併購與市占率上升，且高傳輸速度 USB4 的放量，將有利於祥碩的營收成長，USB4 在 2025 年有望全年貢獻；另外，蘋果自 iPhone15 起的手機與平板、鍵盤、電腦的接頭皆轉換成 Type-C，也有利於祥碩的營收。累計前八月營收 56.5 億元，年增 39.2%，創同期新高紀錄，法人認為表現優於預期。