

台股個股推薦

2024/10/11

本週大盤

2024/10/11 開:22479.24 高:23011.11 低:22418.38 收:22901.64 量:1.5M 漲跌:598.93

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲，受到上周五美國非農就業數據超乎預期的表現影響，經濟不著陸的預期增加，經濟持續成長，S&P500 再度創新高，周一台股也因此受激勵大漲近 400 點，回補 9/30 下跌空間。周二鴻海科技日持續釋放 AI 的利多佈局，以及電動車新款亮相，外資在周三買超張數鴻海逾 3 萬張最多，買超金額以台積電逾 150 億最多，從 10 月初以來，台積電股價呈上升趨勢，反映市場對下周台積電法說會正向預期。陸股在周二節後開盤，因中國發改委並未釋出更多利多政策，使陸股漲幅收斂，連帶影響港股下跌歷來最大跌點 2,172 點，與溢價過大的陸港 ETF 回檔修正，其中以永豐中國科技 50 大重挫 48.4% 最多，周五被列入處置股。長期上，未來將觀察國際資金在中國與美國的流向，中國利多政策是否使資金回流陸股，以及美國的通膨上行風險和失業數據的變動，對下月降息幅度的影響；短期上，如果下周台積電法說優於預期，將會繼續帶動台股漲勢行情。

本週推薦名單

聯發科 (2454)

聯發科 Q3 合併營收 1,318.16 億元，年增 19.7%，逼近財測高標，近期發表最新的 5G 旗艦晶片「天璣 9400」將在 Q4 上市，應用在 vivo、OPPO 等大廠，使用台積電 3 奈米製程技術，比上一代更高效能與低功耗，提高生成式 AI 的應用；天璣產品的市場認知度已至 9 成，且連續 16 季為全球智慧型手機系統單晶片的市佔龍頭，由於天璣 9400 首波導入的機型數量比天璣 9300 多，今年產品營收的成長幅度有望超過 50%。

智邦 (2345)

網路交換器大廠智邦，受惠於 AI 加速器跟高階交換器需求強勁，9 月營收 100.5 億元創歷史新高，月增 6.7%，年增 33.7%，站上單季網通營收第一，未來智邦的 800G 交換器將開始出貨給亞馬遜的資料中心，AI 相關加速卡的出貨動能亦持續向上，市場預期 Q4 營收將再次創新高。