

台股個股推薦

2024/10/18

本週大盤

2024/10/18 開:22947.32 高:23713.7 低:22799.14 收:23487.27 量:2.0M 漲跌:585.63

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲，科技股的財報陸續公布，美股與台股也隨著財報公布前有震盪，公布後反應財報與財測是否如市場預期。周二外資買起 334.2 億台股，加上輝達周一接近股價高點，激勵台股上漲 316 點；周三受到艾司摩爾財報提前爆雷，因英特爾與三星的砍單，中國對晶片需求的減少，近三個月訂單較市場估計低於一半，意外錯殺輝達與台積電的股價，費半指也下挫 5.28%，讓台股也下挫 281 點。所幸在周四台股盤後，台積電的法說會傳出利多消息，第三季財報亮眼，主要受，稅後純益 3252.6 億元、EPS 12.54 元創新高，且將全年營收財測二度上修至年增 30%，周四晚間台積電 ADR 上漲 9.79%，周五台股上漲 433 點，台積電更是上漲 4.83%，股價破歷史新高 1085 元。魏哲家也指出 AI 需求是真的，呼應黃仁勳先前指出 AI 需求非常強勁，為市場憂慮 AI 會重演網路泡沫化的擔憂一掃而空，預期利多的消息在下周可挑戰台股 24000 點。

本週推薦名單

奇鋐 (3017)

散熱模組廠奇鋐為了因應 GB200 的量產，對水冷相關零組件的需求大增，將以擴大越南產能，來因應 GB200 水冷板訂單，預計月產能將從 6.5 萬組擴至 16 萬組；並同時跨入水冷快接頭領域，其子公司富世達的快接頭獲得 ODM 客戶驗證，將在本季末至明年供貨，積極打入 AI 伺服器水冷領域。此外，奇鋐的氣冷 3D VC 產品需求強勁，讓第三季營收，190.64 億元、季增 15.66%、年增 20.9%，是單季歷史新高，目前仍供不應求，預期第四季營收也可受惠有成長表現。

所羅門 (2359)

機器人概念股所羅門在黃仁勳高喊「AI 的本質就是機器人」下備受關注，說明在實體 AI 的機器人與 AI 智慧體的軟體下，將實現超人式的生產力，所羅門董事長也透露目前平均一個月有 250 家廠商洽談機器人相關產品與合作，商機龐大。目前所羅門與輝達有密切的合作，所羅門運用輝達 Isaac 平台，優化機器手臂與機器人的路徑的規劃，呼應黃仁勳描述的超人式的生產力。