

台股個股推薦

2024/10/25

本週大盤

2024/10/25 開:23602.98 高:23678.51 低:23222.77 收:23316.52 量:1.2M 漲跌:-170.75

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌，由於鄰近美國大選，不確定性仍高，且中東的地緣政治風險，市場瀰漫的避險情緒升溫，美國 10 年期公債殖利率最高升至 4.24%，美股與台股在這周都陷入震盪。近期市場對川普的當選的勝率增加，資金往未來會因政策受惠的川普概念股挹注，經濟議題目前以川普較占上風；但 WSJ 民調中，川普小幅高於賀錦麗的差距仍在誤差值範圍內，兩者在七大搖擺州的差距小於 1%，選情仍相當膠著。黃金再度創歷史新高至每盎司 2759.8 美元，但美元指數近期仍上升趨勢，有別於過去的反向關係，主因可能是中東風險的避險需求導致。台股的權值股王台積電在本周受到工安意外、川普勝率提高不利、三星聯合英特爾對抗台積電等利空因素影響，反轉上周的漲勢，但仍為千金股。預期三星與英特爾聯手的影響對台積電有限，因兩方製成規格不同，最多共享客戶，台股長期仍以台積電基本面的上升趨勢為主。

本週推薦名單

緯創 (3231)

資通訊大廠緯創積極在 AI 伺服器的布局，GB200 運算板將在 Q4 量產，並在 2025 年 Q1 放量。近期受特斯拉宣布擴大 AI 量產，作為訓練自駕系統，向戴爾增購數萬組伺服器，戴爾的訂單暢旺，緯創作為其 AI 伺服器主機板最大的協力廠，是台廠在特斯拉 AI 布局的贏家，緯創看好今年 AI 伺服器業務有三位數的成長。

萬潤 (6187)

設備廠萬潤受惠 CoWoS 產能供不應求的熱潮，已連 7 個月營收創下單月新高，9 月營收 6.82 億元，月增 0.7%、年增 4.86 倍。萬潤長年與台積電合作，主要提供 WoS 點膠和薄膜熱界面材料 (TIM) 散熱器附著設備，目前晶片散熱材料從傳統散熱膠更換為石墨烯，故接獲豐厚的植散熱片壓合機訂單，預計年底設備交機旺季，Q4 有望營收衝高，並持續至明年。