

# 台股個股推薦

2024/11/01

## 本週大盤

2024/11/01 開:23455.69 高:23547.12 低:22231.94 收:22780.08 量:1.4M 漲跌:-568.37

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌，受到上周五川普的談話影響，揚言台灣偷走美國的晶片生意，當選後要向台灣收取保護費，在近期川普民調上升的趨勢，市場預期川普當選的機率上升下，此負面消息讓投資人有恐慌性拋售，周一至周三跌幅皆超過百點。除了美國大選的不確定因素外，本周也是美國科技股五大巨擘的財報釋出，喜憂參半，影響美股的走勢，3間在影響本周台股。首先，Google 母公司 Alphabet 的 Q3 財報亮眼，雲端業務營收創新高，並預告明年資本支出將擴大，緩解 AI 投資的焦慮；但在微軟與 Meta 的財報公布後，雖然 Q3 營收皆高於預期，但微軟預估本季雲端事業成長將放緩，利潤萎縮、Meta 的 AR 事業部門虧損將顯著擴大，利空因素使費半指數在週四大跌 4%。另外，美超微的會計師事務所辭任、超微財測不符預期，讓市場有較大的震盪。由於週四颱風假，台股也在周五一次反映市場的所有資訊，預期下周美選前，台股震盪仍持續，可能會受選舉結果而影響。

## 本週推薦名單

### 緯穎 (6669)

雲端基礎設施供應商緯穎，受惠 AI 伺服器的暢旺，營收單月與年增皆創新高，9 月營收達 345.05 億元，年增幅 119.68%，前三季累計營收 2,449.27 億元，超過去年全年的營收表現。近期與輝達緊密合作，在 GB200 系列的產品中，獲得 20% 的訂單份額，預期成為 Q4 的成長動能。另外，Meta 預期將上調全年的資本支出，並預期明年將大幅增長，緯穎是其主要 GPU 以及 ASIC 供應商之一，預期明年的獲利會優於今年。

### 世芯-KY (3661)

主要經營特殊應用 IC (ASIC) 晶片的世芯，受惠於亞馬遜的 AI 業務，且看好 AI 需求前景，7 奈米製程的 AI 晶片是目前貢獻世芯營收的主要動能，亞馬遜的財報優於預期，是世芯今年的大客戶。市場預期明年最大客戶將轉為英特爾，英特爾 Habana Gaudi 3 出貨量正開始逐步增加，大摩預估在明年，訂單可望大爆發，並預期股價一年內將翻倍。