

台股個股推薦

2024/11/08

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上漲的環境中表現上漲，周一周二在選情膠著下，雖然成交金額明顯縮減，但市場的川普與賀錦麗相關概念股熱絡，且權值股撐盤，台股整體皆上揚。美國選舉結果順利出爐，川普在開票過程一路領先，消除市場上對美選的不確定性，美股在周三勁揚，以道瓊指數上漲 1508 點最多，台股周四也上漲近 200 點。川普的當選，使川普概念股熱絡，包含特斯拉、加密貨幣、金融股、小型股、石化與傳統汽車類股等皆上揚，其推出的減稅與關稅政策讓美元走強，美元指數衝破 105 創 7 月以來最高點，預期亞洲及主要貨幣未來貶勢壓力持續。台股市場因美選的確定性助漲，雖然市場曾預期川普的上任將不利於台積電在美國的補助與保護費之說，但半導體協會理事長表示目前未收到通知，且消息已在上周於市場反應，故本周台積電為上漲態勢。股市除了慶祝川普當選，周四凌晨 Fed 宣布降息一碼，符合市場預期，那指、標普 500 再創新高、台積電 ADR 上漲 4.12%，台股周五也上漲逾百點，鮑爾表明不會因美選而左右未來利率決策，將以當下的經濟數據與狀況決定，並且表態不會辭職。

本週推薦名單

訊芯-KY (6451)

鴻海集團旗下的封測廠訊芯，衝刺共同封裝光學(CPO)的領域，將光纖與半導體晶片共同封裝整合，是發展 AI 伺服器的關鍵技術，因應大客戶博通的訂單需求，在越南興建第四座廠擴充 CPO 元件產能。目前伺服器的網通規格以 400G 為主，且已通過客戶端驗證，未來將升級至 800G 甚至 1.6T，另外，交換器的網通規格也上看升級至 102.4T，皆為越南第四廠擴廠的關鍵。訊芯預期明年主流伺服器規格升級至 800G，交換器規格至 51.2T，明年營運有望優於今年。

貿聯-KY (3665)

川普當選美國總統，最大支持者馬斯克的特斯拉周三大漲 14.75%，貿聯作為特斯拉的協力廠跟著隨漲船高，由於貿聯的總部在美國，符合川普「美國優先」的政策理念。10 月營收新台幣 49.11 億元，月增 7.01%，年增 9.46%，創同期新高，且貿聯近期轉踏入 AI 關鍵供應商，是 GB200 的供應商之一，根據過去投資電動車與併購半導體設備廠 Easys 成功的經驗，預期明年 AI 相關營收將使營收創新高。