

# 台股個股推薦

2024/11/15

## 本週大盤

2024/11/15 開:23477.75 高:23563.8 低:22619.71 收:22742.77 量:2.0M 漲跌:-811.12。

本周台灣股市受到費半指數下跌表現下跌，美股其他三大指數皆受到川普當選的鼓舞，在周一創歷史新高，標普 500 首度破 6000 點，但巴菲特指標也在近期頻頻創新高，整體美國股市有嚴重高估的疑慮，巴菲特旗下公司的現金部位約 3250 億美元為美國企業最高，提醒投資人要審慎留意市場的波動。台股本周主要受到美國對大陸祭出半導體禁令，要求台積電不可再提供 7 奈米以下的 AI 晶片給大陸客戶，讓台積電的股價沒有因上周五公布亮眼的營收表現激勵上漲，台積電 ADR 在周一下跌 3.55%，費半指數也下跌 2.53%，導致台股在周二大跌 547 點是本周單日最大跌點，外資在本周連續賣超 1106 億。美國公布 CPI 年增 2.6% 符合預期，但高於 9 月年增 2.4%，也再隔天公布 PPI 年增 2.4% 高於預期 2.3%，亦高於年增 1.8%，通膨仍有震盪的跡象，鮑爾在周四活動表示近期美國經濟仍佳，給予央行審慎降息的空間，其言論預期未來聯準會會再視經濟與就業市場判斷 12 月是否降息。

## 本週推薦名單

### 台達電 (2308)

電源龍頭商台達電公布 10 月合併營收 388.17 億元，月增 4.6%，年增 11.9%，創歷史新高，主要成長動能來自資料中心伺服器相關事業驅動。台達電本季將開始出貨 GB200 的 5.5kw 電源供應器，且散熱部分在 10 月開始放量出貨液冷 CDU 產品，法人預期台達電在電源與散熱產品將會受惠於 AI 的趨勢擴大需求，未來前景可期。

### 長榮 (2603)

貨櫃三雄之一的長榮公布 Q3 稅後純益為 619.13 億，年增 182.6%，累積前三季稅後純益為 1,087.54 億元，且每股盈餘 50.68 元是三雄中表現最亮眼，受到中東地緣政治與罷工影響，使 Q3 的海運價量齊漲。由於川普當選美國總統，預期未來關稅對北美海運市場有外溢效應，但民生物資的需求不變，故法人展望未來市場需求仍看望。