

# 台股個股推薦

2024/11/29

## 本週大盤

2024/11/29 開:22996.05 高:23172.43 低:22055.38 收:22262.5 量:1.8M 漲跌:-641.82

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌，主要受到川普在周一揚言上任後將對墨西哥、加拿大課 25% 關稅，持續到毒品與非法移民停止入侵美國，應證準財長貝森特表示上任後先將著重減稅政策，川普的關稅政策多作為與其他國家的談判籌碼，政策一出使台積電 ADR 下跌 2.63%、輝達下跌 4.18%。墨西哥總統與川普在周三通話，主要討論毒品走私跟非法移民，但兩方對會談的結果分歧，這對當初看好墨西哥方便進口至美國的地理位置優勢與美墨加貿易協定的關稅優惠的代工台廠，布局在墨西哥的 AI 伺服器廠的外銷首當其衝，包含緯穎、英業達、鴻海、緯創等，讓外資自周二連賣四天，賣超達 1066 億，周三緯創、鴻海拋售，集中拋售相關籌碼。未來除了川普上任後的政策將可能對台股造成影響，上任前的言論也會讓市場震盪，預期半導體產業或 AI 概念股修正完成後，基於有利的基本面支撐，可在 12 月有上漲空間。

## 本週推薦名單

### 聯電 (2303)

代工大廠聯電近期順勢川普 2.0 的政策積極布局，因應歐美需求，在新加坡啟動 Fab12i 擴廠計畫，初期規劃月產能上看 3 萬片，2026 年逐步放量，避開相關的地緣政治，且在美國介入英特爾將晶圓製造獨立拆分的新公司，必須要持股 5 成以上成為大股東，年初英特爾與聯電共同宣布 FinFET 製程合作，預計 2026 年開發完成，川普主打的美國製造，在未來可順應趨勢抓住商機。

### 富邦金 (2881)

作為存股首選的金融股，投資人最在乎的是發放的股利多寡，如果能在價格上有相對大的漲幅，可以獲利了結，賺取價差，富邦金今年 9 月稅後純益 1213.1 億，10 月自結稅後純益 1302.9 億，創歷年同期次高，每股盈餘 9.27 元，居金控業之冠，今年發放 3 元的股利，法人預期明年的股利上看 5 元，以 11/26 法說會當天的收盤價，殖利率達 5.5%。