

# 台股個股推薦

2024/12/13

## 本週大盤

2024/12/13 開:23287.79 高:23329.01 低:22880.57 收:23020.48 量:1.7M 漲跌:-172.79

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌，整體受到輝達消息面、台積電配息與美國經濟數據公布的影響。周一受到輝達被中國反壟斷調查，費半指與台股皆有所波動，對市場信心有一定的影響，外資對台股的買超也在隔天終止連六買，台股周二下跌 148 點。周三適逢台積電配息前夕棄息賣壓出籠，外資大賣 7,276 張台積電，共賣超 176.4 億是 12 月以來最多，使台股大跌 221 點。周四美國公布 CPI 月增 0.3%，年增 2.7%，皆符合市場預期，通膨數據雖連續兩個月高於 2% 的警戒線，但相對於 2022 年的高峰 9% 已大幅回落，月增幅與上月相同，且聯準會關注焦點從通膨轉為就業市場，11 月失業率小幅回升 0.1% 至 4.2%，故市場預期下周聯準會降息的機率高至 92%，激勵美股上漲，以費半指漲幅最高 2.72%，那指再度創新高，台股也因此上漲逾百點，但本周仍跌多於漲。越接近年末，台股基本面穩健，且外資本月以來買超，下周聯準會的利率政策成為焦點，有望為台股再創一波漲勢。

## 本週推薦名單

### 信驊 (5274)

遠端伺服器大廠信驊受惠於 AI 熱潮，今年營收創新高，11 月營收 6.81 億元是歷年同期最高，年增 99.1%，前 11 個月營收 57.23 億元，年增 103.54%。因 AI 伺服器的需求強勁，帶動現有產品的拉貨動能，AST2600 的營收占比從 60% 提升至 80-85%，今年新品 AST2700 目前客戶反映非常好，外資高度看好其銷售，預估 2026 年後會挹注營收。

### 台光電 (2383)

銅箔基板廠台光電近期受惠於 AI 伺服器與 ASIC 客戶需求強勁，美系 CSP 業者在 ASIC 平台 11 月積極下單，訂單能見度至明年第一季，激勵台光電的營收創新高，11 月營收 63.36 億元，年增 49.98%，前 11 個月營收 579.69 億元，年增 56.73%，市場看好台光電將受惠，使淡季不淡。