

台股個股推薦

2024/12/27

本週大盤

2024/12/27 開:22811.56 高:23335.66 低:22811.56 收:23275.68 量:1.6M 漲跌:765.43

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲，上周五美國公布 11 月 PCE 物價指數，核心 PCE 年增 2.8%，低於市場 2.9% 的預期，高於 Fed 警戒值並與 10 月持平，數據也顯示出明年 Fed 將減少降息次數，支撐美國經濟仍有韌性，且本周適逢聖誕節，激勵美股四大指數本周皆上漲。周一台股受外資買超 394.2 億元，激勵台股大漲 2.64%，外資對台股的挹注也不停歇，雖買超金額呈遞減態勢，但買超著重在權值股，讓大盤皆呈漲勢，且本周台股盤面焦點在機器人、BBU 等相關概念股撐盤，有黃仁勳等人表明人型機器人對 AI 的發展，激勵機器人概念股的未來潛力，而備援電力產品因近期 GB200 的放量，需求逐漸提升，且輝達在下世代 GB300 將 BBU 列為標配，讓相關台廠的股價上漲。台股本周呈現價漲量縮，有價量背離的現象，成交量逐日下跌，周四成交金額 3,068 億為 10/25 以來的低點，對後市可能不利，下周需再關注是否量能有回升，讓大盤有上漲的力道。

本週推薦名單

盟立 (2464)

近期黃仁勳、馬斯克、魏哲家等皆釋出機器人在未來 AI 世代的重要性，並以人形機器人為重點，帶動機器人相關動能，盟立致力於半導體自動化設備的應用，旗下自動化系統如 OHT、EFEM、AGV 等，搭配 AI 自動化控制軟體，已成為台灣市場的領先供應商。另外，盟立去年加入輝達 Omniverse 技術平台，打造人工智慧系統，並與子公司盟英出產關節型自動手臂的零組件，邁進人形機器人市場。

京元電 (2449)

封測廠京元電子受惠是輝達認證 AI GPU 的唯一封測供應商，隨著 GB200 的放量，出貨動能提升，且近期聯發科發表天璣 9400 至 8400，晶片效能的提升與導入 AI，讓測試時長相對於過去的晶片達兩倍長，單價也相對較高，將有助於京元電的營收上漲。京元電的半導體測試除了終端測試，也囊括前端測試，包攬前十大科技廠的訂單，11 月營收 24.4 億元為近八個月新高，年增 16.3%，預期未來將更暢旺。