

台股個股推薦

2025/01/03

本週大盤

2025/01/03 開:22975.71 高:23092.07 低:22713.63 收:22908.3 量:700.9K 漲跌:-126.80

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌，台股與美股在封關前後的交易日跌多漲少，因近期美債殖利率上漲與美元指數走強，美股四大指數在周二封關走跌，影響周四台股表現，外資賣超台股 273.9 億，賣壓導致台股在 2025 年第一個交易日下跌，而周五則反彈小漲。雖然 2024 年台股與美股封關皆收黑，但 2024 年股市整年漲幅亮眼，那指上漲 28.6%、S&P500 上漲 23% 在美股表現最突出，台股也上漲 28.4%，居亞洲股市之冠，受惠於 AI 的需求暢旺，在 2024 年台股與美股都創歷史新高，對台股的權值股皆有正面影響；匯市方面，新台幣已連續三年收貶，2024 年因川普當選，使美元強勢，貶幅 6.24%，收 32.781 元。展望 2025 年的前景，川普新政府的關稅政策，帶來潛在的通膨影響，與聯準會因應新政府對經濟的改變，可能更審慎的評估利率政策，皆是影響美股與台股的潛在風險，雖然前景充滿不確定性，但受惠 AI 熱潮延續，台廠相關供應鏈的基本面穩健，台股有望在 2025 年繼續上漲。

本週推薦名單

萬海 (2615)

由於紅海危機尚未解除，貨櫃需繼續繞行好望角，且美東碼頭的臨時勞資協議將在 2025 年 1 月中到期，如果還未達到協議，各港口將可能再次罷工，萬海根據市場情報，研判罷工可能性高，但罷工天數縮短，並審慎樂觀看待 2025 年上半年的營運表現，再加上美國關稅政策的不確定性，塞港導致的高運價，預估農曆年前還有機會漲一波。

旺矽 (6223)

探針卡大廠旺矽受惠於 AI 與高效能運算(HPC)的熱潮，相關需求激增，由於 AI 專用的 ASIC 晶片常使用垂直探針卡(VPC)，伺服器的 CPU 和 GPU 主要採用微機電(MEMS)探針卡，旺矽的 VPC 與 MEMS 探針卡訂單爆量，雖 2024 年已增加 30% 的產能，但仍供不應求，故在 2024 年 MEMS 探針卡營收成長有望逾 30%，且 VPC 占整體探針卡營收比重達到 7 成，藉由產品組合優化，大幅推升毛利率及獲利表現。旺矽 2024 年前 11 月合併營收 91.19 億元，年增 24.72%，已超過 2023 年全年，預期 2025 年續創佳績。