

台股個股推薦

2025/01/10

本週大盤

2025/01/10 開:23131.79 高:23943.95 低:22989.67 收:23011.86 量:1.9M 漲跌:103.56

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現上漲。主要受到美國資訊公布與最大國際消費性電子展(CES)的影響。上周五公布去年 12 月 ISM 製造業指數升至 49.3，雖景氣仍屬衰退，但優於預期的 48.2，讓美股上周五上漲，費半指強彈 2.83%，再加上本周 CES 前夕的題材利多效應，帶旺科技股漲勢，本周一台股開高走高上漲 2.79%，周二跳高續漲 0.44%，外資在兩天共買超 633 億元；美國時間周二 CES 盛大開幕，市場預期黃仁勳的演講將會發表更多對 AI 前景的展望，但因其未提及輝達下一代晶片平台 Rubin 的進展，即便宣布新一代 RTX50 系列相對上一代有效提升效能，但市場認為沒有對 AI 有更多新的利多消息，故美股周二皆下跌，以科技類股的費半指跌 1.84% 為最大，讓台股周三跌 1.03%；周四 Fed 公布上月會議記錄，由於抗通膨進度停滯，未來新政策的不確定因素，且就業數據穩健，將考慮 2025 年緩步降息，鷹派的紀錄釋出讓外資賣超台股 291.4 億，續跌 1.39%；周五台股靜待晚上美國非農就業數據的出爐小幅震盪。本周仍處於箱型整理的狀態下，美數據的公布與下周台積電法說會是否會結束此趨勢還有待觀察。

本週推薦名單

藥華藥 (6446)

致力於血液學與腫瘤學疾病治療研究的藥華藥，宣布旗下新藥 Ropeg 之原發性血小板過多症(ET)在全球多國多中心的第三期臨床試驗解盲成功，對罕見血癌有顯著療效，預計在今年申請臺灣、美國、日本、韓國及中國等國的藥證，並積極布局行銷準備。2024 年 12 月營收 11.7 億元，月增 15.54%，年增 73.89%，創歷史新高，全年總營收達 97.8 億元，年增 91.5%，如 ET 藥證在多國通過，有望為營收挹注新動能。

華星光 (4979)

網通暨光通訊大廠邁威爾，在 CES 上宣布在客製化 AI 晶片下整合共同封裝光學元件(CPO)，因 CPO 可讓資料運輸更快，故整合後可大幅提升 AI 伺服器效能，且與亞馬遜簽訂合約，供應其客製化 AI 晶片，讓邁威爾的主要協力廠華星光，營運可有望先受惠，華星光在去年年底的法說會提及對 CPO 技術的發展規劃，預計可望在 2-3 年內進入量產，以支應 3.2T 以上傳輸規格的能耗與效益需求，將為資料中心和高速運算提供更高效率的傳輸能力。