

台股個股推薦

2025/01/17

本週大盤

2025/01/17 開:23070.32 高:23209.88 低:22458.22 收:23148.08 量:1.7M 漲跌:136.22

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲。主要受到美國經濟數據與台積電法說會的影響。上周五公布去年 12 月非農就業數據，強勁的就業報告隱含著增強聯準會放緩降息的可能性，本月的利率政策可能按兵不動，上周五費半指下跌 2.42% 最多，台股也在本周一下跌 2.28%，外資賣超 544 億元，美元指數也應聲走高，新台幣貶破 33 元。美國 12 月 CPI 在美國時間周三公布，雖整體通膨表現上升，是因能源價格的上漲，但扣除後的核 CPI 下降 0.1%，且低於市場預期，激勵周三美股大漲，以那指上漲 2.45% 最多，周四台股開高走高，除了美國核 CPI 趨緩的激勵，加上台積電法說會的押注買盤，外資終止連六賣，買超 253 億元，其中超過一半買超台積電，台股大漲 2.27%，台積電法說會公布去年 Q4 與全年的營收皆創新高，且今年的資本支出也創新高，年增 27.5%-41%，市場對台積電的預期反應在台指期夜盤和台積電 ADR 一度大漲 2% 與 7% 以上，台積電樂觀看待 AI 需求，暗示 AI 熱潮還未見衰退跡象，今年可望再創成長。

本週推薦名單

仁寶 (2324)

以 PC 與智慧裝置為基礎發展的仁寶，積極打進 AI 伺服器領域，與輝達合作開發 MGX 架構伺服器，用於訓練推論及小型 AI 模型 (SLM)，朝向 L10 (伺服器組裝與測試)、L11 (伺服器整機系統) 的方向發展，有助於增加營收，另外也發展氣冷、直接液冷、單相浸沒式液冷及 AMD 伺服器，期望將原本的 AI 伺服器營收比重 1%-3%，在 2025 年提升至 15-20%。

中信金 (2891)

金控業在 2024 年獲利創新高，全年稅後淨利總計 5,979.6 億元，列居第三名的中信金全年稅後淨利達 720.28 億元，年增 28% 創新高，主要獲利來自銀行業，佔近 7 成，因存放款動能穩健、台商供應鏈移轉的海外收益、財富管理銷售業績大幅增加等，讓銀行業獲利上升。展望 2025 年，雖美國降息趨緩，但全年利率應仍低於去年，有助於外幣存款成本下降，讓有龐大海外銀行據點的中信金有優勢。