

台股個股推薦

2025/02/07

本週大盤

2025/02/07 開:22796.71 高:23478.27 低:22510.09 收:23478.27 量:1.9M 漲跌:-47.14

本周是台股年後首周開盤，開盤第一天主要消化上周年假的國際情勢，在小年夜時中國 Deepseek 打破 AI 訓練須高成本與高規格的印象，休市期間科技指標股皆領跌，費半指下跌 6.1%、輝達跌 15.81%、台積電 ADR 跌 5.66%，再加上周六川普因不滿加、墨的非法移民與毒品流向美國，與中國的毒品流入，故宣布 2/4 起向加、墨課徵 25% 關稅、向中國課徵 10% 關稅，國際的利空消息使台股在蛇年開盤第一天備受承壓，周一下跌 3.53% 是亞股中跌幅最大，成交金額高達 5,250 億元，外資賣超 743.7 億元。美國周一因川普與兩國總統通話，願意投入資源防堵非法移民與毒品問題，對兩國課徵關稅臨時宣布延後 30 天，但對中國確定實施，赴墨投資的 AI 供應鏈獲得喘息，故周二台股反彈小漲；周二至周五台股隨美國四大指數上揚而反彈，但成交量日日遞減，呈現價漲量縮的不利格局，上周末重申要對台灣晶片課徵 100% 關稅，市場仍擔憂川普的關稅政策不確定性，不利於台股突破箱型區間。

本週推薦名單

91APP*-KY (6741)

在科技股波動與不確定性大的背景下，非科技股成為資金轉移的避風港，電子零售平台 91APP 在去年全年營收創歷史新高，年增 16.56% 至 16.19 億元，是台灣零售產業的最大通路，主要成長動能來自 D2C 實體電商，在今年持續協助中大型實體零售品牌與通路客戶發展 D2C 實體電商，並聚焦零售 AI 的應用。

亞光 (3019)

光學大廠亞光近日與新加坡商 MetaOptics 合作推動全彩 Meta Lens 照相模組領域，屬先進光學技術發展的新突破，並專注於單波長紅外線用於顏面識別等，目前正積極製作樣品。另外，在布局上，亞光也積極推動菲律賓新廠計畫，主要生產車載業務，預計 2026 年下半年投產，占總產能 20%。