

台股個股推薦

2025/02/14

本週大盤

2025/02/14 開 23421.77 高 23528.61 低 23142.95 收 23152.61 量 1820376 漲跌-325.66

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現下跌。主要受到台積電主力與川普關稅政策影響。上週五美國公布就業數據喜憂參半，讓上週五美股四大指數皆走低，衝擊台股周一下跌 0.96%，僅有鋼鐵股表現強勢，因周末川普宣布對所有進口至美國的鋼鋁材課 25% 的關稅，對台灣來說是利多的消息，原因是在 2018 年中美貿易戰時，台輸美的鋼鐵已被課 25% 的關稅，如今川普在周一簽署行政命令，確定在 3/12 對所有國家生效，齊頭式課徵激勵鋼鐵股在本周表現亮眼；周二受到台積電一月營收創同期新高且宣布首度在美國召開董事會的利多消息，台股周二轉為上漲 0.57%；周三因 MSCI 季度調整台股的比重，雖整體調高台股的比例，但調降台積電與聯發科的權重，台股周三狹幅震盪；周四反映烏俄戰爭停火的跡象，基礎建設的復甦帶動傳產股，帶動指數上漲；但周五受到川普簽署對等關稅的備忘錄，再度指控台灣偷走美國的晶片，欲對晶片徵收 100% 關稅，且傳出美國政府為了兼顧美國製造與解救英特爾的危機，希望英特爾與台積電共同合作，雖消息還未被證實，但台積電 ADR 受到震盪下跌逾 2%，台股也因此下挫逾 1%。這二周的震盪受川普的關稅政策，預期短期內台股仍繼續受影響而震盪。

本週推薦名單

川湖 (2059)

導軌大廠川湖在 AI 伺服器導軌市場有近 50% 的市佔率，且為輝達的伺服器滑軌主要供應商，受惠於 GB200 的伺服器已於去年 12 月小量出貨挹注營收，今年 1 月營收 12.33 億元，月增 9.89%、年增 88.15%，創歷史新高，隨著 AI 伺服器的應用多元化，且 CSP 發展自製 ASIC 伺服器，川湖看好今年 Q1 營運淡季不淡，且 Q2 出貨持續放量。

上銀 (2049)

機器人概念股之一上銀，是世界第二大滾珠螺桿製造商，受惠於機器人產業崛起，長期供應機器人關鍵零組件給美機器狗製造商波士頓動力，其為黃仁勳欽點之人形機器人供應商；另外擁有減速機、交叉滾柱軸承等機器人關鍵零件的量產，隨著 AI 應用在機器人的規模逐漸擴大，可望帶動關鍵零組件廠的估值。