

台股個股推薦

2025/02/21

本週大盤

2025/02/21 開 23258.17 高 23732.58 低 23242.84 收 23730.25 量 1850471 漲跌 577.64

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現上漲。台股這周與美股的走勢背離，主要原因是投資人對於川普關稅對美國製造的利多情緒下降，美股近期走低。周一台股受上周五台積電 ADR 上漲逾 1% 激勵影響，周一開高走高，加上外資買超 247.4 億元，台股上漲 1.52%；美國時間周一聯準會理事強調 Fed 偏好的個人消費指數 (PCE) 預測值不會如 CPI 失望，也說明利率政策不應受貿易政策的影響，故在前一天美股未開盤下，周二台股延續周一的上漲氣勢；周三與周四的大盤權值股普遍獲利了結下跌，資金輪動轉為中小型股，從櫃買指數在周三逆勢上漲 0.35%，周四只下跌 0.01% 相對抗跌可以發現，且本周櫃買指數漲幅 3.38% 高於加權指數 2.49%，市場主力有轉往低基期股票挹注的跡象，例如重電股、記憶體概念股；周五大盤與櫃買皆上漲，來到今年以來新高。展望下周，由於國際趨勢仍充滿不確定性，但台股基本面仍有撐，可關注低基期或中小型股票，逢低布局。

本週推薦名單

台特化 (4772)

半導體化學材料廠台特化是台積電特化氣體供應商，開發的無水氟化氫(AHF)是應用在先進半導體製程中，乾式蝕刻與清潔特氣原料，已於去年小量出貨，今年 Q1 貢獻營收；另一先進製程的關鍵材料矽乙烷，用於薄膜沉積製程，兩個材料皆符合 2 奈米以下的應用。隨著半導體進入埃奈米時代，無水氟化氫(AHF)及矽乙烷等相關產品都將放量成長。

晶碩 (6491)

隱眼大廠晶碩在 2024 年財報營收 68.17 億元，年增 0.4%，稅後純益 18.3 億元，年增 10.5%，EPS 23.47 元，獲利續創新高。晶碩鎖定矽水膠商機，積極取的各地戲水膠證照，日本已完成矽水膠證照取證，歐洲在去年 Q4 陸續取得，並與客戶洽談出貨，美國則是剛完成臨床實驗，預期今年上半年可取得證照，法人預期，矽水膠滲透率上升，高階光學鏡片出貨增加，將利於晶碩的營收成長率。