

台股個股推薦

2025/02/27

本週大盤

2025/02/27 開 23573.8 高 23605.22 低 23053.18 收 23053.18 金額(億)16485.79 漲跌-677.07

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌。主要受到市場預期美國經濟疲軟與 AI 估值過高的影響，上周五美國四大指數因密西根大學的消費者信心指數低於市場預期，預期未來 1 和 5 年通膨預期高於市場預期，且標普全球公布美國服務業 PMI 低於枯榮線，費半指下跌 3.28% 幅度最大，影響台股周一也走跌；周二傳出微軟大砍算力，取消租賃資料中心的租約或不再續約，讓市場擔憂 AI 科技股算力過多不利於 AI 發展，台積電 ADR 周一下跌 3.32%，同步反映在台股周二的表現，外資賣超 513 億元，下跌 1.19%；周三 Meta 宣布斥資超過 2000 億美元建立新 AI 資料中心園區，與微軟布局相反，減輕市場對 AI 估值過高的疑慮，台股的 AI 股因此受激勵小幅上漲；周四台股並未如美股受到輝達財報的激勵，走勢疲弱，MSCI 的季度調整生效讓台股賣壓湧現，大盤跌破月線與季線，下跌 1.49%。市場靜待明天美國 PCE 的數據是否會提高聯準會降息的機率，且下周國際行動通訊大會(MWC)登場，參與的相關台廠有望迎來利多。

本週推薦名單

祥碩 (5269)

IC 設計廠商祥碩去年全年營收 80.81 億元，年增 26%，稅後純益 37.33 億元，年增 67.5%，每股盈餘 51.57 元，皆創歷史新高，今年也受惠 USB4 標配化、桌機滲透率高、主要客戶超微的市占率提升，1 月營收創歷史新高，展望今年營運動能，PCIe Gen5 產品的技術開發和市場拓展穩步推進，且下半年將完成美商 Techpoint 併購案，法人預期第一季營收將季增 15%-18%。

達邁 (3645)

PCB 材料商達邁的主要產品聚醯亞胺薄膜(PI 膜)，近期以透明 PI 打入 Meta AR 眼鏡供應鏈，是 AR 眼鏡輕量化關鍵技術，再加上達邁的 PI 燒結產生石墨，隨著手機規格愈高，散熱的需求提高，推動石墨片市場成長，並在去年底宣布擴建 T6 產線，讓石墨產能預計 2026 年可量產。