

台股個股推薦

2025/03/21

本週大盤

2025/03/21 開 22137.53 高 22377.26 低 21942.69 收 22209.1 金額(億)14844.87 漲跌 241.05

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲，但整體量能萎縮，上漲力道有限。美股上周受到美國政府避免關門與密大消費者信心持續下降至 57.9，增加市場對降息的預期，美股上周五上漲 1-3% 不等，激勵台股周一上漲，但盤勢呈現價漲量縮的格局，且留下 169 點的上影線，外資仍處於賣超，賣壓顯然較承重，僅上漲 0.69%；周二適逢台積電除息，開盤即填息，但外資賣壓仍在，僅上漲 0.69%。黃仁勳在 GTC 大會上演講，即使公布未來三代至 2028 年的 GPU 架構，未激勵投資人對 AI 的展望，美東周二時輝達下跌 3.43%，美股皆走跌，影響周三台股也下跌 1.4%，呈現價跌量增的格局。聯準會在美東周三宣布利率決策，由於關稅戰暫時影響通膨，故按兵不動，除了下調今年的經濟成長率至 1.7%，也提高通膨率的預測至 2.8%，並預測今年會降息 2 次，偏鴿的言論振奮美股上揚，台股在此利多下，與黃仁勳否認與台積電搶救英特爾的傳聞，激勵台股上漲 1.9%，再加上外資終止連續 17 個交易日賣超，但量能仍少於周二的成交量；周五台股持續低檔震盪，開低走低，仍跌破年線。近期台股呈現上漲無量，下跌出量，預期近期台股走勢偏空，須留意未來關稅政策對美國經濟的影響。

本週推薦名單

雙鴻 (3324)

散熱大廠雙鴻近期的水冷快接頭獲得輝達認證，並在第二季底開始出貨，過去 GB200 因水冷快接頭漏水而出現遞延，輝達宣布預計下半年開始出貨 GB300，預期 GB300 全面採用水冷散熱下，一個機櫃所需的快接頭數量將倍數增長。預期今年水冷產品占雙鴻營收將快速成長，可望超過 5 成，成為營收成長主要動力。

華碩 (2357)

華碩在 GTC 大會展現搭載輝達最新 GPU 的伺服器，包括 Blackwell Ultra GPU、B300 NVL16、DGX B200 NVL8 和 HGX H200 系列伺服器，並搶先推出搭載 GB300 NVL72 全新平台的 ASUS AI POD，為客戶提供可靠且可擴展的解決方案，以滿足不斷增長的 AI 需求，預期 2025 年伺服器營收占華碩整體營收從低雙位數提升至中雙位數。