

台股個股推薦

2025/03/28

本週大盤

2025/03/28 開 22348.38 高 22414.02 低 21525.05 收 21602.89 金額(億)12961.39 漲跌-606.21

本周台灣股市在國際股市普遍上漲的環境中表現下跌。主要受到川普關稅與 AI 未來前景的影響，上周五川普暗示 4/2 的對等關稅有彈性，官員也說關稅可能從延後改為取消，由對等關稅取代，激勵美股小幅上漲，台股周一開盤上漲百點，但開高走低，外資繼續賣超，下跌 0.46%；美國周一時間川普稱短時間內不會對汽車或半導體等特定產業課徵關稅，讓很可能被列為駝駢 15 國的台灣，有可能可以閃過川普的關稅，再加上外資由賣轉買超，台股在美股皆反彈上升 1-2% 下，同步小幅反彈 0.75%；周三台股的成交量續創新低，僅 2,149 億元是 16 個月以來的新低量，台股追隨美股在平盤震盪的走勢，增加未來下跌的隱憂；美國周三時間川普再度祭出關稅，宣布 4/3 起，所有進口至美國的汽車及關鍵零組件加徵 25% 的永久性關稅，且此關稅可疊加在其他關稅上，並將稅收用於減稅措施與降低政府負債，消息震撼出口至美國的汽車廠商的國家，紛紛提出要推反制措施，此消息重挫美股，雖然對台灣汽車產業影響有限，但川普的言論與實施的關稅反覆，增添不確定性，重挫台股周四與周五的走勢，各下跌 1.39% 與 1.36%。下周是川普宣布對等關稅的實施細節，台股指數持續探低，預期未來下行風險上升。

本週推薦名單

旺宏 (2337)

記憶體大廠旺宏今年成功進入 AI 伺服器供應鏈，以 NOR Flash 獨家打入輝達 GB300 供應鏈，預計 Q2 逐漸提升貨量，下半年進入出貨高峰；另外，旺宏同時在驗證輝達預計明年推出 Rubin 平台的新架構 HPC 產品，如果通過將提高明年出貨量，為營收增添動能。

新日興 (3376)

軸承大廠新日興隨著 AI PC 的滲透率提高以及穿戴裝置的換機潮，今年營收可望有年增雙位數，且其為蘋果供應鏈中老牌的轉軸供應商，市場預期蘋果最快將在 2026 年推出摺疊機，若新日興成功切入此關鍵零組件供應鏈，屆時將獲得關鍵成長動能。