

台股個股推薦

2025/04/25

本週大盤

2025/04/25 開 19321.14 高 20012.27 低 18793.43 收 19872.73 金額(億)12626.04 漲跌 477.7

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲。主要受到川普言論的影響，上週五美股休市，市場觀望濃厚，成交量僅 2,136 億元，台股無量下跌；周一川普揚言不滿聯準會，揚言不降息就開除鮑爾，市場憂心川普會破壞聯準會的獨立性，美元美債的地位將受到衝擊，美股四大指數周一皆大跌超過 2%，美 10 年期公債殖利率上升到 4.42%，資金轉往避險資產如黃金、日圓等，黃金現貨突破歷史新高每盎司 3400 美元，周一台股跟隨美股也下跌 1.64%；周二川普又改口，重申目前是聯準會降息的好時機，強調不會解雇鮑爾，只希望聯準會有所作為，激勵美股四大指數皆上漲 2% 以上，台股周三也開高走高，大漲 4.5%；周三川普又揚言若無法對某國家或企業達成協議，二至三周內將會對其恢復對等關稅，再加上台股高檔獲利了結，周四小幅下跌 0.82%；周四聯準會官員表示如果川普恢復激進的關稅政策，企業可能會擴大裁員，當失業率上升，聯準會將會採取降息來保護就業市場，暗示有機會在 6 月降息，激勵美股四大指數大漲，以費半指上漲 5.63% 最高，也讓周五台股同步上漲 2.02%。展望未來在暫停關稅實施的 90 天內，股市行情將持續受到川普的一言一行影響，90 天後的關稅政策不確定性極高，須謹慎短期的大幅波動。

本週推薦名單

聯電 (2303)

晶圓代工廠聯電的 Q1 營收 578.59 億元，年增 5.9%，主要受惠於 22 與 28 奈米製程營收創下新高，占總營收 37%，其中應用在 OLED 顯示器驅動 IC、影像訊號處理器 (ISP)、數位電視、WiFi 與音訊編解碼器等之 22 奈米製程營收較上季成長 46%，展望今年 22 與 28 奈米製程仍是成長動能，且目前訂單未受到關稅影響，預期今年整體成熟製程產業可望繼續成長。

鴻準 (2354)

機殼與組裝大廠鴻準，今年以來鴻準的營收節節上升，3 月營收 120.51 億元，年增 280.79%，受惠於任天堂新機 Switch 2 在日本市場預購量超過市場預期，作為任天堂遊戲機的機殼與主要組裝廠，可望迎來追加的訂單動能，任天堂社長承諾將追加生產並有第二波預購，補足供不應求的貨量。