

## 台股個股推薦

2025/05/02

## 本週大盤

2025/05/02 開 19972.07 高 20787.64 低 19972.07 收 20787.64 金額(億)10630.86 漲跌 914.91

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲。受到財報周與經濟數據的影響，台股第一季財報紛紛公佈，普遍表現佳，電子業受惠於關稅前的提前拉貨，且客戶無重大訂單調整，預期第二季的營收將與第一季持平，但企業多預期下半年因市場不確定性仍在，尤其是 7 月關稅暫緩結束後，有些企業不提供全年展望；上周五因 Alphabet 第一季的財報超出預期，美股四大指數皆上漲，激勵台股周一上漲 0.81%；周二台幣強勁升值 2.36 角，熱錢湧入使成交量放大逾 20 億元，台股呈現價漲量增的格局，上漲 0.98%；周三川普透漏美國將達成首個貿易協議，市場預期對象是印度，激勵美股上漲，但台股更觀望接下來 Meta 與微軟的財報，平盤震盪後小幅上漲；周五受到 Meta 與微軟財報優於預期，且加碼對 AI 的資本支出，激勵台供應鏈，在經濟數據中，美國公布第一季的 GDP 意外的萎縮 0.3%，小非農的 4 月就業人數只增加 6.2 萬人低於預期，美國經濟有放緩的跡象，增加市場對 Fed 在 6 月降息的預期，台股在這些利多消息下，周五大漲 2.73%。隨著美股逐漸反彈回歸至 4/2 的水準，台股這周也天天上漲，距離 4/2 的空方缺口剩近 500 點，在下周有望填補缺口。

## 本週推薦名單

## 微星 (2377)

電腦設備大廠微星的輝達 RTX 50 系列產品 5060 Ti、5060 顯示卡正式上市，因市場顯卡仍供不應求，預期在 Q2 的顯示卡帶動銷售熱潮下將淡季不淡，再加上公司約有逾 70% 的產線將全面轉向新一代產品，將帶動平均銷售單價的提升，提振毛利率與本業表現。

## 日月光投控 (3711)

封測大廠日月光近期受輝達邀約於美國設立據點，由於輝達大部分 AI 晶片封裝作業是交由日月光旗下的矽品處理，面對川普美國製造的政策，公司內部已積極討論。日月光的財報表現亮眼，Q1 受惠先進封裝的高需求，產能利用率維持高檔並高於原先預期的 65%，稅後純益 75.54 億元，年增 33%，每股純益 1.75 元。