台股個股推薦

2025/05/09

本週大盤

2025/05/09 開 20839.04 高 20915.04 低 20320.8 收 20915.04 金額(億)15034.15 漲跌 127.4

本周台灣股市在國際股市漲跌互見的環境中表現上漲。主要受到台幣匯率與美國 AI 晶片出口鬆綁的利多消息的影響，台幣自上周五開始強升，周五與周一單日升幅各達 2.98% 與 2.96%，一度觸及 29.59 元，成交量皆高達 30 億元以上，市場盛傳美國要台幣升值，儘管央行出面開記者會澄清未有此要求，且出手調節，但仍不敵市場對台幣強烈的升值預期，外界也猜測美國公布匯率操縱國名單將至，央行不敢大動作的干預台幣的升值，出口商與壽險業等恐慌性拋匯，讓兩日的匯率波動非常大，影響著周一台股的表现，市場擔憂台幣強勁升值下會對以出口為主的電子業獲利縮水，不利於出口，造成周一台股下跌 1.23%；然而，台幣在周二開始相對回穩，在 30 元附近徘徊，再加上國安基金仍在市場中護盤，讓周二至周四台股小幅波動，維持在 5 日均線附近；周五受到關稅戰緩和，除了美中預計在周末於瑞士討論經貿議題外，美國與英國達成首個全面的貿易協議，影響更多的是川普研擬鬆綁美國出口 AI 晶片的管制，激勵美股四大指數齊漲，特別是科技類股的那指與費半指，也讓台股上漲 1.81%。展望下周的台股在穩健的基本面與國安基金的護盤，且國際在關稅戰逐漸和緩下，有機會穩步上漲。

本週推薦名單

雄獅 (2731)

近一周台幣大幅升值，增加國人的購買力，有助於刺激國外旅遊的需求，再加上暑假旅遊旺季將至，訂單挹注能增加觀光業龍頭雄獅的未來營運，今年 Q1 雄獅稅後純益 4.26 億元，年增 31.08%，本業獲利創單季新高，4 月起暑期訂單湧現，並預期在旅遊需求趨勢明確下，下半年營收將穩中透旺。

國巨 (2327)

被動元件大廠國巨近期欲收購日本的芝浦電子，二次提高收購價格至每股 6200 日圓，在公司基本面穩定下，收購芝浦電子以整合資源、擴大營運，有助於擴展感測器業務，國巨 4 月合併營收為 115.03 億元，連續二個月創下新高，月增 3.6%，年增 7.5%，預期在客戶庫存逐漸達到健康水位，Q2 的營收可望小幅季增個位數百分比。