

台股個股推薦

2025/05/16

本週大盤

2025/05/16 開 20996.95 高 21854.5 低 20996.95 收 21843.69 金額(億)17659.73 漲跌 928.65

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲。主要受到中美關係緩和與川普訪中東帶動科技股投資激勵科技股領漲，上周末美中在日內瓦會談兩天，達成初步有實質性的共識，周一台股有預期兩國有和緩的跡象，上漲 1.03%，盤後雙方聯合聲明，同意暫時降低關稅 90 天，中對美關稅自 125% 降至 10%，美對中關稅自 145% 降至 30%，激勵美股上漲 2% 以上，以費半大漲 7% 最多，在周二台股完全反映，成交量從 2790 億元放大到 3905 億元，上漲 0.94%；另外，美國時間周二川普訪中東，允許沙國取得更多先進半導體，兩國簽署 6000 億美元的投資大單，且輝達、超微、亞馬遜等皆已簽署商業協議，建立當地 AI 的基礎建設，激勵科技股上揚，費半上漲 3.15%，周三台股也因此受激勵，再加上外資大量買超 446.9 億元，上漲 2.12%，周四台股高檔獲利了結，小幅震盪下跌 0.24%，周五受到航運股的激勵續漲，貨櫃三雄成盤面的焦點，使大盤上漲 0.52%。展望下周，由於本周回補關稅戰的缺口且站上季線，連續上漲四周須慎防高點獲利了結的賣壓。

本週推薦名單

昇達科 (3491)

深耕低軌衛星的昇達科，近年受惠低軌衛星市場的擴張，相關產品佔營收比重從 2023 年的 15.2%、2024 年的 42.8% 逐步攀升至目前約 55%，且衛星發射數持續增加，其主要客戶預計在今年發射約 180 趟火箭，近期在馬斯克旗下的 SpaceX 獲得沙國的低軌衛星服務授權的利多下可望受惠。

盟立 (2464)

盟立在工業用機器人市場發展超過 35 年，在 2023 年加入輝達的 Omniverse 技術平台，打造虛實整合的智能工廠，且目前朝向人型機器人市場邁進，鎖定輪型的類人形機器人，積極開發關鍵零組件，如諧波減速機、關節模組、靈巧手、一體輪及移動式底盤關鍵模組等，在特斯拉機器人 Optimus 發展愈加成熟下，可望迎接關節零組件訂單。