

台股個股推薦

2025/06/27

本週大盤

2025/06/27 開 21750.7 高 22587.67 低 21551.58 收 22580.08 金額(億)18447.4 漲跌 534.34

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現上漲。主要受到台幣升值，再加上輝達股東會的利多消息，帶領科技類股上漲，在上周末，即使美國轟炸伊朗三座核設施，中東情勢升溫，但美國暗示如果伊朗沒有額外行動，此次只是一次性攻擊，無意擴大戰局，故本週台美股開盤第一天皆無較大震盪，週一台股強勢股續強，除了台積電，其餘個股整體不弱勢，櫃買指開低走高，盤中一度跌 1.79%，收盤僅跌 0.09%，大盤跌 1.42% 主要是因為台積電在週末的利空消息，美國傳出將要取消對台積電、三星與 SK 海力士在中國廠取得美國技術的豁免權，雖然台積電在中國產能相較其餘兩者最低，且生產 16 奈米以上的成熟製成，但仍受 ADR 的影響跌 3.31%；周二，川普宣布以伊開始停火 12 小時，並在停火 24 小時後將宣布戰爭結束，激勵市場上漲，使台股大漲 2.1%、費半指也大漲 3.77%，周三與周四受到輝達股東會前後買盤，帶動科技股領漲；這禮拜自周二台幣兌美元一路升值，並在周五跌破 29 大關，央行緊盯外資的動向，觀察到外資這周雖在周二至周五呈現買超台股，對 0050 反 1 卻逐步增加買超，到周四外資持有 912,242 張，周五台股期空單也來到 52,681 口的高點，須留意未來台幣與台股的動向。

本週推薦名單

漢唐 (2404)

高科技廠房建設龍頭廠漢唐，受惠於 AI 技術的推動與半導體建廠計畫需求，6/19 法說會說明目前累計在手訂單高達 1322 億元，也深入參與台積電 2 奈米與 CoWoS 先進封裝建廠上，是台積電擴廠的穩定合作夥伴，預期未來隨著台積電的擴廠腳步，營運動能向上。

力成 (6239)

封裝測試廠力成，受惠記憶體大廠美光亮眼的財報，持續投資高頻寬記憶體(HBM)，力成獨拿委外的封測訂單，為此添購設備，預期今年中將逐步設立完畢，並在下半年開始驗證生產，年地進入小量生產階段，明年放量出貨，未來將隨著美光 HBM 的封裝訂單與 DDR5 的需求增加，推升其業績。