

台股個股推薦

2025/07/04

本週大盤

2025/07/04 開 22508.33 高 22842.75 低 22256.02 收 22547.5 金額(億)17553.61 漲跌-32.58

本周台灣股市在國際股市上漲的環境中表現相對疲弱。主要受到台幣升值、季底作帳以及市場對美對台關稅不確定性的影響，雖然美股持續創新高，川普也宣布與中國、越南達成關稅協議，但台股仍然跌多於漲，市場氣氛偏向謹慎，周一未受到上周五那指與 S&P500 指數創新高與美中貿易達成的利多消息，並且因 7/9 關稅期滿將至，台灣還未傳出相關消息，台股開低走低，終場下跌 1.44%；周二台股在美股收紅與外資買超 482.5 億元下，上漲 1.34%站回年線，不過 K 線留下上影線，顯示反彈過程仍有壓力；周三外資持續買超，台積電在最後一盤買盤使大盤翻紅，留下低檔有撐的下引線，小漲 0.11%；周四台股受到美國與越南達成關稅協議，美國對越南出口課徵 20%，越南進口美國商品零關稅，是目前已達成的協議中有明確數字的國家，即使具體課徵項目還未知，但關稅數字低於最初的 42%優於市場預期，川普也證實下一個即將達成協議的是印度，激勵台股上漲 0.6%。匯市方面，台幣本周大幅波動，週一因央行進場買匯，台幣重貶至 29.902 元，但市場升值預期仍強，週二台幣反彈升值至 29.185 元，週四更升破 29 元關卡，收在 28.828 元，使周五台股即便在美股的那指、S&P500 指數續創新高下，台股開高後走低，下跌 0.73%。展望下周，台股目前在波段的高點，大盤期現貨逆價差逾百點，再加上外資台股期空單維持在 5.5 萬口的高點，本周 KD 值多在高檔鈍化的超買區，短線有過熱疑慮，下周關稅暫緩截止日將至，須慎防美對台關稅的狀況。

本週推薦名單

寶成 (9904)

製鞋大廠寶成因應關稅分散風險，已在印尼、越南等國家擴大布局，加快印度建廠速度，預計最快明年可投產，以盡快符合顧客要求產地分散的需求；另外，主要客戶之一的 Nike 財報亮眼，營收和獲利從本季起將緩步回升，並且在美國與越南達成關稅協議，不確定因素降低，有望挹注寶成的營收成長動能。

全新 (2455)

全新除了生產砷化鎵磊晶片產品和光電元件產品，6 月營收 2.63 億元，月增 20.51%，創近 3 個月以來新高，旗下光電子業務受惠於 AI 需求暢旺，預期今年光電子產品比重最高，再加上去年拿下美系大廠的 AI 眼鏡零組件訂單，預期明年產品將開始量產，帶動營收上漲。