

台股個股推薦

2025/07/18

本週大盤

2025/07/18 開 22679.18 高 23468.21 低 22525.66 收 23383.13 金額(億)16622.17 漲跌 632.1

本周台灣股市主要受到美國放寬晶片出口管制與台積電法說會影響，與美股同步上漲。觀察台股這周的走勢，周一台股受美股上周五的走跌影響，外資在現貨與期貨同步偏空操作，現貨賣超台股 27.4 億元，期貨淨空單增加至 59,873 口的歷史新高水位，使台股同步下跌 0.59%；周二台股盤中受到美國批准對輝達 H20 出口至中國的許可證，超微的 MI380 翰陸晶片也有望解禁，扭轉早盤受費半指影響而萎靡不振的走勢，台積電作為代工 H20 的廠商，帶領大盤上漲，外資買超台股 185.5 億元，並大減期貨淨空單，降至 55,352 口，台股上漲 0.98%，利多消息延續至周三，再加上台積電周四法說會前的買盤進駐，外資買超台積電 11,346 張，帶動台股開高走高，成交量放大至 3,912 億元，指數更上攻至 23,000 點，終場上漲 0.91%；周四市場消化 ASML 看空今年 Q3 與明年的展望的消息，對台積電法說看待明年展望投下變數，台股小漲 0.31%；台積電下午的法說與 Q2、半年財報表現亮眼，Q2 的營收受匯率影響比市場預期低，毛利率 58.6% 接近財測高標，營益率 49.6% 更超過財測，激勵台指期夜盤上漲，台積電 ADR 也上漲 3.38% 創新高，也帶動周五台股開高走高，上漲 1.16%。展望下周，台股 KD 值進入高檔鈍化，需留意短線獲利了結的賣壓，但因為國安基金仍在場，大盤有所支撐，預期回檔幅度不會太大。

本週推薦名單

鈐象 (3293)

遊戲股王鈐象受惠於授權業務的成長性，6 月營收 18.48 億元，年增 18.96% 創同期新高，累積上半年營收 109.55 億元，年增 25.17%，皆創同期新高，地區上以東南亞成長最強，其次為美國，歐洲的部分，已陸續取得瑞典、希臘與英國的博弈執照，其中英國是歐洲最大的線上博弈市場，預期 Q3 遊戲將會正式上線後，將挹注營收動能，並預期今年營收有望優於去年。

穎崴 (6515)

半導體測試座大廠穎崴受惠於 AI 晶片的需求量龐大，帶動先進封裝的晶圓測試，上半年累計營收 38.19 億元，年增 64.02% 創同期新高，穎崴近年持續研發測試座上的垂直探針卡，今年以來的垂直探針卡營收占比達雙位數，隨著微機電系統(MEMS)的產能提升，是今年營運成長的重要動能。