

台股個股推薦

2025/08/01

本週大盤

2025/08/01 開 23477.1 高 23631.11 低 23094.67 收 23434.38 金額(億)18054.36 漲跌 70

本周台灣股市主要受到台灣政治面與關稅消息的影響，整體震盪走高，與美股走勢不同調。觀察台股這周的走勢，上周末台灣完成第一階段的大罷免，結果皆為不同意，代表目前朝小野大的政治局勢仍維持不變，但無論如何，近期台灣政治面的不確定因素已塵埃落定，減緩市場對不確定因素的觀望局面，再加上上周五美股皆收漲，且周末美國對歐盟的關稅稅率降至 15%，激勵周一台股上漲 0.21%；周二盤中受到川普拒絕賴總統過境美國，大盤從開盤小跌兩位數，擴大至最多跌 300 多點，終場下跌 0.9%，其中外資的現貨部位結束連十買，轉為賣超 165.3 億元，但期貨淨空單持續減倉至 40,876 口；周三受到外媒報導，川普可能會提供台灣最佳關稅稅率，但具體數字仍未知，外資買超台股 141.1 億元，押寶性買盤進駐，AI 概念股水漲船高，台股在周三上漲 1.12%；周四川普宣布對韓國的對等關稅降至 15%，且 Fed 的利率政策維持按兵不動，符合市場預期，美股 Meta、微軟本季財報與未來展望皆優於市場預期，激勵台股開高走高，上漲 0.34%，收復今年 3 月以來的所有跌幅；周五美國壓線公布對台灣的關稅稅率為 20%，將於 8/7 實施，除了高於日韓歐的 15%，也沒有如其他國家商議後有額外的說明，賴總統稱此關稅為暫時性稅率，後續待完成總結會議將有望再調降稅率，台股開盤大跌 300 多點後跌幅逐漸收斂，終場僅下跌 0.45%。展望未來，市場更關注近幾周將公布 232 條款的内容，半導體與藥品的課徵稅率，相對於國家的課稅，產業稅率對台灣影響將更大，儘管本周外資對台指期空單持續減倉，但台股目前處在高點仍須審慎操作。

本週推薦名單

富世達 (6805)

轉軸廠富世達今年 6 月營收 9.09 億元，年增 48.49%，累計上半年營收 48.7 億元，年增 42.05%，創同期新高，下半年陸系摺疊機將推出新產品，華為將在 9 月推出三折式手機 Mate XT 2 與新一代橫向折疊手機，Q4 繼續推出高階摺疊機 Mate X7，預期將推動富世達的下半年營收。

光寶科 (2301)

電子大廠光寶科第二季財報營收 404.2 億元，季增 11%，年增 21%，成長動能主要來自雲端與物聯網部門，預期今年全年的 AI 相關營收占比有望至 20%，電源、BBU 與機櫃機構件等 AI 伺服器解決方案的新品有望在下半年陸續出貨，預期 Q3 可維持年季雙增的成長趨勢。