

台股個股推薦

2025/08/15

本週大盤

2025/08/15 開 23980.39 高 24406.94 低 23887.25 收 24334.48 金額(億)23249.94 漲跌 313.22

本周台灣股市主要受到美國數據與消息的影響，與美股整體走勢皆是向上走高。觀察台股這周的走勢，周一早盤受到關稅疊加「原稅率+20%」的衝擊賣壓沉重，所幸盤中買盤持續進駐，再加上上周五美股收紅，推升指數上揚，一路翻紅走高至收盤，終場上漲 0.48%，漲勢延續至周二、周三，在周三時因前一晚美國公布 7 月 CPI 優於市場預期，年增 2.7%與 6 月持平、月增 0.2%略低於前值，再加上月初非農就業人數的大幅修正，通膨增幅有限且就業市場有衰退疑慮下，大幅增加市場對 9 月降息的機率，FedWatch 預期下月降息機率高達 92.6%，激勵全球股市上漲，台股周三大漲 0.88%，且成交量放大至 5,738 億元，呈現價漲量增的利多走勢；但在周四受到川普有意將適用輝達與超微銷陸晶片需上繳 15%的營收給政府的分潤政策擴及其他企業，再加上外資賣超 44.6 億元，台股下跌 0.54%；周五台股持續本周的上漲態勢，像去年 7 月其中的歷史高點前進，上漲 0.4%，距離歷史高點僅差 55 點，展望下周，在關稅議題塵埃落定後，預期在美股持續創新高的背景下，台股跟隨全球股市持續上漲的機率高，但仍需留意高檔的回檔修正。

本週推薦名單

建準 (2421)

散熱廠建準在 Q2 受惠於 AI 伺服器的需求熱絡，且其風扇產品是輝達的合作名單，相關營收達 11.05 億元，年增 33.3%且佔總體營收的 24.2%，對於 Q3 的營收展望預估將較 Q2 持續成長，在累計前 7 月的營收 104.35 億元，年增 28.3%下，樂觀將達成全年成長 20%的機會。

緯創 (3231)

ODM 大廠緯創的 Q2 表現亮眼，透過匯率避險躲過匯損，更挹注匯兌收益，稅後淨利達 65.04 億元，季增 22%、年增 47.4%，創單季歷史新高，受惠 AI 伺服器的整體系統與機櫃的出貨增加，使上半年獲利表現亮眼，累計前 7 月營收年增達 92.71%，預期下半年的 AI 伺服器業務持續增長，全年營收有望達陣。