

台股個股推薦

2025/10/03

本週大盤

2025/10/03 開 25738.31 高 26761.06 低 25738.31 收 26761.06 金額(億)18393.33 漲跌 1180.74

本周台灣股市走勢同美股持續上漲，今年 9 月順利打破 9 月魔咒，月漲幅達 6.55%，10 月第一周台股開紅盤並持續上漲，上週五美國公布利率決策關鍵指標之一 PCE，年增 2.9%與上月持平並符合預期，顯示通膨壓力未進一步惡化，消費具有韌性，有利市場預期美國降息，激勵美股四大指數皆上漲，台股也在週二跳空開高，儘管上週六美國商務部長盧特尼克提出台美晶片產能五五分，但仍不影響台股的多頭走勢，上漲 0.94%；週三行政院副院長鄭麗君談完第五輪實體磋商返台，證實討論並未提及產能五五分，純屬美方觀點，且台灣並不會答應，主要仍以供應鏈合作模式為主，激勵台股一度大漲近 2%，然高檔賣壓湧現，最終漲幅收斂至 0.62%；由於美國兩黨因健保預算案未有共識，導致美國政府自 10/1 起關門，首當其衝的是本周五的非農就業報告無法如期發布，將會影響聯準會觀察經濟數據的線索，也讓市場對民間機構調查的 ADP 就業數據顯得格外重視，其顯示 9 月民間就業減少 3.2 萬人，是近兩年半的新低，並遠低於市場預期增加的 5.1 萬人，疲弱的就業數據讓市場對聯準會本月降息的預期近 100%，週四台股再度攻高，三大法人買超 324.6 億元，上漲 1.52%；週五持續走高，台積電再度創歷史新高，帶動大盤上漲 1.45%並收在歷史高點。展望下周，台股僅有三天交易日，須留意連假期間的國際局勢。

本週推薦名單

東元 (1504)

電機股東元近期策略轉型，從傳統的電機領域逐步跨足無人機、機器人與 AI 專案，受惠於 AI 基礎建設的暢旺，與鴻海相互增資換股，建立長期策略聯盟，共同開發美國星際之門的 AI 基礎建設，提供模組化的資料中心解決方案，預期未來將成為推動營收上漲的主要動力。東元累計 8 月以來的營收達 385 億元，年增 3.19%。

緯穎 (6669)

資料中心供應商緯穎受惠美系 CSP 持續加碼對 AI 基礎建設的需求，AI 伺服器訂單能見度已達至 2027 年，並表示目前台美兩地的廠房皆不足以面對狂熱的需求，需要繼續尋址做備案，且當地的供電能力是主要考量點。緯穎累計前 8 月的營收 5,719 億元，年增 171.79%。