

台股個股推薦

2025/10/23

本週大盤

2025/10/23 開 27480.44 高 27969.05 低 27371.67 收 27532.26 金額(億)18712.44 漲跌 229.89

本周台灣股市周一周二續漲，並創下歷史新高，維持自 8 月底以來連續 9 周上漲的趨勢，只是周三周四台股翻黑，使得漲勢收斂，終場僅上漲約 0.84%。上周五美股淡化對地區性銀行的信貸詐欺消息，且川普釋出將在月底韓國 APEC 峰會與習近平會面，美中貿易釋出和緩的訊號，帶動美股三大指數皆收高，僅費半指小跌，台股也因此受到激勵，再加上台積電法說會釋出利多，買盤回流，台股周一上漲 1.41%。周二受到前一天美股大漲的激勵，美國政府關門有望在本周結束，台股開高劍指 28,000 點，但隨後賣壓出籠，收斂漲幅後終場僅上漲 0.23%，但仍創收盤新高。周三與周四在消息面上，川普又可能不會與習近平相見，說詞反覆，且中國皆未證實習近平會與川普會面的消息，本月底的川習會仍有變數；在技術面上，短線上適時的健康回檔，且融資餘額也攀至高點，故周三與周四的下跌預期不會影響台股多頭的格局。展望下周，鄰近月底，期間美國將在本周五公布 9 月 CPI 指數，為聯準會本月是否降息的重要參考，須持續關注國際情勢對周一台股的影响。

本週推薦名單

臻鼎-KY (4958)

由於 PCB 近期從連接元件躍升為 AI 核心元件，是支撐高效能運算的載體，相關供應商備受關注，臻鼎是鴻海旗下全球第一大的 PCB 廠，受惠於 AI 的需求狂熱，IC 載板的尺寸、層數與接點皆呈倍數成長，整體複雜度也更加提升。臻鼎今年 AI 的相關營收占比從去年 45%成長至 70%，且市況看至 2030 年，累積前 9 月的營收達 1,256.51 億元，年增 8.76%。

勤誠 (8210)

機殼廠勤誠受惠於 AI 伺服器持續升溫，GB300 的放量與 ASIC 伺服器出貨動能上升，帶動機殼的獲利上升，勤誠 9 月的營收 21.76 億元創下歷史新高，年增 48.55%，累積前 9 月營收 152.6 億元，年增 43.27%。近期又受外資調升目標價格，在 GPU 與客製化伺服器的需求上升，美中的 CSP 廠不斷上修全年資本支出下，預期今年 Q4 營收有望季增 18%與年增 73%。