

台股個股推薦

2025/10/31

本週大盤

2025/10/31 開 28029.88 高 28527.68 低 27885.62 收 28233.35 金額(億)28370.92 漲跌 701.09

本週台灣股市受到聯準會降息、中美關係緩和以及科技巨頭財報的影響，台股跟隨國際股市繼續創新高。上週五美國公布 9 月的 CPI 年增 3% 低於市場預期，增加市場對聯準會這周降息的預期，美股上週五皆收紅，台股在連假後的首日也上漲 1.68%，三大法人買超 511.6 億元，主要是外資大買 326.39 億元與自營商買超 215.68 億元。週二靜待本週眾多消息與財報的公布，台股的市場氛圍轉為趨於冷靜，在站上 28,000 後獲利了結的賣壓使指數翻黑，小幅下跌 0.16%。週三受到前一天輝達舉行的 GTC 大會，公布與諾基亞結盟合作 6G 領域的開發，也預期未來五季輝達晶片營收將上看 5,000 億美元，並駁斥 AI 泡沫的說法，目前 AI 已延伸至應用端，需更多基礎建設增加算力，以強化 AI 模型與應用，再加上 Meta、微軟與 Google 公布財報，皆說明明年的資本支出將超過今年，激勵台積電帶領 AI 概念股上攻，台股順利站穩 28,000 點，上漲 1.24%。週四台股在聯準會降息 1 碼的消息開高創盤中歷史新高後，隨後受到獲利了結的賣壓而翻黑，主要是因為聯準會主席鮑爾偏鷹的言論，即使本月降息 1 碼且 12 月結束縮表，但不保證 12 月會繼續降息；然而，中午川普與習近平在韓國見面，釋出友好訊號，美對中減少 10% 的芬太尼關稅，整體關稅從 57% 降至 47%，中對美解除稀土管制一年，並恢復採購黃豆，讓台股收斂跌幅，最終僅小跌 0.03%。亞馬遜在美股盤後公布財報高於市場預期，盤後股價大漲 13%，使美股期貨翻正，激勵週五台股繼續攻高，然而在最後一盤台股積電爆出 1.43 萬張的賣單，使台股從原本上漲逾百點後翻黑，終場下跌 0.19%。本月台股收紅，大漲 9.34%，展望下個月，在 AI 的趨勢下有助於台股與美股持續創新高，但在高檔容易因消息而震盪，尤其是中美貿易與 AI 相關的消息。

本週推薦名單

創意 (3443)

ASIC 晶片設計服務廠創意，受惠於 AI 與加密貨幣的需求上升，相關的客製化先進製程晶片訂單暢旺，根據法人估算，今年的 AI 與機器學習業務營收占比從 15% 上升 25%，預期下半年的加密貨幣訂單也使相關業務佔比上修至 30%，9 月合併營收 36.13 億元，年增 104.86%，今年第三季合併營收 86.13 億元，季增 41%，年增 30.2%，創單季歷史新高，預期公司營運的動能將會持續至第四季。

奇鋌 (3017)

散熱模組廠奇鋌，受惠 AI 伺服器的強勁需求，使 AI 伺服器水冷板出貨暢旺，且近期 Meta、微軟與 Google 皆指出明年將加碼布局 AI 伺服器，預期相關訂單有望延續至明年；另一項應用在手機均熱板的業務，在今年 iPhone17 銷售優於預期，帶動大面積均熱板出貨動能，有望挹注今年第四季營收約季增一成。今年第三季合併營收 390 億元，季增 32%。