

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
觀光	觀光股暑假旺季營運看旺 [多:空=5:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>福華 有望終結連6年虧損</li> <li>《觀光股》Q3營運旺，燦星旅除息漲逾1%</li> <li>華園 暑假熱呼呼</li> <li>《觀光股》Q3營運旺，瓦城穩步填息</li> <li>《觀光股》雄獅穩步向上填息</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《觀光股》王品石二鍋衝展店，推「積木計劃」留才</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
食品	食品股營運佳 [多:空=5:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>《食品股》黑松生技推新品，明年拚便利店上架</li> <li>瓦城Q3旺 邁向填息路</li> <li>福壽寵物食品 營收占比衝10%</li> <li>大成、泰山 營運「月來月好」</li> <li>南僑Q3旺季旺 今年獲利攀高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
光電	群創法說報喜，TPK法人腳底抹油 [多:空=8:4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>面板超旺 缺貨到年底</li> <li>面板法說 群創搶先報喜</li> <li>Q2可望轉盈，亞光狂飆創近3年新高</li> <li>奇美材昆山廠 拚20億人民幣營收</li> <li>小米衝出貨 勝華受惠</li> <li>吃蘋果 宸鴻Q3成長動能轉強</li> <li>宸鴻上季EPS 衝刺1元</li> <li>F-茂林 進入傳統旺季</li> <li>瑞儀今年EPS 上看9.3元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>業績股價不同調 力銘急降溫</li> <li>電視供應鏈啟動備貨 然下半年旺季需求恐平緩</li> <li>奇美材昆山廠 後年投產</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>奇美材Q2 EPS恐下滑，Q3營收估個位數成長</li> <li>Q3不旺，F-TPK倒地不起</li> </ul>
百貨	百貨股旺季業績旺 [多:空=8:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>全家鮮食營收 力拚百億元</li> <li>全家 鮮食業績月月增</li> <li>icash跨業使用 統一超進補</li> <li>旺季+運動題材 麗嬰房業績俏</li> <li>《百貨股》Canon消費型數位相機，全家買得到</li> <li>《百貨股》旺季熱，南仁湖1日填息</li> <li>《百貨股》潤泰全填息步伐穩健，今年EPS估逾5元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《百貨股》全家：未進口使用上海福喜雞肉</li> <li>《百貨股》遠百創意彩繪T-shirt決賽開跑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>《營建股》風帆嘉年華在即，台開河瀾灣景觀美化工程趕工</li> <li>民俗月推案 北台灣爆量</li> <li>宏璟 Q3業外大進補</li> <li>需求旺 遠雄來下半年業績升溫</li> <li>國產活化資產 跨足百貨</li> <li>興富發、昇陽 上半年夠「利」</li> <li>國建 下半年購地、推案不手軟</li> <li>名軒 今年EPS上看5元</li> <li>富旺10案齊發 今年EPS挑戰5元</li> </ul>		

營建	建商獲利、推案仍佳 [多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國建 下半年購地、推案不手軟</li> <li>• 《營建股》進入交屋高峰，名軒未來3年業績看俏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
營收預期	[多:空=10:1]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 康舒Q3續看增，惟Bloom Energy第3代出貨遞延</li> <li>• 宏齊上半年EPS估0.7-0.8元；Q3營收拚逐月高</li> <li>• 《電機股》和大7月營收回升，今明兩年成長動能明確</li> <li>• 精英Q2毛利率估續創高，Q4料為今年營收高點</li> <li>• 東元上半年EPS估近0.8-1元；預期下半年加溫</li> <li>• 宜科科技:軍品訂單推遲至下半年,料三季度業績好轉</li> <li>• 面板景氣轉佳，群創庫存減少54億，Q3 ASP拉升，景氣好到下半年</li> <li>• 華城接新單下半年旺來</li> <li>• 業內外亮眼景碩下半年攀高</li> <li>• 中砂下半年獲利更好</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 清惠Q2估續虧；預期Q3營收增溫拚轉盈</li> <li>• 明泰多媒體訂單明年才見效益，Q3旺季不明顯</li> <li>• F-鎧勝Q2獲利蹲馬步股價跌停公司：下半年會好很多</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《半導體》先蹲後跳，盛群Q3營收恐減1成</li> </ul>

整理資料來源

註1 工商時報、經濟日報、電子時報

註2 中時電子報、聯合新聞網、蘋果日報、自由時報

註3 中央社、MoneyDJ、鉅亨網



辰杰投資  
Cosmojoint Financial Investment

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。

辰杰投資有限公司 <http://www.cosmojoint.com/>