

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
電機電纜	機電廠營運續佳 [多:空=11:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《電機股》財報靚，F-亞德跳空漲停 上半年營收－接單穩 亞歲年增逾27% 士林電機除息 股價穩健 大同 取得澎湖太陽光電系統標案 巨大布局全球 旗下Liv杜拜開店 《業績-電機》F-亞德Q2營收破紀錄，季增近3成 華城接新單 下半年旺來 大同板橋開發案 大突破 美利達攻高階產品 出貨喊衝 F-艾美 Q2本業轉盈有望 網路熱賣 推升F-艾美營運 	<ul style="list-style-type: none"> F-艾美13億可轉債 8月中募集 	<ul style="list-style-type: none"> 無
汽車	車廠業績佳 [多:空=5:0]	<ul style="list-style-type: none"> 裕日車除息 一度填息逾5成 《汽車股》國瑞HINO大型車破10萬台，將導入國產商用油電車 和泰車旗下國瑞 大車生產達10萬 和泰車裕日車 業績股價雙喜 7月車市銷量 衝4.5萬輛 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
電子零組件	台達電財報報喜，ipad銷售 滑雪上霜 [多:空=10:4]	<ul style="list-style-type: none"> MIM爐再增6個，新日興H2業績添動能 電子材料拉貨 台虹股價回暖 嘉澤步旺季，順利填息 台達電 Q2獲利創新高 超眾Q2 EPS為1.99元創新高，Q3可望更好 國巨吃4G大餅 Q3樂觀 旺詮 今年每股拚賺6元 毅嘉Q3獲利戰新高，法人喊上63元 泰碩獲NEC超輕薄機殼訂單 泰碩鎂鋁合金 搶跨車用NB 	<ul style="list-style-type: none"> F-泰鼎辦現增 估募5.31億 	<ul style="list-style-type: none"> iPad銷售滑落 供應鏈估下半年蘋果平板市佔下探25% 平板客戶採低庫存策略 觸控供應鏈出貨雪上加霜 宸鴻修正獲利預測 暗示iWatch量產恐延至年底 鎧勝今年EPS 估17元
車用零組件	宏致車用轉型有成。 [多:空=5:1]	<ul style="list-style-type: none"> 東陽除息 穩健填息 為升上半年獲利 年增近8成 耕耘車用市場有成 宏致積極轉型 NB散熱模組廠搶灘電動車 然面臨各方競爭挑戰 貿聯Q3回溫 雙管齊下補銀彈 	<ul style="list-style-type: none"> 上半年EPS／為升 4.93元 	<ul style="list-style-type: none"> 韓IT廠湧入車用零組件市場
		<ul style="list-style-type: none"> 台灣大Q3財測營收283億元季增5% EPS 1.28元 《科技》慧榮上調今年財測，成長估2成起跳 金士頓下大單華泰Q3產能爆滿 聯電Q2營收創高Q3續旺 		

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=10:1]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 日月光Q2每股賺0.64元，Q3展望好到爆表，合併營收可望季增逾一成 • 台虹軟板撐腰Q3營收創高；估雙反影響相對輕微 • 漢微科Q2獲利低於預期，Q4營收有望創高 • 手機、基站市況旺，穩懋/全新Q3營收毛利看漲 • 外資：預期聯發科Q3營收樂觀未來晶片需求勁揚 • 台達電Q2業績優於預期，Q3樂觀、下半年續成長 	<ul style="list-style-type: none"> • 矽品估Q3營收/毛利率較Q2略低，低於外界預期 • IC設計廠義隆電第三季營收季減0~5% 	<ul style="list-style-type: none"> • 上季EPS -0.51元旺宏Q3難獲利
-------------	-------------------	---	--	---

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/>