

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
半導體	IC廠併購沸沸揚揚，晶圓代工漲價成功 [多:空=8:2]	<ul style="list-style-type: none"> 聚積攻中高階 獲利成長拚15% 傳禾瑞亞聯姻瑞鼎 搶攻IN-Cell 驅動IC需求旺 頤邦Q3營收續創高 訂單滿載 聯電漲價成功 技嘉全球LED照明訂單，威剛通吃 勁永雙向儲存碟，全球首支Apple認證 大陸急單 聯詠拱手讓奇景 IC測試三雄 接單滿檔 	<ul style="list-style-type: none"> 商丞 股價周漲2成 	<ul style="list-style-type: none"> 大陸急單 聯詠拱手讓奇景 IC設計獲利 將遭侵蝕
鋼鐵	Q4鋼價可能小幅上修 [多:空=3:1]	<ul style="list-style-type: none"> 中鋼：Q4鋼價小幅上修有望 燁聯下周開8月盤價 上漲機會大 《鋼鐵股》世鎧上半年營收增14%，大步填息 	<ul style="list-style-type: none"> 《業績-鋼鐵》官田鋼6月轉盈，H1每股虧0.2元 燁輝、盛餘8月外銷單降價 豐興各類鋼價 開平盤 	<ul style="list-style-type: none"> 無燁輝盛餘 看淡本季
水泥	水泥價格看漲 [多:空=4:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《水泥股》環泥業外收益成長，填權息順遂 台泥：水泥報價看漲 台泥國際 擠進陸最強水泥TOP 8 	<ul style="list-style-type: none"> 嘉泥江蘇聯合水泥 勞資紛爭落幕 	<ul style="list-style-type: none"> 無
金融	中租獲利創新高 [多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《其他股》中租太陽能電廠啟用，放眼綠色債券 龍邦 取得廈門婦產醫院用地 大陸業務成長 中租獲利創新高 《金融股》國泰世華銀申設深圳分行，金管會放行 《金融股》中油板橋區文化段地上權設定案，新壽12.8億元標下 《業績-金融》中壽H1新契約保費收入年增45% 利多加持 十大金融股動能強 《其他股》F-中租旗下仲利國際，獲40億人民幣聯貸 金融族群 外資狂歡 《其他股》中租迪和攜手和信雲端，啟動商務行動新世代 	<ul style="list-style-type: none"> 《金融股》元大期8大燈號APP，波動e手掌握 《金融股》台股鐵青，元富證填權息乏力 《金融股》台新銀整合通訊軟體，行動轉帳即時通知 	<ul style="list-style-type: none"> 無
		<ul style="list-style-type: none"> 世界先進訂單滿到年底 華碩7月營收看增逾10% 戰勝大環境聚亨：下半年一定好 F-鎧勝Q3營收估增1成 和碩營運8月衝下半年看增5成 樺漢出招下半年業績更猛 F-茂林上半年EPS估1.8-2元；Q3營收拚逐月高 大陸需求升溫台泥亞泥下半年看俏 		

營收預 期	[多:空=10:1]	<ul style="list-style-type: none"> • 世足儒鴻雙題材福盈科獲利看增5成 • 小米助攻勝華下半年面板出貨大增 	<ul style="list-style-type: none"> • 客戶新產品推遲宸鴻Q3營收季增0-5% 獲利約損平 	<ul style="list-style-type: none"> • 智原估Q3營收衰退
----------	------------	---	---	---

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

附件 [金融_in-depth_c_071414.pdf](#)



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/>