

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
光電	<p>面板雙雄坐穩Q2望Q3</p> <p>[多:空=10:3]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 面板雙虎 獲利喊衝 • 明基材奇美材 Q2營收重返40億 • 6月營收／瑞軒月減15% 下半年轉強 • PS4鏡頭9月出貨爆衝 今國光獨大 • 群創Q2超標 本季營收續攀高 • 彩晶 Q2可望持續賺錢 • 今國光明年業績 喊衝 • Q3營運增溫，F-TPK一日填息 • 群創Q2合併營收季增24% • 新客戶超殺 聯一光業績好補 	<ul style="list-style-type: none"> • 光聯減資換股，新股8月25日上櫃 • 介面洋華 本季展望一熱一冷 • 面板驅動廠砍創除息 股價平平 • 光學族群 6月營收兩樣情 	<ul style="list-style-type: none"> • 6月營收／和鑫 月減51% • 手機面板跌價 華映受傷 • 光耀科列入警示股，5月每股盈餘0.15元
百貨	<p>旅遊旺季旅行社營運看俏</p> <p>[多:空=5:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 飯店族群／富驛、夏都驚艷 • 燦星旅本月營運 好high 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
食品	<p>王品瓦城Q3續旺</p> <p>[多:空=2:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 旺季+展店 王品瓦城Q3續看俏 • 食品軍團／愛之味大躍進 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
百貨	<p>百貨股營收增減不一</p> <p>[多:空=4:1]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 《業績-百貨》遠百H1營收年增6.17% • 《業績-百貨》詩肯上半年營收年增7.11% • 金麗淘帝熱銷 6月營收雙旺 • 全家6月合併營收 刷新高 	<ul style="list-style-type: none"> • 《業績-百貨》F-東凌上半年營收年減1.63% 	<ul style="list-style-type: none"> • 《業績-百貨》弘帆上半年營收年減2成
營建	<p>營建除權行情弱</p> <p>[多:空=8:3]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 日勝生 拚210億新案交屋 • 興富發 挑戰類股獲利王 • 《業績-營建》皇鼎H1營收年增104.43% • 《營建股》穩健惹人愛，國建邁向填息 • 力麒7月營收跳升 估逾20億 • 長虹 擁千億元案量 	<ul style="list-style-type: none"> • 《營建股》多頭不領情！國產活化資產，股價平盤上碎步 • 《營建股》多頭不動，華固填息牛步 • 《營建股》冠德砸12.87億元南港獵地 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
		<ul style="list-style-type: none"> • 《半導體》Q3營收續戰新高，聯電重回填息路 • 圓展Q2營收創7季高、Q3旺季續攻；獲利待觀察 • 神準迎旺季Q3營收再戰新高 • 三大產品線動能足，華立Q3/Q4營收料再創高 • Nand flash掀漲勢，群聯Q3營收/毛利率雙升 • 《光電股》進旺季，瑞軒下半年營收可望成長 		

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=10:0]</p>	<p>15%</p> <ul style="list-style-type: none"> • 迎廣上半年獲利大躍進，下半年營運持續增溫 • 長興Q2營收新高，今年業績看好 • 《百貨股》認列陽明山建案，統領上半年營收倍增 • F-龍燈上半年表現優預期，下半年重磅新品搶市 	<ul style="list-style-type: none"> • 凌巨Q2營收降2成/獲利看淡；Q3拼回溫 • 宏遠提升高毛利針織布產能，七月營收可望自谷底攀升 • 今皓：第3季營收可望逐月增溫 • 智崴6月營收月減3成新案報到7月營收估重回億元之上 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
-------------	-------------------	--	---	---

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



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/>