

| 主題產業 | 焦點 | 一週利多訊息 | 一週中性訊息 | 一週利空訊息 |
|-------|-----------------------------|---|--|---|
| 電子零組件 | 蘋果載板獎落日本，台廠分杯羹 [多:空=8:4] | <ul style="list-style-type: none"> • 蘋果A8載板供應商落定 Ibiden大贏家、景碩欣興分杯羹 • 智慧機+穿戴產品出貨放量，嘉聯益業績Q3開衝 • F-泰鼎募資 估逾13億 • 檢測看旺 宜特下半年很樂觀 • 東碩上季EPS估逾4元 下月上櫃 • 博智現增1000萬股，每股發行價暫定32元 • 6月營收／鑫禾攀高 兆利減16% • 新日興 下半年出貨回溫 | <ul style="list-style-type: none"> • 台達電毛利率 法人關注 | <ul style="list-style-type: none"> • 晶睿獲利有壓 外資賣 • 受三星業績衝擊 協力廠下半年營收展望慘淡 • 奇偶上季盈餘下滑28% • 穿戴式裝置商機大 NB零組件廠恐看的到卻吃著 |
| 電機電纜 | 機電廠業績佳 [多:空=3:0] | <ul style="list-style-type: none"> • 《電機股》訂單爆滿，F-永冠Q3營收再戰新高 • 《其他股》淡季不淡、旺季來臨，桂盟觸頂填息 • 熱門股－普萊德 卡位網通換機潮 | <ul style="list-style-type: none"> • 《電纜股》合機出售桃園不動產，獲利估4400萬元 | <ul style="list-style-type: none"> • 無 |
| 汽車 | 裕日車業績佳 [多:空=2:0] | <ul style="list-style-type: none"> • 購車潮爆發 裕日車上月業績年增38% • 裕日車 上半年營收增26% | <ul style="list-style-type: none"> • 三陽經營權爭議 再添風波 | <ul style="list-style-type: none"> • 無 |
| 車用零組件 | 陸新政策激勵電動車供應鏈 [多:空=11:0] | <ul style="list-style-type: none"> • BMW大舉進軍電動車市場 三星SDI獲車用電池大單 • 《電子零件》Q3業績續旺，F-泰鼎漲停創上櫃新高價 • 同致大單在手 Q3業績衝高 • 陸新政策 電動車供應鏈族群得利 • 陸官方力挺 新能源車概念股衝鋒 • 《業績-電子零件》F-立凱Q2合併營收季增2成 • 和同致 上半年營收衝新高 • 汽車夯 傳動製造業和大營收強 • Google不把重心放在健康業務 對自駕車未來期待高 • 樂金動員集團力量 發展電動車零組件事業 • 胎壓偵測器夯 業者股價強強滾 | <ul style="list-style-type: none"> • 匯損襲擊 東陽下半年拚回來 | <ul style="list-style-type: none"> • 無 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 《電子零件》旺季到，晶技Q3營收季增上看1成 • 台積電Q3營運棒Q4更好 • 華通Q2獲利保守，下半年營運動能走揚 • 訂單增溫詮欣7月旺到11月 • 一詮明年營收衝百億 • 保護玻璃出貨動能轉強，正達Q3營收逐月看增 • 《電子零件》新日興下半年出貨回溫 • 《電子零件》智慧機+穿戴產品出貨放量，嘉聯益 | <ul style="list-style-type: none"> • 《光電股》應華：Q3本業回穩，全年仍保守 • 元太Q2虧損降，下半年營收逐季走高、拚轉盈 • 零件缺貨/客戶改款低潮過，F-貿聯營運動能重啟 | |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----|
| 營收預期 | [多:空=10:0] | 業績Q3開衝 • 網龍出擊本季可望轉盈 • 鋁泰今年營運有轉機，Q3將迎旺季 | • 《塑膠股》匯損襲擊，東陽下半年拚回來 • 華晶科7月業績估仍平淡；8月可能重新回溫 | • 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/>