

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
塑化	塑化報價上漲市況回溫 [多:空=9:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>《業績-塑膠》東陽H1稅前EPS 1.45元</li> <li>《塑膠股》大陸市況回溫，台化下半年新產添動力</li> <li>《塑膠股》佈局進度超前，台塑集團大陸合成橡膠擬7月投產</li> <li>台塑、南亞 營運看增1成</li> <li>長興永光 Q3業績發燒</li> <li>聚和結盟通路 衝市占</li> <li>台聚台橡中石化 獲利看升</li> <li>中碳 6月每股賺逾1元</li> <li>報價走堅 台塑台聚業績進補</li> <li>《塑膠股》PVC報價承壓，法人中立看華夏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
紡織成衣鞋業	尼龍、聚酯等加工絲價格低迷 [多:空=1:2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>《其他股》新麗訂單大幅增加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《紡織股》6月營收遽降，宏遠面色鐵青</li> <li>尼龍、聚酯廠 Q2營運不如預期</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《紡織股》6月營收遽降，宏遠面色鐵青</li> <li>尼龍、聚酯廠 Q2營運不如預期</li> </ul>
電腦	XP除役催動新NB，熬過苦日子回溫到10月 [多:空=10:2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>XP除役催動新NB 仁寶緯創廣達吞補丸</li> <li>鴻海目標價 喊到130元</li> <li>三大PC廠出貨 兩位數成長</li> <li>PC回春 十大供應鏈升勢壯</li> <li>廣達、緯創 爭取Netflix大單</li> <li>熬過苦日子 NB供應鏈下半年旺季回溫預估此波拉貨將延續至10月</li> <li>和碩、廣達 6月營收回神</li> <li>仁寶6月營收 44個月新高</li> <li>6月營收／宏碁 月增43%</li> <li>緯創6月營收增12%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>華碩8月12日法說會</li> <li>國際資訊奧林匹亞競賽，宏碁硬體相助</li> <li>微軟WPC 13日舉行，宏碁參展</li> <li>南科：DRAM價格 Q3再漲5%和碩、廣達6月營收回神</li> <li>台股吹逆風，振樺電權息秀黯淡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新品不給力 奇偶旺季失利</li> <li>緯創展望 土洋法人互槓</li> </ul>
生技醫療	豪展6月營收年增達110% [多:空=11:3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>法人：醫藥業看好 挺健亞股價</li> <li>益得今登興櫃 MDI潛力大</li> <li>業內外皆美 健喬母以子貴股漲慶祝</li> <li>商機夯 醫美保健概念股發燒</li> <li>《生醫股》順利填息，健亞氣勢旺</li> <li>醫療器材／豪展年增一倍</li> <li>精華本季營運 有望谷底攀升</li> <li>基亞肝癌新藥 拚年底取得藥證</li> <li>《電腦設備》醫療光圈加持+友達轉盈，佳世達反彈逾5成</li> <li>熱門股—健亞 營運看俏股價創新高</li> <li>台康 獲中裕委託新藥研發</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《生醫股》除息首日，百略龜速向前行</li> <li>《生醫股》漲多壓回，雅博觸及跌停</li> <li>《生醫股》F*太景明參加花旗海外法說</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《生醫股》生醫族群軟趴趴，杏昌陷貼息窘境</li> <li>《生醫股》空方罩頂，葡萄王填息路跌跤</li> <li>《業績-生醫》雅博列入警示股，5月每股盈餘0.24元</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>鍍膜/拋光需求增，悅城Q2加溫/Q3營收拚新高</li> <li>《電機股》訂單爆滿，F-永冠Q3營收再戰新高</li> <li>《熱門族群》薄熱管拚Q4出貨，泰碩、超眾業績添柴火</li> <li>華宏下半年營收看旺</li> <li>巨騰下半年迎旺季，平板電腦有轉單題材可期</li> <li>台光電下半年爆發力強股價以量滾量創39個月新高</li> </ul>		

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=10:2]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 瑞基推新設備、新試劑今年營收估增5成明年拚賺錢</li> <li>• 宜特Q2獲利優於預期，下半年可望持續攻高</li> <li>• 《半導體》立錡下半年營運邁大步</li> <li>• 製造與驗證貢獻走升，敦吉今年盈餘拚四年高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同業殺價競爭，華擎Q2營收探底、Q3仍看保守</li> <li>• 正達2014第3季營收恢復成長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 小米機供應鏈淡季、天宇Q3營收估下滑4成</li> <li>• 《鋼鐵股》盛餘H1營收年增1成，Q3看淡、除息開低</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

附件 [統一投顧-【初次報告】國光生\(4142.TT, 中立\)進軍中國歐洲, 拓展營收獲利, 惟折舊費用仍處高檔.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/>