

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
金融	國泰金與中信金為6月獲利亮點 [多:空=16:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《其他股》F-中租6月業績加溫，H2營運可期 《業績-金融》台產6月稅前獲利0.79億元，上半年EPS 1.08元 《金融股》內資捧，開發金拚戰10元 《業績-其他》裕融H1稅前淨利11.72億元 國泰金發威 潛藏獲利驚人 15家金控 上半年大賺1,600億 《金融股》6月金控獲利王，中信金拚一日填息 台中銀 首家大陸租賃分公司開幕 富邦金大賺 上半年衝273億 《金融股》國內首家，中信銀准辦「網路特約商店」業務 《業績-金融》統一證6月自結EPS 0.265元 《金融股》中信金6月獲利衝新高，里昂喊買 中信金上半年獲利 坐3望2訂第1 兆豐金 挑戰全年獲利300億 《金融股》永豐金租賃(天津)揭牌，H1完成華北布局 京城銀上半年EPS 2.40元創高 	<ul style="list-style-type: none"> 《業績-金融》元富證前6月EPS 0.5898元 《業績-金融》群益期6月每股稅前盈餘0.1元 《金融股》台灣人壽推首張人民幣保單 	<ul style="list-style-type: none"> 無
水泥	嘉泥緩步填息 [多:空=0:0]	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 《水泥股》本業乏善可陳，嘉泥碎步填息 	<ul style="list-style-type: none"> 無
鋼鐵	中鋼精材擴產因應需求熱絡 [多:空=1:0]	<ul style="list-style-type: none"> 中鋼精材擴廠 預計年底投產 	<ul style="list-style-type: none"> 中鋼精材擴廠 預計年底投產 	<ul style="list-style-type: none"> 中鋼精材擴廠 預計年底投產
半導體	晶圓代工市況佳，高通FinFET轉三星要小心 [多:空=9:6]	<ul style="list-style-type: none"> 抗高通，聯發科64位元MT6795明年Q1上市 凌通 Q2營收季增近1倍 同欣電 Q3營運持續樂觀 世界先進6月營收續攀高，Q2達高標 聯電6月營收再攀高，Q2季增13.17% 台積電目標價 陸行之喊170元 DRAM估漲5% 南科、華亞科吞補丸 熱門股一創惟 需求看旺投信喊進 日月光 Q2封測營收刷新高 	<ul style="list-style-type: none"> 旺宏再槓spansion，在德控侵權 華邦電簽訂90億元聯貸案 南茂簽訂100億元聯貸 聯發科斥資60億元，打造新加坡物聯網中心 F-敦泰維持每股配息10元。 	<ul style="list-style-type: none"> 6月營收創新低，凌耀跌跤 庫存調整，F-昂寶6月營收月減11.3% 三星FinFET世代猛烈追趕 打亂台積電一盤棋 4G手機晶片殺價衡量 3大廠毛利率陷苦戰 高通FinFET晶片訂單擦身過 台積電新製程陷激戰 Q2營收不如預期，智原跌破月線 聯發科 6月營收減18%

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=1:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 方士霖Q2營收低於預期，Q3旺季營運估明顯升溫 • 《半導體》智慧機Q3拉貨潮，景碩營收再戰新高 • 印度有賺頭宏達電衝Q3市占 • 閎康Q3營收拚增1成攻新高 • 一詮Q2獲利估優於首季；Q3營收拚新高 • 物聯網挹注，法人上修啟基Q3營收4%至119億 • 桂盟上半年營收年增28%；Q3天津廠扮新動能 • 藍天下半年營運Q3持平Q4跳 • 《光電股》瑞儀下半年動能強 • 丁二烯價飆台橡現利多 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<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



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/>