

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
鋼鐵	鋼市價穩築底 [多:空=4:0]	<ul style="list-style-type: none"> 熱門股－彰源 受惠鎳價反彈漲停 新光鋼擴產 營運進補 鋼市觸底 中鴻Q3樂觀 豐興廢鋼收購價小跌 燁聯不銹鋼降價 下游受惠 	<ul style="list-style-type: none"> 中鋼 Q3獲利可望持穩 	<ul style="list-style-type: none"> 無
金融	京城銀挑戰全年EPS4元 [多:空=8:1]	<ul style="list-style-type: none"> 《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 旺旺保去年股利 創6年新高 金融族群 外資買不停 《股利-金融》第一保決配息1.1元 金融股補漲題材 一波波 裕融 加速布局陸汽車金融業 裕融 大陸獲利 拚贏台灣 	<ul style="list-style-type: none"> 《金融股》台灣人壽推首張人民幣保單 《金融股》滿足孩子留學夢，萬泰銀推理財專案 	<ul style="list-style-type: none"> 馬志玲夫婦背信定讞 元大金挫
水泥	水泥廠大陸市場出貨佳 [多:空=3:0]	<ul style="list-style-type: none"> 台、亞泥大陸豐收 Q2出貨激增 雙雄海外布局 鎖定新興市場 亞泥 加碼中國山水水泥 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
半導體	晶圓代工訂單滿溢，記憶體缺貨飆漲 [多:空=8:3]	<ul style="list-style-type: none"> 聯電訂單滿 啟動產能分配 矽品 訂單接不完 日月光勇破40元，創近7年高點 聯發科4G晶片搶下Sony訂單 高通慎防骨牌效應 DRAM飆漲 華亞科賣一顆賺一顆 NAND需求增溫 群聯Q3動能強 SSD控制IC布局收制 智微獲模組廠大單 董座信心喊話，F-敦泰逼近漲停 	<ul style="list-style-type: none"> 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。 半導體挺進10奈米時代 四重曝光技術扮要角 GlobalFoundries星國六廠升級12吋 重兵布局特殊製程 AP市場仍為高通天下 三星想追上不容易 日月光股東會通過配息1.3元 	<ul style="list-style-type: none"> 日半導體廠今年前半表現佳 設備廠擔憂下半年景氣 內憂外患，聯發科500元大關告急 高通大殺價 聯發科有壓
		<ul style="list-style-type: none"> 綠能1-6月合併營收年增25% 樂觀看待下半年 毅嘉下半年表現會更好認購權證佔上風 旺季到+新訂單放量，康舒下半年業績旺 東鹼訂單滿到年底，下半年業績續看好 F-福貞跨入鐵罐領域3新廠加入營運添翼下半年看旺 精英6月教育平板放量營收衝高下半年動能升溫 大立光6月營收年增73% 將旺到下半年 		

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=1:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 可成Q2營收季增近3成Q3再攀高 • 〈熱門族群〉磊晶廠整併LED下半年淡季不淡 • 同協估下半年較上半年增5成 	<ul style="list-style-type: none"> • 投顧：凌巨下半年業績持平 • 量產日系機種延後，高林股下半年營運仍淡 	<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/>