

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	<p>Google攻串流音樂，致伸置身其中</p> <p>[多:空=10:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Google收購Songza 搶攻串流音樂市場</li> <li>• 串流音樂趨勢成形，致伸科併Tymphony受惠</li> <li>• 嘉澤 產業回春買盤回流</li> <li>• 不只賣蘋果 正崴通路 擴大布局</li> <li>• 台達電目標價 大摩喊到245元</li> <li>• 台達電轉型 毛利率跳高</li> <li>• 手持影像輸入商機大 今皓、崴強轉型</li> <li>• 無線充電手機醞釀大爆發 年底搭載率拚2成</li> <li>• 蘋果iPod Touch系列產品售價全面調降</li> <li>• 傳華碩9月推Android智慧錶 價比三星、樂金低</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
橡膠	<p>橡膠業6月營收可望回溫</p> <p>[多:空=2:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 南港輪胎 攻歐洲市場</li> <li>• 正新建大 6月營收可望回溫</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
電機電纜	<p>上銀機器人出貨旺</p> <p>[多:空=13:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 熱門股—喬福 訂單能見度看到10月</li> <li>• 大銀擴產 今年營運看旺</li> <li>• 和大 可望打進鴻海供應鍊</li> <li>• 熱門股—直得 比價效益股價漲停</li> <li>• 雷虎無人飛行載具 訂單湧</li> <li>• 《電機股》客戶拉貨強勁，大億業績起飛</li> <li>• F-亞德 Q2營收估年增逾2成</li> <li>• 上銀要坐二望一 攻醫療機器人</li> <li>• 上銀機器人 每月出貨100台</li> <li>• 美利達 陸銷售持平、歐增2成</li> <li>• 瑞智大陸出貨 拚增五成</li> <li>• 瑞智 5年內拚業績成長1倍</li> <li>• 瑞智 拚五年業績翻倍</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
車用零組件	<p>美汽車銷量成長，推升車用電子</p> <p>[多:空=3:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 汽車零組件 大動作擴產</li> <li>• 車電應用 長線看俏</li> <li>• 熱門股—車王電 漲停突破季線反壓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 世界併勝普下半年月產能增1成</li> <li>• 隆達 6月營收創高Q3續旺</li> </ul>		

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=10:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 訂單能見度高，利機今年營收估逐季成長</li> <li>• 欣銓轉型車用/安控/通訊，新客戶助Q3營收創高</li> <li>• 華星光Gpon/4g訂單夯，推動Q3營收創高</li> <li>• 《業績-電子零件》Q2營收續登頂，湧德：Q3更勝一籌</li> <li>• 英業達三箭齊發下半年營運看好</li> <li>• 達能Q2營收季增16%，料下半年業績勝上半年</li> <li>• 亮眼毛利率秀轉型成果，韓翔下半年營運再加溫</li> <li>• LED下半年需求旺晶電璨圓營運估Q3創高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 陸輪圈廠大單挹注，福裕下半年營運回溫</li> <li>• 黃小玉重挫大成卜蜂Q3營運吃力</li> </ul>	<p>無</p>
-------------	-------------------	--	---	----------

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 [公司速報-2308 TT 台達電-JS07022014.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/>