

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

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