

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
電腦	宏碁積極轉型，華碩電腦展開跑 [多:空=10:1]	<ul style="list-style-type: none"> <li>宏碁顯示器H1盤踞美國零售冠軍，市占率2成</li> <li>訊聯、宏碁合作 建醫療雲端平台</li> <li>宏碁第3季營收 拚季增16%</li> <li>華碩7月營收 看增逾10%</li> <li>華碩7吋手機平板，31日電腦展亮相</li> <li>晶睿 搶進智慧城市商機</li> <li>鴻海牌機器人，日、德、瑞士搶單</li> <li>聯強Q3業績添柴火</li> <li>惠普推新NB 廣達新普樂</li> <li>宜鼎軍規SSD猛 業績拚創新高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>研華智慧工廠應用聯盟論壇，8月1日上場</li> <li>鎧勝不如預期 機殼股臉綠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>金酒弊案揮重拳，伍豐倒地不起</li> </ul>
塑化	塑化報價喊漲 [多:空=3:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>萬洲、上緯、永光 中概題材吃香</li> <li>報價喊漲 台塑化學品業績加分</li> <li>台塑王文潮 赴歐賣電池</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台塑：尊重意願 盡速找接替人選</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
紡織成衣鞋業	機能服飾出貨成長 [多:空=2:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>儒鴻聚陽 產能滿載</li> <li>機能服飾供應鏈 出貨成長10%</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>F-金可 美林大摩喊買</li> <li>《生醫股》生技展秀三大新藥，F* 太景董座親自導覽</li> <li>台肥旗下台海 今年營收目標2.6億</li> <li>熱門股—喬山 主力買盤進駐漲停</li> <li>《生醫股》基亞肝癌新藥PI-88結果將出爐，董座樂觀以待</li> <li>大江「賣」向歐美 面子十足</li> <li>普生醫用漱口水 生技展亮相</li> <li>吃蘋果 宸鴻Q3成長動能轉強藥華新藥 明年同步申請歐美藥證</li> <li>《生醫股》友華集團6新藥分別進入二、三期臨床</li> <li>生技月來了 類股點火</li> <li>《生醫股》商之器行動醫療軟體iDO Viewer獲長庚體系採用</li> <li>《生醫股》營運看俏，F-麗豐邁向填權息之路</li> <li>《興櫃股》浩鼎OBI-822已達三期乳癌臨床收案目標</li> <li>商之器行動醫療軟體 長庚採用</li> <li>新藥報喜 浩鼎、藥華藥添利多</li> <li>F-龍燈 麥格理看好</li> <li>浩鼎癌症新藥 跨大步</li> </ul>		

生技醫療	基亞新藥期中分析不如預期 [多:空=22:3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 商之器 行動醫療商機尙</li> <li>• 承業醫攻進東協 營運衝</li> <li>• 法人：承業醫今年EPS估4元</li> <li>• 《生醫股》太景C肝新藥，完成美FDA Phase I/IIa臨床試驗收案</li> <li>• 訊聯進軍醫美 新品下周登場</li> <li>• 《生醫股》台微體生技展秀新藥，盼吸引國際目光</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《生醫股》雅博侵權案喜憂參半，iCH水箱10月推改良款</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新藥股本夢比行情 面臨修正</li> <li>• 基亞新藥試驗失敗 打垮生技股</li> <li>• 《各報要聞》基亞新藥，期中過關落空</li> </ul>
營收預期	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 瑞基8月下旬上櫃明開法說最快下半年損平明年賺錢</li> <li>• 橋樑明年獲利增33% 巴克萊喊進</li> <li>• 廣隆Q2本業績揚，Q3營收、毛利率仍看升</li> <li>• 漢微科：估Q3營收持平Q4表現亮眼</li> <li>• 《電子零件》訂單遞延，詮欣7月營收不輸6月</li> <li>• 群創Q3營運估續增溫；Q4後業績待觀察</li> <li>• 《業績-電腦設備》超眾Q2 EPS為1.99元創新高，Q3可望更好</li> <li>• 華亞科對DRAM市場樂觀，Q3營收、毛利與單季獲利有機會挑戰新高</li> <li>• 台虹上半年EPS 2.01元，Q3營收將創高</li> <li>• 慧榮Q2每ADS盈餘12元大幅上調全年財測</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 廣積Q3營收難再衝高，下半年月營收趨於穩定</li> <li>• 《業績-半導體》漢微科第二季EPS 8.47元，估Q3營收持平</li> <li>• 《半導體》義隆：Q3營收估減5%以內，毛利率維持47%</li> <li>• 盛群Q3營運展望保守股價一度跌停回測季線</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</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 產業評析-基亞事件加速台灣新藥業的成熟，持續看好生技2H14行情-07292014.pdf



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/>

陳建宏 (辰杰投資 / 溫蘋慈善基金會)

James Chen / General Manager

Tel: (886 2) 2792-7377 / Fax: (886 2) 2792-7797

Address: 114台北市內湖區民善街85號2樓

Email: [james@cosmojoint.com](mailto:james@cosmojoint.com)

Website: <http://www.cosmojoint.com/>



中華民國工商建設研究會第30期 / Chartered Financial Analyst (CFA)