

| 主題產業 | 焦點 | 一週利多訊息 | 一週中性訊息 | 一週利空訊息 |
|------|---|--|---|---|
| 手機 | <p>iPhone6遞延機殼旺，HTC華碩趁隙拚</p> <p>[多:空=7:0]</p> | <ul style="list-style-type: none"> 宏達電華碩 Q2手機出貨旺 鴻準可成產能 蘋果包下 鎧勝 吞iPhone 6訂單 衝刺大陸、新興市場，宏達電有得拚 大尺寸手機勢勢如虹 5~6吋面板有機會成主流 宏達電趁小米，Desire新兵攻陸 蘋果家族 電力十足 | <ul style="list-style-type: none"> 宏達電時尚版M8，下周一登台 | <ul style="list-style-type: none"> N |
| 運輸 | <p>中菲行擴大東南亞營運</p> <p>[多:空=2:0]</p> | <ul style="list-style-type: none"> 擴大東南亞營運 中菲行續有佳績 《航運股》看好東南亞，中菲行強化柬埔寨服務 | <ul style="list-style-type: none"> 冷藏爭議 宅配通：全面改善 揚子江 出售2子公司 復興航空 調降可轉債價格 | <ul style="list-style-type: none"> 無 |
| 遊戲軟體 | <p>樂陞營收倍增</p> <p>[多:空=5:0]</p> | <ul style="list-style-type: none"> 網龍出擊 本季可望轉盈 曜越電競產品 fun暑假 《興櫃股》F-通訊今起詢圈，23日上櫃 線上遊戲/樂陞股價強勢 擺脫衰退 樂陞6月營收倍增 | <ul style="list-style-type: none"> 「Candy Crush」業者推出新遊戲 創造公司新業務 | <ul style="list-style-type: none"> 無 |
| 節能 | <p>WTO指明美國太陽能雙反違反貿易規則</p> <p>[多:空=8:0]</p> | <ul style="list-style-type: none"> 一詮 明年營收衝百億 巴西公布再生能源競標計畫 有助加快太陽能發展 晶電、璨圓合併成業界指標 LED廠轉型走向受關注 WTO嗆美違貿易規則 太陽能有轉機 《半導體》威剛照明拓通路，7月下旬愛買上架 《半導體》8月併旭泓，中美晶緩步填息 《光電股》獲豐田合成授權，宏齊開趴歡慶 《光電股》晶電、璨圓合體，新品電產量冠全球 | <ul style="list-style-type: none"> 無 | <ul style="list-style-type: none"> 無 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 工業自動化需求佳，博大今年業績衝新高 雙鴻Q2暖好身喜迎旺季衝業績 東友上半年估賺贏去年，Q3旺季營運續向上 《電子零件》H2業績更優，聚鼎邁向填息 長興高國倫：未來五年將以兩位數成長 奕力Q3獲利營收高峰在望 健策Q3均熱片產能利用率看8成 京元電Q3營收看增13%衝新高 大立光林恩平：市場需求預估健康且強勁8月訂單優於7月 | <ul style="list-style-type: none"> 本季客戶庫存為谷底，建大Q4營收可望回升 處於營運調整期，F-東凌今年營收成長看 | |

| | | | | |
|------|------------|--------------|----|-----|
| 營收預期 | [多:空=10:0] | • 正達三引擎啟動Q3倘 | 保守 | • 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

附件 [5478_智冠_snapshot_c_070814 \(1\).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/>