

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	鋼筋缺貨電爐廠利多 [多:空=2:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《鋼鐵股》聚亨泰國電爐廠8月完工，產能一條龍助益營運 鋼筋缺貨 電爐廠利多 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
半導體	台積法說風聲鶴唳，聯發科遭夾擊草木皆兵 [多:空=8:4]	<ul style="list-style-type: none"> 台IC設計醞釀新合併案 賣相佳廠商將出線 張忠謀：台積電未來3年成長，20、16奈米成主力 台積電FinFET製程客戶 華為搶第一 美光搶雲端儲存商機 力拱8Gb晶片主導地位 iPhone新機將問世 供應鏈期待2GB記憶體成主流 DRAM價格7月再漲至少10% 市場供給吃緊 NAND喊漲 群聯、威剛吃補 聯發科4G真8核晶片出鞘，外資叫好 	<ul style="list-style-type: none"> 花旗、里昂挺台積電 目標價喊154 聯陽穩健填息75% 台IC設計持續整併 產業活動力正萎縮 	<ul style="list-style-type: none"> 三星搶單疑慮衝擊 台積電股價挫 祥碩驚爆董事炒股 華碩2周內懲處 台股走疲，矽品貼息 三星、海思行動晶片擬擴大外部銷售 手機廠採購意願增 恐衝擊高通、聯發科
水泥	水泥價格漲勢延續 [多:空=2:0]	<ul style="list-style-type: none"> 台泥、亞泥外銷價 漲勢持續到明年 亞泥中國上半年獲利 增逾40% 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
金融	F-中租6月業績加溫 [多:空=12:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《其他股》F-中租旗下仲利國際，獲40億人民幣聯貸 金融族群 外資狂敲 《其他股》中租迪和攜手和信雲端，啟動商務行動新世代 金融「4事如意」...拉長多 《金融股》搭台股順風車，統一證緩步填息 飛機租賃賺 中租營收挑戰350億 國泰金領軍 金融股衝高 《其他股》F-中租6月業績加溫，H2營運可期 《業績-金融》台產6月稅前獲利0.79億元，上半年EPS 1.08元 《金融股》內資捧，開發金拚戰10元 《業績-其他》裕融H1稅前淨利11.72億元 國泰金發威 潛藏獲利驚人 	<ul style="list-style-type: none"> 《金融股》台股鐵青，元富證填權息乏力 《金融股》台新銀整合通訊軟體，行動轉帳即時通知 《金融股》最高現金回饋，元大鑽金卡上市 	<ul style="list-style-type: none"> 無
		<ul style="list-style-type: none"> 下半年仍可走穩，豐達科全年獲利有機會創高峰 F-中租6月營收創今年次高，下半年業績動能可期 大立光8月營收將創高 新車毛利率高、記憶體景氣佳 巨大商丞Q3展望佳 聯華食中元節旺季7月營收衝 F-豐祥9月回台上市重機+醫療新品報到今年營運更旺 威盛工業平板出擊Q4加溫 錦明Q2本業估轉盈；Q3旺季奈米壓印接單搶鏡 	<ul style="list-style-type: none"> 岱稜Q2本業優但可能提匯損；Q3營收先蹲後跳 百一Q2小虧，Q3營運環境仍有 	

營收預期	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 驅動IC需求暢旺碩邦Q3營收將續創高 • 景碩Q3業績揚估續創新高 	挑戰 <ul style="list-style-type: none"> • 宏達電傳Q3出貨恐銳減25% 	<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

附件 [King's Town Bank 2809 TT - Yuanta CVN140716-C.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/>