

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
觀光	暑假觀光股業績旺 [多:空=2:2]	<ul style="list-style-type: none"> 7月業績／遠雄來+24% 夏都+3% 《業績-觀光》暑假樂翻天，雄獅7月營收破新高 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 《觀光股》F-美食Q2獲利創低，苦吞跌停 大量門市改裝 F-美食Q2獲利大減
食品	暑季買氣旺食品股業績看好 [多:空=4:0]	<ul style="list-style-type: none"> 7月營收／瓦城年增26% 歷史次高 《食品股》盛暑買氣旺，統一快步邁向填權息 《食品股》卜蜂逆揚，填權息路快步 宏全 飲料旺季來臨 	<ul style="list-style-type: none"> 85度C歡慶十周年，今全店85折優惠 	<ul style="list-style-type: none"> 無
百貨	百貨業買氣回溫 [多:空=4:0]	<ul style="list-style-type: none"> 衝旺季 詩肯續拓點 麗嬰房拚轉盈 潤泰全 搶攻流通市場 F-大洋 百貨買氣回復 F-淘帝 受惠二胎商機 	<ul style="list-style-type: none"> 《百貨股》統一超便民服務新上線，代收逾期水費 《百貨股》統一超除息，開高走低 《百貨股》7-ELEVEN與鴻海再推24吋液晶顯示器，售價5790元 	<ul style="list-style-type: none"> 無
光電	面板零組件表現平平，友達營收一枝獨秀 [多:空=10:3]	<ul style="list-style-type: none"> 7月營收／水晶光+33% 先進光登頂 友達營收 衝10月新高 大面板需求旺 友達7月營收逾357億元 達方上半年虧 Q2已轉盈 宸鴻瑞儀 7月營收表現平平 大立光本季毛利率 將跨越60%大關 連賺4季，穎台逆揚 法說行情暖身，聯詠飆高 中光電 受惠減資題材 新世紀 衝刺高毛利 	<ul style="list-style-type: none"> 瑞軒Q2每股賺0.21元 	<ul style="list-style-type: none"> 寶利徠前6月獲利 年減16% 陸泰低價衝出貨 拖累Q2毛利 宸鴻前7月營收年減3成
營建	興富發7月營收年增75%本季旺 [多:空=6:1]	<ul style="list-style-type: none"> 7月營收／興富發年增75% 本季旺 亞昕上半年轉盈 Q4迎入帳高峰 《營建股》遠雄二代接班，多頭支持 宏都更名豐謙 今年推案量創高 《營建股》全坤建填息企圖心強烈 《營建股》千呼萬喚，全坤建萬華都更案亮相 	<ul style="list-style-type: none"> 趙藤雄辭遠雄建董座 趙文嘉接棒 總太 線上銷售有機農產 	<ul style="list-style-type: none"> 森鉅廠房失火 恐衝擊出貨
		<ul style="list-style-type: none"> 悅城Q3營收努力再攀高 《業績-電子通路》安馳7月營收歷史次高，Q3攻頂有望 《電機股》進入淡季，朋程Q3營收拚年增5% 		

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=10:2]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 精成科Q2轉盈、拼追平Q1虧損，Q3獲利看向上 • 穩懋Q3營收會更好股價漲認購權證衝 • 聯鈞Q2營收、獲利雙創高，單季EPS挑戰2.5元，Q3業績更旺 • F-大洋7月營收持平第三季有機會優於往年 • 和碩Q3非筆電營收估增2至3成營益率與上半年持平 • 益登上半年EPS 0.95元；Q3營運續創高可期 • 可成報喜Q4旺、明年樂觀 	<ul style="list-style-type: none"> • 伸興上半年獲利略衰退，下半年估本業應能持穩 	<ul style="list-style-type: none"> • 《電子零件》營收平平，亞電軟趴趴 • 德意志:聯電第四季營收恐季減9%
-------------	-------------------	---	---	--

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



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/>