

| 主題產業 | 焦點                       | 一週利多訊息  | 一週中性訊息   | 一週利空訊息  |
|------|--------------------------|---|--|---|
| 運輸   | 長榮新增航線<br>[多:空=3:0]      | <ul style="list-style-type: none"> <li>熱門股—宅配通 擺脫陰霾衝漲停</li> <li>《航運股》長榮增闢荷蘭-愛爾蘭航線，明揚帆</li> <li>中航包船業務 明年可望損平</li> <li>《航運股》董座赴馬公致歉，復航止跌翻紅</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>利空衝擊 復航爆量重挫</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>   |
| 手機   | 電信股衝刺購物業務<br>[多:空=10:0]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>台灣大myfone購物，推4G全頻機InFocus M810</li> <li>神準 今年穩賺一股本</li> <li>中華電資本支出 大砍5—10%</li> <li>Q2大躍進，耕興H1每股賺3.5元</li> <li>中華電石木標：2016年，4G拚400萬戶</li> <li>宏達電Desire 816，台灣一哥</li> <li>鼎天 有機會逐步填息</li> <li>上半年EPS／昇達科 2.12元</li> <li>世足超吸睛，1800萬人搶看中華電</li> <li>避暑「滑」經濟，台灣大衝刺myfone購物</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>中華電資本支出 降幅達40億</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>   |
| 節能   | 美國新雙反太陽能股重挫<br>[多:空=6:3] | <ul style="list-style-type: none"> <li>《光電股》下半年業績看旺，艾笛森緩步填息</li> <li>《半導體》美反傾銷初判，綠能4回應：無顯著影響</li> <li>華城永傳簽約 建首座離岸風場</li> <li>新日光表現不俗 上半年EPS1.02元</li> <li>《光電股》碩禾公司債OTC掛牌，每股轉換價750元寫新猷</li> <li>碩禾 可轉債籌到18億</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>大陸LED產業結構有三難題 單位過多、技術不佳、仰賴進口</li> <li>未納入課稅名單 綠能打開跌停</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>太陽能新雙反初判 大陸廠揮別台灣、回歸2012年課稅</li> <li>《光電股》反傾銷稅颶亂流，碩禾、國碩衰掃颱風尾</li> <li>大陸LED廠低價搶進南韓 當地業者緊急備戰大陸業者引發的削價競爭正快速醞釀中</li> </ul> |
| 遊戲軟體 | 智崴新營運模式達陣<br>[多:空=5:0]   | <ul style="list-style-type: none"> <li>新遊戲授權挹注 樂陞有樂子</li> <li>《資訊服務》新合約挹注，智崴資訊分潤營運據點年底開張</li> <li>智崴新營運模式 達陣</li> <li>大宇資 攻陸機上盒遊戲</li> <li>F-通訊 下半年營運升溫</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>上半年EPS／耕興3.5元樂觀下半年</li> <li>台半Q2看俏下半年更出色</li> <li>《業績-電子零件》MIM爐再增6個，新日</li> </ul>  |  |   |

|             |                   |   |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|---|
| <p>營收預期</p> | <p>[多:空=10:1]</p> | <p>興H2業績添動能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 科嶠8/25掛牌上櫃看好下半年營收</li> <li>• 4大產品線啟動揚明光下半年優於上半年</li> <li>• 耕興Q2淨利創高EPS 2.19元下半年檢測需求尚營運再衝鋒</li> <li>• 瞄準印度/中國，宏達電Q4營收將逆勢成長</li> <li>• 工業訂單佳+陸標案，博大Q3營收可望衝新高</li> <li>• 《光電股》汽車智慧電子系統將出貨，悠克下半年營運添動能</li> <li>• 瑞儀營運熱點延至9月</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 宏達電Q2轉盈；Q3營收估季減3成</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



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/>