

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
電機電纜	Q3家電銷售佳 [多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《電纜股》F-艾美大陸九江新廠10月投產，明年完全量產 家電業拚一夏 Q3營運不淡 東元目標價獲調至42元 下半年業績正向 F-亞德抗跌 伸興 全年銷售逾310萬台有望 F-亞德Q3不淡 重登機電股王 工具機族群 募資題材受青睞 《業績-電機》農機訂單進補，嘉鋼H1 EPS 1.46元 《業績-電機》和大Q2獲利翻倍，下半年更樂觀 上半年EPS/士電1.19元 強攻配電 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
汽車	車廠銷售持續成長 [多:空=3:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《汽車股》和泰鬼月秀新車，今年銷售攻15萬台新高 三陽黃牌重機 飆速成長 上半年EPS/中華車 1.13元 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
車用零組件	F-廣華全年EPS挑戰逾6元 [多:空=6:0]	<ul style="list-style-type: none"> 上半年EPS/和大1.37元 F-廣華 全年EPS挑戰逾6元 上半年EPS/廣華3.76元 添新客戶 怡利電 8月營收將重返高成長 汽車類股 營收亮眼 《業績-汽車》F-廣華7月營收年增15.59% 	<ul style="list-style-type: none"> 《電機股》進入淡季，冊程Q3營收拚年增5% 	<ul style="list-style-type: none"> 無
電子零組件	[多:空=10:1]	<ul style="list-style-type: none"> 《電子零件》三星訂單將出貨，奇力新H2營收逐季創高 《電子零件》大陸TV客戶出貨放量，信錦H2更優 《電子零件》手持式產品旺季到，耀華營收逐月攀高 《電子零件》群電曾國華：旺季來臨，下半年獲利大躍進 《電腦設備》F-鎧勝Q3營運看俏，產能利用率估達72% CCL廠Q2財報 台光電EPS 0.95元居冠 Q3業績可續創高 旺詮抗跌 今年獲利看增 禾伸堂攻漲停 熱門股-台郡 蘋果助陣推高股價 智慧耳機具潛力 外資看好美律 	<ul style="list-style-type: none"> 《電子零件》立隆電吳志銘：未來業績沒有看壞理由 業績淡 良維宣德漲多回吐 蘋果軟板3雄 接力募資125億元 	<ul style="list-style-type: none"> 柏騰 7月每股虧0.47元
電子週邊	[多:空=6:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《電腦設備》曜越數位電源新品上市，多款選擇 光寶啃蘋果 業績加溫 東碩上半年勝去年 興櫃獲利王 新普 一路旺到年底 群光雙利多 營運逐季飆 藍天集團 傳將攜手阿里 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
		<ul style="list-style-type: none"> 代理商下單量優，F-淘帝下半年營收動能足 《電腦設備》研華後市旺，股價再創波段新高 《電子零件》手持式產品旺季到，耀華營收逐月攀高 		

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=10:3]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 旺季+中國新客戶加入，奇美材Q3營收拚小增 • 創惟估Q3營收/毛利率續增；USB 3.1明年釋出 • 友通博弈、ATM新單進駐Q3營收升 • 《業績-光電》華興前7月稅前EPS 0.92元，下半年業績不看淡 • 亞威8月營收開始加溫，下半年營運回神 • 《電子零件》三星訂單將出貨，奇力新H2營收逐季創高 • 金屬機殼傳漲價可成F-鎧勝營收也將水漲船高 	<ul style="list-style-type: none"> • 元太預期Q3營收增長/本業改善；Q4則還不清楚 	<ul style="list-style-type: none"> • 玉晶光下半年營收加溫拚轉盈；但全年可能仍虧 • 鑫創估Q3營收降、但毛利率增，本業則仍為虧損 • 洋華Q3展望保守；下半年虧損壓力仍大
-------------	-------------------	---	---	---

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/>