

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
紡織成衣鞋業	台南企業拼業績 [多:空=0:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台南企業 設置網路平台</li> <li>台南 今年業績拚增10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
塑化	高雄氣爆類股下挫 [多:空=5:6]	<ul style="list-style-type: none"> <li>永光長興 下半年看俏</li> <li>《化工股》多頭猛攻，東鹼勁揚</li> <li>PVC、PE續揚 台塑、台聚進補</li> <li>熱門股－東鹼 買盤拉抬漲停爆量</li> <li>塑化旺季到 迎波段行情</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>塑化股跌幅收斂 台苯中石化翻紅</li> <li>《塑膠股》中石化丙烯輸送管，完成出空</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>榮化第3天跌停 創5年半新低</li> <li>氣爆事件 榮化跌停開盤</li> <li>榮化連2根跌停 市值掉28億</li> <li>榮化連日爆跌 市值蒸發28億元</li> <li>《化工股》氣爆導火線？榮化中箭落馬</li> <li>澄清未氣爆 中石化開盤跌停</li> </ul>
電腦	電腦展華碩銷售亮眼，宏碁回單廣達供應鏈升溫 [多:空=10:2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>廣達搶下宏碁大單 兩岸平板代工勢力翻轉</li> <li>精元 NB景氣復甦</li> <li>緯創 Q3出貨成長</li> <li>台北應用展，華碩銷量成長30%達陣</li> <li>Q2獲利高 泓格股價強強滾</li> <li>仁寶 出貨走高法人看好</li> <li>市況熱 NB代工廠8月好旺</li> <li>庫藏股奏效，廣積走揚</li> <li>Q1市占，華碩桌機、LCD螢幕雙稱霸</li> <li>光寶科H2估勝H1，全年業績看增1成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高雄氣爆，宏碁200萬元助重建</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>跌破眼鏡 華擎Q2爆虧損</li> <li>台股颯逆風，振樺電腦軟</li> </ul>
生技醫療	新藥股本夢比行情 面臨修正 [多:空=9:6]	<ul style="list-style-type: none"> <li>《生醫股》懷特痛寶將收案，進入上市審查</li> <li>懷特止痛藥上市 再跨一步</li> <li>《業績-生醫》美吾華H1 EPS 0.23元</li> <li>美時學名藥 再獲FDA核准</li> <li>益得 斥9億購諾華子廠</li> <li>《興櫃股》蝦病毒檢測試劑，瑞基市占逾7成</li> <li>F-金可 美林大摩喊買</li> <li>《生醫股》生技展秀三大新藥，F* 太景董座親自導覽</li> <li>台肥旗下台海 今年營收目標2.6億</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新藥失利 基亞被列處置股票</li> <li>《生醫股》高雄氣爆，科妍：人員設備均安</li> <li>台肥高雄7C土地 售予旗下公司</li> <li>《生醫股》德初審判侵權，雅博：立即上訴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《生醫股》關關閉+預收款券，基亞連7日跌停</li> <li>《生醫股》多頭不挺，生達填息黯淡</li> <li>新藥未達標股價挫 基亞再補強</li> <li>新藥股本夢比行情 面臨修正</li> <li>基亞新藥試驗失敗 打垮生技股</li> <li>《各報要聞》基亞新藥，期中過關落空</li> </ul>
食品	中元節加持食品股出貨佳 [多:空=6:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>中元概念股／聯華食愛之味 出貨旺</li> <li>飲料、通路股 盛夏可望大豐收</li> <li>大成、卜蜂 Q3業雞可期</li> <li>王品原燒 9月赴美展店</li> <li>宏全滁州廠投產 營收看增</li> <li>統一味全 中元出貨旺</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>中元概念股／全家潤泰新 業績升溫</li> <li>賺節慶財 統一超旗下總動員</li> <li>寶雅Q2每股賺1.76元 年增4成</li> <li>全家雙利多 今年EPS挑戰逾6元</li> <li>《百貨股》水蜜桃霜淇淋將登場，全家填息飄香</li> <li>櫻花 台灣本業今年營收看增1成</li> <li>《業績-百貨》寶雅H1業績續揚，EPS 3.58元</li> </ul>		

百貨	百貨業業績旺 [多:空=8:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>遠百股價衝破30元 8個月來新高</li> <li>暑假湧人潮 遠百股價攀高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
光電	群創利多回馬槍，美林獨鍾情友達 [多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>面板漲價 雙虎獲利補</li> <li>美系客戶拉貨貢獻 茂林本季營收看旺</li> <li>友達Q2賺40億 4年新高</li> <li>明基材產能滿載 傳外包增產</li> <li>群創Q2獲利較Q1大增</li> <li>下半年供需緊俏，群創樂觀看景氣</li> <li>熱門股一輔祥 合併景智營運走揚</li> <li>群創報喜 面板缺貨到年底</li> <li>面板超旺 缺貨到年底</li> <li>面板法說 群創搶先報喜</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>神祕賣壓解除 大立光回神</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
營建	宏環Q3業外大進補 [多:空=8:1]	<ul style="list-style-type: none"> <li>《營建股》全坤建填息企圖心強烈</li> <li>《營建股》千呼萬喚，全坤建萬華都更案亮相</li> <li>《營建股》宏環除息走強</li> <li>《營建股》永信建穩步揚，朝填息前進</li> <li>《營建股》風帆嘉年華在即，台開河瀾灣景觀美化工程趕工</li> <li>民俗月推案 北台灣爆量</li> <li>宏環 Q3業外大進補</li> <li>需求旺 遠雄來下半年業績升溫</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>上半年營收－房市冷 信義房屋年減逾2成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
營收預期	[多:空=10:2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>可成7月營收次高Q4續旺</li> <li>必翔上半年賺0.2元下半年再拚</li> <li>《業績-其他電子》致茂H1每股純益1.36元，估Q3續揚</li> <li>隆達7月營收增4%；8月有機會續創新高</li> <li>同協營收進入歷史高檔預估Q3旺季業績將逾2.8億元</li> <li>文晔下半年營收成長率叫好；全年獲利掛保證</li> <li>上緯7月營收衝新高，下半年業績看旺</li> <li>《半導體》瑞昱7月營收年增16%，Q3樂觀</li> <li>慶騰Q2獲利大躍進，Q3展望持續正面</li> <li>毅嘉前7月營收近70億下半年營運樂觀</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原料成本波動，大成Q2獲利估降/Q3拚回升</li> <li>陸手機/家電廠近期動能疑慮，順德Q4較易轉佳</li> <li>勝華Q3營收看平，但毛利/獲利估續改善</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工業需求不明，正凌Q3營收恐較Q2續降</li> <li>世界下半年毛利率估衰，獲利仍有不確定因素</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

附件 [4180\\_安成\\_snapshot\\_c\\_080414.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  
Cosmojoint Financial Investment

辰杰投资有限公司 <http://www.cosmojoint.com/>