

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
塑化	塑化類股跌幅縮小 [多:空=11:2]	<ul style="list-style-type: none"> 連7個交易日跌停 榮化翻紅 萬國通訂單滿載 看到10月 中碳高值化 今年大擴產 萬國通訂單滿載 看到10月 何耀仁專欄／石化部隊 投資價值浮現 南亞本季表現 最被看好 榮化可轉債 漲停 丙烯經五輕輸送 中石化產能恢復 《塑膠股》啟用中油五輕管輸送丙烯，中石化：AN恢復100%產能 中華化 上季獲利增45% 東鹼訂單能見度 看到明年Q1 	<ul style="list-style-type: none"> 榮化爆天量 當沖客大玩沖沖樂 榮化：營運財務一切正常 榮化暴跌 融資面臨斷頭追繳 塑化股跌幅收斂 榮化續跌停 	<ul style="list-style-type: none"> 《塑膠股》高市爆出石化管線穿越涵管，中石化急撇清 《化工股》榮化4根跌停，市值蒸發逾53億元
電腦	基期墊高7月營收落，外資超級愛緯創 [多:空=9:2]	<ul style="list-style-type: none"> 廣達7月營收今年新高，NB出貨420萬台 NB代工廠 廣達逆勢攀升 業績快報－廣積 上季獲利爆增159% 止血成功 宏碁Q2獲利大增43倍 宏碁發表13.3吋Chromebook 和碩：NB鏈Q4供貨吃緊 工業電腦 樺漢營邦新高 精元年EPS衝2元 法人看好 緯創仁寶 外資按讚 	<ul style="list-style-type: none"> 和碩Q2毛利率、營益率雙升，ECB評價損失拖累EPS 程建中：PC明年會好一整年 NB代工廠 Q3先蹲後跳 	<ul style="list-style-type: none"> 歐洲暑休 宏碁7月營收月減百億 和碩匯損 財報季添隱憂
紡織成衣鞋業	聚陽業績佳 [多:空=2:2]	<ul style="list-style-type: none"> 聚陽半年報佳 股價小揚 聚陽 喜迎高單價服裝出貨期 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 陸廠成本升 侵蝕寶成獲利 裕元陸廠罷工 寶成上半年EPS減0.57元
		<ul style="list-style-type: none"> 《生醫股》抗癌新藥認證可望獲陸快速審批，台微體漲聲響起 《生醫股》基亞打開跌停，量擴增至5千張 新美時攻韓 明年營收拚倍增 神隆 第二季毛利率回升 基亞疫苗 獲聯電集團入股 神隆攜手美商 搶攻血癌市場 健亞、大塚合作 PMR進行三期臨床 7月營收／精華光年增1% 營運升溫 《生醫股》神隆與賽進合作，抗血癌針劑最快2016年在美上市 美時與日藥廠合作開發新藥 《生醫股》健亞攜手台灣大塚製藥，開發新藥 		

生技醫療	基亞疫苗獲聯電集團入股 [多:空=16:2]	<p>PMR亞太市場</p> <ul style="list-style-type: none"> • 美時攜手日商 攻學名藥 • 太景C肝新藥 獲日專利 • F-金可打頭陣 生醫F股半年報可期 • 《生醫股》懷特痛寶將收案，進入上市審查 • 懷特止痛藥上市 再跨一步 	<ul style="list-style-type: none"> • 《生醫股》客戶出貨調整，科妍7月營收年減43%、8月回復正常 • 藥華藥舉行骨髓增生性腫瘤研討 • 《生醫股》健亞攜手台灣大塚製藥，開發新藥PMR亞太市場 • 新藥失利 基亞被列處置股票 • 《生醫股》高雄氣爆，科妍：人員設備均安 	<ul style="list-style-type: none"> • 生技融資追繳風險 升高 • 《生醫股》關禁閉+預收款券，基亞連7日跌停
營收預期	[多:空=10:2]	<ul style="list-style-type: none"> • 嘉聯益：下半年優於上半年；Q4營收挑戰新高 • 《業績-電腦設備》光寶科H1每股賺1.5元，Q3業績看優 • 宜特下半年營收拚逐月創高 • 智崴7月營收增5倍公司看好全年展望 • 中菲行上半年賺贏去年全年，下半年續看旺 • F-敦泰：陸4G動能料下半年反彈，後市展望正面 • 華碩Q3全產品出貨成長營收估增15% 營益率持平 • 上銀Q2獲利低於預期董座：下半年會更好 • 手機與電視市場訂單強，立錡Q3營收季增1.35~11%，Q4也不差 • 《其他電子》怡利電8月營收估回升，Q4勝Q3 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 華晶科Q3營收估降2成；力拚毛利持穩/守住獲利 • 旭曜Q3偏淡、營收估季減約2位數，Q4淡季不淡

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 [IBTSIC重點訊息評析\(非電子\)-生技股跌深反彈-2014-0811.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/>