

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
鋼鐵	鋼鐵廠出貨優於預期 [多:空=10:1]	<ul style="list-style-type: none"> 《鋼鐵股》彰源Q2獲利倍增，全年明顯成長 《鋼鐵股》世鎧：複合螺絲輸歐盟國家，零反傾銷稅 中鋼7月出貨量 優於規劃目標 《鋼鐵股》市況穩，豐興連3周全面平盤 《鋼鐵股》勤美達業績昂，勤美H2獲利季季高 《業績-鋼鐵》業內外加持，志聯6月每股賺0.48元 《業績-鋼鐵》大成鋼上半年EPS 1.11元 大成鋼 受惠鍊價上漲 大成鋼獲利 六年同期新高 中鴻、豐興開平盤 下游樂 	<ul style="list-style-type: none"> 燁聯8月不鏽鋼盤價 不漲反跌 豐興鋼品維持平盤 大成鋼獲利大增 股價奔漲停 	<ul style="list-style-type: none"> 陸鋼筋登台 肉搏戰將開打
水泥	水泥需求升溫 [多:空=1:0]	<ul style="list-style-type: none"> 大陸需求升溫 台泥亞泥下半年看俏 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
半導體	財測不佳法說變法會，矽品聯電遭狙擊 [多:空=9:6]	<ul style="list-style-type: none"> Q3旺，聯發科報復性反彈 謝清江：LTE晶片明年可追上高通 晶圓、封測雙雄 齊聲看旺下半年 法人：業績估績佳 景碩股價強 展望趨樂觀 漢微科股價揚 義隆觸控NB IC出貨Q3登高，4毫米指紋辨識9月送樣 金士頓下大單 華泰Q3產能爆滿 慧榮財報亮眼 調高全年財測 法人觀點／強攻利基事業 敦吉後市俏 	<ul style="list-style-type: none"> 聯發科Q3營收看增13%，全年4G晶片出貨估值翻倍 日月光Q2每股賺0.64元 觀點—半導體廠 Q3得看蘋果臉色 旺宏Q2小虧 Q3拚彈跳 聯發科法說 外資提前送暖 威盛本業轉盈 Q2仍小虧 義隆 Q2毛利率估47% 先蹲後跳，盛群Q3營收恐減1成 原相創高後拉回，90元守不住 	<ul style="list-style-type: none"> 矽品Q3財測遜色，失望性賣壓湧現 蘋果吃太少 矽品Q3意外看衰 矽品 本季恐旺季不旺 外資保守看後市，力成窘貼息 高通兩岸市場同步開打 腹背受敵壓力大 聯電3Q仍個位數成長 未來勁敵是中芯 Q3保守看，盛群重挫 法說行情失靈 南科華亞科股價疲 旭曜Q2淨利年減46%，EPS 0.87元 盛群單季營收 恐減10%
		<ul style="list-style-type: none"> 《金融股》開發金換股併萬泰銀，金管會同意 《金融股》填權路，國泰金緩步前行 《其他股》H1獲利旺，F-中租逆勢填權息 中信金 三大法人買超 中壽 今年獲利看俏 國泰金 多頭氣勢仍旺 《其他股》中租太陽能電廠啟用，放眼綠色債券 龍邦 取得廈門婦產醫院用地 	<ul style="list-style-type: none"> 《金融股》氣爆受災民眾，台新銀推優惠案協助 《金融股》新壽氣爆災區保單逾萬件，保戶關懷服務啟動 《金融股》群益8月起全台開辦財管信託業務 《金融股》高雄氣爆案，大眾銀緊急送暖 《金融股》第一金獲資訊揭露評鑑「A++」， 	

金融	大陸業務成長中租獲利創新高 [多:空=11:0]	<ul style="list-style-type: none"> 大陸業務成長 中租獲利創新高 《金融股》國泰世華銀申設深圳分行，金管會放行 《金融股》中油板橋區文化段地上權設定案，新壽12.8億元標下 	<ul style="list-style-type: none"> 本周五除權息 《金融股》開發金旗下凱基證，與中國錦江國際簽合資備忘錄 《金融股》元大期8大燈號APP，波動e手掌握 	<ul style="list-style-type: none"> 無
營收預期	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> 先進光獲利Q2回穩；Q3營收戰新高Q4亦具支撐 華星光營收季季高升 華邦電Q2每股賺0.19元，Q3展望樂觀，上調資本支出三成 旺季到仁寶Q3業績笑呵呵 半導體傳雜音？景碩Q3營收維持續創高表現 入帳高峰期志聖營運加溫 全台上半年約賺0.33元，7-8月營收穩/9月跳升 - MoneyDJ理財網 下半年看好中、印市場宏達電：印度Q3倍增、Q4更好 華碩雲端力拚Q4賺錢 迎節慶檔期鑫禾Q4上衝 	<ul style="list-style-type: none"> 林文伯：矽品Q3營收持平微降單月站穩70億元 聯發科Q2賺125億元Q3低預期估計成長13% 	<ul style="list-style-type: none"> 無

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 2809_京城銀_snapshot_c_073114.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/>