

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	鋼鐵廠前景看好 [多:空=9:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《業績-鋼鐵》新鋼上半年淨利年增7.5倍，EPS 0.47元 中聯資、台灣鋼聯結盟 越南設廠 《鋼鐵股》恒耀投資德商ESKA 85.71%股權，8月起挹注營運 東鋼 營運前景看好 中鴻高興昌 營運發燙 國際鋼價穩定盤整 豐興允強盛餘可布局 《鋼鐵股》彰源Q2獲利估倍增，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 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
半導體	PC急單湧入類比IC接不及，華亞科中槍落馬 [多:空=9:9]	<ul style="list-style-type: none"> 聯發科、日月光 7月營收創單月次高 台積 7月營收拚新高 上半年EPS/威剛3.44元 Q3營運靚 拉貨高峰已過，原相Q3營收估季減5% 華亞科通過資本支出108億元，與日月光簽代工合約 熱門股—凌通 Q4起強攻穿戴裝置 PC客戶急單再度湧入 台類比IC廠猛喊趕貨不及 驅動IC需求旺 聯詠Q2營收創新高 穩懋：高毛利率維持到Q3 	<ul style="list-style-type: none"> 《半導體》外資轉買，聯電有撐 聯詠Q2淨利 創26季新高 矽格7月營收4.52億元，年減4.07% 威剛推工規2.5吋固態硬碟 台星科上半年每股賺1.36元 F-敦泰Q2優 本季偏向保守 聯發科Q3營收看增13%，全年4G晶片出貨估值翻倍 	<ul style="list-style-type: none"> 三星擴產 華亞科有壓 拉貨動能轉弱 原相本季獲利恐下滑 7月營收/漢微科月減47% 五個月新低 7月營收月減11.74%，德微走弱 台股吹冷風，京元電沒「績」情 毛利率有壓力 世界先進股價弱 弘塑上半年淨利年減6成，EPS 3.97元 7月營收/矽品-3% 本月看淡 雙重夾擊 外資看衰台積電前景
水泥	水泥中國獲利佳 [多:空=5:0]	<ul style="list-style-type: none"> 亞泥中國 上半年獲利 年增5成 陸煤價崩盤 水泥廠毛利率提升 亞泥中國 上半年大賺 台泥賺陸環保財 投資4億 陸淘汰產能加速 西進水泥廠得利 	<ul style="list-style-type: none"> 台泥賺環保財 股價不領情 	<ul style="list-style-type: none"> 無
			<ul style="list-style-type: none"> 《金融股》元大寶來證券獲「台灣最佳投資銀行」 《金融股》彰銀除權息，力守平盤 《金融股》國泰期貨「勝算樹」，9月推多空對 	

金融	中信金獲利創高 [多:空=4:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《金融股》吳東進力推，新壽居長看險新契約銷售龍頭 《金融股》中信金：海外機構數稱霸同業，H2財管業務成長續旺 中信金上半年EPS 1.94元 新高 《金融股》營運護體，京城銀力守平盤 	<p>沖策略</p> <ul style="list-style-type: none"> 《金融股》金融股慘跌，遠銀填息路坎坷 《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++」，本周五除權息 	<ul style="list-style-type: none"> 無
營收預期	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> 鑫禾Q2獲利驚豔，Q4可望迎接全年最旺一季 東陽7月營收創同期新高吳永祥：Q4旺季相當樂觀！ 聯詠飽賺Q3營收更high 飛捷下半年拼業務，7月營收將連3月刷新紀錄，年增逾3成 業績秀股／新普艾訊Q3營運更好 《電子零件》高青山：康舒業績Q4攀峰，H2勝H1 宜鼎Q3營收季增上看三成 台積電7月營收如期衝高8、9月向上趨勢未變 中光電7月營收小增1% 8月出貨將成長 萬國通訂單滿載看到10月 	<ul style="list-style-type: none"> 愛瘋6還沒出！鴻海7月營收月減17.9% Q3先蹲後跳 認列淡季辛耘7月營收月減23% 大型設備Q3陸續出貨 	<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



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/>