

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
半導體	蘋果訂單排擠效應，Flash後勢看好 [多:空=9:3]	<ul style="list-style-type: none"> 台積電提醒4Q晶圓預購從速 IC設計年底是否搶產能頭很大 蘋果訂單引發蝴蝶效應 台半導體供應鏈拉貨時程恐大挪移 客戶追單 世界先進旺到明年 半導體業/台積電、日月光俏 Q2淨利創16季新高，凌陽漲停 Flash後市樂觀 群聯股價揚 同欣電看旺Q3 調高資本支出 F-IET受惠結盟策略 營收可期 外資挺 瑞昱創75個月新高價 上季EPS/立錡2.37元 Q3營收看俏 	<ul style="list-style-type: none"> 揚智：Q3需求升溫 競爭加劇 翔名 取得寶虹科技100%股權 立錡Q3營收估得保守 義隆攜手星友，搶攻指紋辨識商機 	<ul style="list-style-type: none"> 陸市競爭大，揚智回測前低價 鑫創Q2續虧，苦吞4根跌停板 Q2獲利減，致新挫跌
水泥	水泥股獲利佳 [多:空=3:0]	<ul style="list-style-type: none"> 台泥亞泥獲利佳 但股價溫吞 大陸市場加持 台泥亞泥上半年業績進補 水泥軍團/雙雄獲利勁揚 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
鋼鐵	鋼價有撐 [多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《業績-鋼鐵》建鋁Q2 EPS 0.96元，帶動H1轉盈 武鋼、鞍鋼開平高盤 亞洲鋼價有撐 《鋼鐵股》法人捧場，中鋼填權息go 中鋼Q2獲利創二年新高 Q3續旺 《業績-鋼鐵》F-東明Q2毛利率突破2成，EPS達0.89元 熱門股—彰源 營運好轉成交爆量 大陸寶鋼開平盤 中鋼可望跟進 《業績-鋼鐵》出貨旺季，F-東明7月營收月增27.45% 東鋼 後市前景可期 鋼鐵產業 中鋼中鴻硬挺 	<ul style="list-style-type: none"> 中鋼 增資中能6.1億 上半年財報資訊站—唐榮、允強 Q2業績表現亮眼 	<ul style="list-style-type: none"> 無
金融	券商前七月獲利年增8成 [多:空=6:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《金融股》紅火案發回高等法院重審，中信金發表2點聲明 券商前七月獲利194億元 年增8成 《金融股》庫藏股好威，康和證強漲 《金融股》台股強勁，國泰證經紀、承銷突飛猛進 F-中租 下半年營收旺 《金融股》吳東進力推，新壽居長看險新契約銷售龍頭 	<ul style="list-style-type: none"> 員工涉炒股虧損400多萬 旺旺保：已認列損失 《金融股》玉山銀推出嶄新「國外股票系統」 《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 	<ul style="list-style-type: none"> 無
		<ul style="list-style-type: none"> 政策加持產線增台泥下半年旺 休閒食品旺季，聯華食Q3營收看增/毛利率拚穩 LED7月營收優億光Q3看增一成 辣椒擺脫Q1低潮上半年EPS 1.2元下半年季季旺 旺季到F-金可Q3料營收再衝新高 F-譜瑞Q3營收拚新高 邁入需求高峰同欣電Q3營收看增10% PCB廠競國上半年EPS達1.11元Q3營收還要創新高 		

營收預期	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 群光營運Q3跳Q4飛 • 瀚荃：4產業需求樂觀下半年營收看增2成 	<ul style="list-style-type: none"> • 瑞智Q3淡季營收減幅有望不大；BLDC年底投產 	<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 [統一投顧-【訪談報告】華南金\(2880_TT, 中立\)獲利成長平穩，惟股價評價合理.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/>