

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
運輸	<p>航運股傳統旺季到</p> <p>[多:空=1:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>貨櫃航運／萬海、長榮揚帆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
節能	<p>LED廠8月營收出衝高</p> <p>[多:空=6:3]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>熱門股－東貝 業績發燙法人買超</li> <li>熱門股－碩禾 本月營收拚破前高</li> <li>照明發功 東貝業績再攀頂</li> <li>東貝8月合併營收登峰，Q3照明占比衝30%</li> <li>碩禾亮眼 前8月營收翻倍</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>法人：藍寶石鏈 暫時別碰</li> <li>利空衝擊 福聚能止血 降產能砍員額</li> <li>電源晶片廠昂寶Q3業績略減</li> </ul>
手機	<p>Apple擦亮行動支付，留意NFC相關族群</p> <p>[多:空=2:1]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>傳宏達電攜聯發科 推平板手機</li> <li>宏達電自拍機現身？10月8日見分曉</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宏達電耍幽默...歡迎愛瘋加入大尺寸Party</li> <li>凱基投顧：宏達電9月營收續揚，惟長線競爭難逃</li> <li>宏達電聯發科 續前緣</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10億優退金 中華電獲利減</li> </ul>
遊戲軟體	<p>智冠卡關營運動能轉弱</p> <p>[多:空=8:1]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8月營收／智冠+2.7% 辣椒+20%</li> <li>數字暑假旺 Q3表現可期</li> <li>遊戲股王傳奇 首8月營收年成長5成</li> <li>支援NFC的iWatch將成蘋果新殺手應用</li> <li>辣椒 瞄準中秋連假商機</li> <li>《資訊服務》Photokina展，訊連將推多媒體創作軟體</li> <li>《資訊服務》國際模具展，實威秀7大產品線</li> <li>鈞象一天填息 下半年好采頭</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>數字發四聲明 嚴駁吸金之說</li> <li>橘子募資平台 下月上線</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>智冠卡關 營運動能轉弱</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>F-艾美8月營收暖呼呼月增暴衝7成Q3 EPS估挑戰1元</li> <li>義隆Q4勝去年，指紋辨識明年Q1貢獻助ASP優化</li> <li>接單熱+開新產能，廣隆Q3/Q4營收料連續創高</li> <li>神準季底拉貨若順利，Q3營收/獲利挑戰新高</li> <li>東陽8月營收創同期新高AM前景樂觀Q4旺季喜洋洋！</li> <li>F-淘帝8月營收年增27%，單獨二孩效應續看好</li> <li>《業績-半導體》廣穎8月營收降溫，Q4旺季仍可期</li> <li>F-大洋8月合併營收月增18.6%；看好Q4銷售旺季</li> <li>強新8月營收創次高，下半年獲利動能轉強</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>勝華9月營收估回升；但Q3續虧壓力仍在</li> <li>台通Q3獲利未如預期，Q4業績視是否現急單</li> </ul>

營收預期	[多:空=10:3]	• 南光本季營收拚新高；國際佈局苦漸轉甜	• 鴻海8月營收平平Q3可望再成長	• 下半年接單淡新巨營運平
------	------------	----------------------	-------------------	---------------

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



辰杰投資  
Cosmojoint Financial Investment

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/>