

| 主題產業 | 焦點 | 一週利多訊息 | 一週中性訊息 | 一週利空訊息 |
|------|---------------------------|---|---|---|
| 水泥 | 大陸水泥價格調漲 [多:空=3:0] | <ul style="list-style-type: none"> 亞泥 調漲大陸水泥售價 中概水泥 後市吸晴 惠普、環泥 今年營收看增1成 | <ul style="list-style-type: none"> 無 | <ul style="list-style-type: none"> 無 |
| 鋼鐵 | 大陸鋼價走跌 [多:空=2:1] | <ul style="list-style-type: none"> 官田鋼 業外收益豐厚 鎳價暴漲 鋼鐵類股走高 | <ul style="list-style-type: none"> 不銹鋼銷越量少 業者：反傾銷稅影響不大 寶鋼下修鋼價 中鋼觀望 豐興第13週各式鋼品平盤 豐興 鋼筋連13周平盤 | <ul style="list-style-type: none"> 陸鋼價走跌 中鋼戒備 |
| 金融 | 金控 賺很大7家破百億 [多:空=10:2] | <ul style="list-style-type: none"> 《金融股》國內NO.1，玉山銀准辦信用卡行動支付業務 《金融股》保障弱勢，國壽首推實支實付微型醫療保險 《業績-金融》華南金前8月EPS 0.94元 金控 賺很大 7家破百億 《金融股》迎接BANK 3.0時代，兆豐銀準備好了 站上50元 富邦金股價創新高 《金融股》獲利績優，京城銀走揚 元大金認列56.4億購買利益 《金融股》入主東洋證添柴火，元大金8月獲利戰新高 京城銀前8月每股純益3.13元 | <ul style="list-style-type: none"> 《金融股》兆豐金放款不衝量，嚴守「櫻桃理論」 | <ul style="list-style-type: none"> 元大寶來證券 年獲利衝百億 永豐金 貼息 |
| 半導體 | [多:空=11:5] | <ul style="list-style-type: none"> 閎康 年底前搶進FinFET檢測市場 熱門股—瑞昱 題材不斷外資加碼 《業績-半導體》廣穎8月營收降溫，Q4旺季仍可期 行動支付族群 短多 創惟攜意法 搶攻Apple Pay 蘋果效應 台積電營收再創新高 《半導體》亞企50強，日月光首入榜 《資訊服務》系微、英特爾合攻Android產品，鎖定通路及醫療市場 《電子零件》擴廠增產，欣興逆揚 NAND價喊漲 威剛、廣穎樂 華泰 8月營收十年新高 | <ul style="list-style-type: none"> 8月業績/DRAM雙雄 微幅上升 | <ul style="list-style-type: none"> 《半導體》南亞科減資新股上市，行情不甜 8月業績/聯電世界 同步下滑 8月營收/家登下滑8% 台系小型IC設計廠現烏雲 客戶延遲訂單出貨 景氣傳利空 南亞科華亞科重挫 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 熱門股蘋果出貨台積電8月營收續創新高Q4優Q3 F-IET調整出貨策略，Q3毛利率估回升 迎旺季群光Q4挑戰歷史高峰 - 聯合新聞網 F-中租Q3營收樂觀 鉅椽Q3營收挑戰新高 新日興鑫禾9月營收拚增1成 方土霖9月營收回常軌，Q3營收估仍創高 | | <ul style="list-style-type: none"> 南電Q3營收恐零成長景碩季增下修至 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|--|
| 營收預期 | [多:空=10:2] | <ul style="list-style-type: none"> • 寶雅Q3營收可望拚新高 • 華宏Q3營運攀高/Q4估轉淡；今年EPS看3元 • 《紡織股》迎旺季，聚陽Q3營收看增逾3成 | <ul style="list-style-type: none"> • 非蘋陣營觀望，尚立本季營收轉持平 | <p>3%</p> <ul style="list-style-type: none"> • 聚鼎Q3營收降，年底Apple Watch訂單添動能 |
|------|------------|--|--|--|

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/>