

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
塑化	化工廠業績旺 [多:空=13:1]	<ul style="list-style-type: none"> 夏季用電收益 台塑四寶受惠 尼龍66吃香 國喬擬增產線 台肥 通過花蓮下美崙開發案 《化工股》塗料旺季到，永記下半年營運看俏 美頁岩氣夯 台塑、南亞得利 永光長興上緯今年營運看增15~25% PP抗跌走堅 台塑、台化吃香 台塑中石化 Q4業績估季增15% 美琪瑪 今明年業績樂觀 美琪瑪訂單滿載 Q4擴產能 新洲 拓展兩岸電商銷售 《業績-塑膠》東陽前8月每股稅前盈餘1.69元 	<ul style="list-style-type: none"> 尼龍、聚酯廠 Q3營運保守 	<ul style="list-style-type: none"> 油價拖累 塑化報價續跌
紡織成衣鞋業	紡織廠訂單滿到年底 [多:空=5:0]	<ul style="list-style-type: none"> 尼龍產業Q4可望逆轉勝 紡織業深耕消費性產品 宏遠南緯如興 訂單滿到年底 F-鈺齊 越南、柬埔寨廠增產 大魯閣賣資產 挹注獲利8千萬 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
電腦	華碩筆電在台北市佔過半 [多:空=10:2]	<ul style="list-style-type: none"> 董座喊話，伍豐強彈 華碩台灣筆電市占率 突破五成 華碩推雙頻無線分享器，採用802.11ac晶片組 群聯：NAND Flash需求，Q4勝Q3 陸十一+春節備貨潮，至上Q3進補 勤誠大啖中國雲 9月營收看俏 同亨營運Q4最旺 宏碁吞歐洲大單 夠利 燦坤、全國電 搶吃蘋果 神腦 蘋果新機助攻業績 	<ul style="list-style-type: none"> 投資俄賭場 伍豐不怕沒客人 研華 強攻物聯網應用 	<ul style="list-style-type: none"> 華擎 今年純益恐腰斬
生技醫療	新藥授權順利 智擎登漲停板 [多:空=6:0]	<ul style="list-style-type: none"> 新藥授權順利 智擎登漲停板 《生醫股》智擎與Merrimack，修改授權協定 授權利多 智擎進補 台微體眼藥傳輸系統 獲美專利 《生醫股》迎新品，台耀新廠房備戰 熱門股—神隆 利多題材發酵漲停 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
營收預期	[多:空=10:3]	<ul style="list-style-type: none"> 雙利多F-敦泰Q4營收強彈 台積電需求增加Q4營收將優於上季 《電子零件》新廠效益顯現，F-泰鼎Q3營收可望攀高 邦特9月營收可望再衝高，Q4業績料續向上 F-合富9月營收估明顯彈升；Q4旺季可期 實威3D CAD/CAM軟體年營收可望成長15% 台虹Q3營收創高；Q4軟板基板/太陽能各具動能 茂達Q3營收將寫紀錄 宏碁Q3台灣營收達陣看淡微軟Win 9助益 儒鴻站高崗營收將持續升溫 	<ul style="list-style-type: none"> 艾笛森9月降溫/Q3拚轉盈；Q4展望尚不明 	<ul style="list-style-type: none"> 威強電估9月營收回落 振樺電Q3為淡季，視Q4可否再現旺季 美反傾銷調查影響，F-駿吉下半年成長力道受阻

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/>