

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	Intel入股清華紫光不利聯發科、14奈米恐回流Intel [多:空=10:4]	<ul style="list-style-type: none"> • iPhone6狂賣 景碩持續進補 • 閎康搶下 5大驅動IC廠客戶 • 台積電 高通20奈米大單進補 • 雙利多 F-敦泰 Q4營收強彈 • 處分創傑獲利大補，瑞昱股價揚 • 新品挹注營運，F-昂寶漲停 • 陸需求旺 聯發科4G出貨倍增 • F-IET打拚矽化鎵事業，未來營收戰新高 • 支援物聯網及穿戴，台積電率先推超低耗電製程 • 漢微科南科新廠 明年聚焦10奈米 	<ul style="list-style-type: none"> • 需求回溫 估盛群Q4回升 • 勤益 將轉型投控公司 • 沛亨接單俏 明年有「盈」面 • 想賣新唐？華邦電：無此計畫 	<ul style="list-style-type: none"> • 漢磊轉型投控公司 獲准 • IC設計拚16奈米 成本增 • 轉型重新上櫃，漢磊投控補跌 • 半導體產業洗牌 陸行之：台積短多長空
鋼鐵	鋼鐵盤價調降 [多:空=0:3]	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 燁聯10月盤價 連4月降價 • 國際鐵礦砂暴跌 豐興迫降鋼價 • 豐興廢鋼價 三年新低點
金融	壽險業具升息題材 [多:空=2:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 壽險業 具升息題材 • 《金融股》一銀滬自貿試驗區支行開業 	<ul style="list-style-type: none"> • 《金融股》要娶不要嫁，第一金海外覓佳人 • 《金融股》日盛銀財富管理行動理專開跑 • 中租 躍太陽能電站三強 • 開發金 將賣群益金鼎持股 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
營收預期	[多:空=10:2]	<ul style="list-style-type: none"> • 《半導體》Q4訂單續旺，矽創攀5年半新高價 • 大立光9月營收月增17% 超預期 • 中美晶9月營收創新高 • 矽品9月營收高檔Q3達標 • 記憶體封測廠華東第3季營收皆創新高 • 致振今年可望續增兩成 • 下游客戶擴大釋單力鵬Q4獲利空間拉大 • 強攻電動巴士F-立凱Q4衝高 • 樺漢9月營收新高Q4更旺 • 鈞象營收創27月新高Q4更好 	<ul style="list-style-type: none"> • 德微9月營收小衰樂觀審慎Q4聖誕消費旺季 	<ul style="list-style-type: none"> • 晶電、隆達9月業績看跌 • 一詮Q3營收季減2%；Q4業績待觀察

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

辰杰投资有限公司 <http://www.cosmojoint.com/>