

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	運價上漲業者受惠 [多:空=5:1]	<ul style="list-style-type: none"> 10月營收/台船增7% 七個月高點 正德新船加持 營收補 華航三多 明年拚轉盈 正德2新船加入營運 毛利率45% 運價飆漲 東森、裕民得利 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 航空股 潛在利空單頂
節能	太陽能廠Q3營運不佳 [多:空=7:6]	<ul style="list-style-type: none"> 盟立 Q3純益大增82% 艾笛森 Q3轉盈 《光電股》實施庫藏股，艾笛森逆勢漲停 太陽光電 打進陸供應鏈 碩禾10月營收 創新高 光鉉 前3季獲利賺贏去年 鑫晶鑽 將私募5萬股 	<ul style="list-style-type: none"> 艾笛森護盤 擬買2,000張 光鉉前3季每股盈餘0.89元，Q4保守 	<ul style="list-style-type: none"> 太陽能廠 Q3營運黯淡 新日光茂迪 Q4挑戰大 《光電股》Q3轉虧，茂迪跌停 茂迪Q3轉虧 每股淨損1.69元 10月營收/昇陽科-7% 達能+1% 晶電、隆達Q4稼動率 估降至70%
手機	宏達電上周五法說 [多:空=8:0]	<ul style="list-style-type: none"> 3機大賣百萬支，宏達電拚了 宏達電3新品齊發，外資回補 宏達電衝業績 11月新品齊發 10月營收/宏達電-5.8% Q4挑戰高標 Nexus9賣翻 宏達電利多 宏達電兩機一板 下周二同步亮相 新機再報到，宏達電Desire 620獲認證 宏達電Q4 外資：保盈要很拚 	<ul style="list-style-type: none"> 宏達電Q4營運 聚焦周五法說 	<ul style="list-style-type: none"> 無
遊戲軟體	智冠獲3D遊戲營運權 [多:空=3:0]	<ul style="list-style-type: none"> 網家攜Skype 推Android新機 智冠 獲3D遊戲營運權 橘子入股樂利 跨足電商 	<ul style="list-style-type: none"> 歐買尬 股價落底反彈 	<ul style="list-style-type: none"> 無
營收預期	[多:空=10:2]	<ul style="list-style-type: none"> 《電機股》進入旺季，江興鍛Q4營收挑戰新高 大立光10、11月營收可續創新高 達邁Q4營收再戰高；享日圓貶/美金升雙邊利益 台泥亞泥Q4利潤大躍進 蘋果發威瑞儀Q4獲利衝高點 VGA、Macbook出貨升溫雙鴻Q4營收估達今年高 頤邦Q3毛利率、獲利皆升；Q4營運不淡 F-泰鼎新訂單到手明年Q1放量汽車板首出貨 Q3業外增、Q4旺季到，寶成獲利佔回升 光寶科：明年LED營收成長2成起跳 	<ul style="list-style-type: none"> 台通本季營收預期持平，營運保守 	<ul style="list-style-type: none"> 隆達Q3獲利為近5季高，Q4降溫，全年估賺1元 聯發科今法說Q4營收保守看

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/>