

辰訊(辰杰投資) 2014-11-12 一週產業主題彙

今日主題：生技醫療、塑化紡織鞋業及造紙、電腦及電子通路

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
紡織成衣鞋業	聚陽營收新高 [多:空=3:1]	<ul style="list-style-type: none"> 聚陽10月營收24.53億 今年新高 天氣冷 紡織廠聚陽業績熱 熱門股一聚陽 放量突破前波高點 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 弘裕價格戰 打到農曆年
塑化	塑化廠出貨旺業績佳 [多:空=5:2]	<ul style="list-style-type: none"> 《塑膠》東陽10月、前10月營收飆同期新高 出貨旺 F-勝悅、永裕業績創新高 上緯砸6億 投資海洋風力發電 台聚台苯 本季可望回溫 台幣看貶 新纖力鵬集盛得利 	<ul style="list-style-type: none"> 台塑4寶10月營收 台塑化獨強 	<ul style="list-style-type: none"> 塑化景氣築底 拚12月好轉 沙國油價降 台塑化平盤附近游走
電腦	電腦類股 [多:空=10:2]	<ul style="list-style-type: none"> 廣積前3季獲利年增57% 樺漢本季營收 力拚兩位數成長 廣達雲端動能、毛利率改善，小摩按讚 伍豐 買回庫藏股320張 振樺電年底前接單旺 業績增溫 擬擴大賭場投資，伍豐亮燈攻頂 搶攻物聯網商機，艾訊新推工業級開道解決方案 振樺電拿下熊貓快餐換機訂單 歷史新高 新漢Q3 EPS 1.93元 精英Q3獲利 每股賺0.62元 	<ul style="list-style-type: none"> 藍天砸13億 攻日不動產 宏碁4K新品 拚市占30% 	<ul style="list-style-type: none"> PCB龍頭擴產 台廠備戰 日PCB廠競爭力增 添隱憂
生技醫療	德醫材展登場 [多:空=3:1]	<ul style="list-style-type: none"> 《生醫股》神隆攜南京健友，研製新藥攻陸 德醫材展登場 留意邦特必翔 F-金可電商報捷 獲利攀峰 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 精華Q3毛利降 外資砍目標價
營收預期	[多:空=10:1]	<ul style="list-style-type: none"> 《外資》台積電Q4營收衝高標，德意志有信心 森田Q3獲利躍進挑戰3元，Q4營收可望回溫 營邦Q4營收拚達Q2水準，全年EPS估逾9元 輔祥/景智合併見效，Q4估營收倍增並轉盈 和碩Q4通訊、筆電出貨衝鋒營收可望再衝高營益率持平 F-淘帝第四季步旺季股價跳 邦特Q3獲利再創新高，EPS 0.88元，Q4續看好 設備出貨大增，雷科Q3獲利倍增，Q4估更佳 平板穿戴產品挹注F-TPK營收可望逐季增 《營建》宏普前3季EPS 1.76元，Q4營收拚20億元 	<ul style="list-style-type: none"> 光寶科陳廣中：消費電源、LED不弱，力拚Q4與Q3持平 	<ul style="list-style-type: none"> 義隆前三季EPS 2.85元，Q4營收估季減4-9%

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/>