

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
3紡織成衣	紡織營運優於去年 【一週多空訊息 =4:0則】	<ul style="list-style-type: none"> 大魯閣砸40億 高雄蓋商場 大魯閣運動購物中心 下月高雄動土 新纖3事業群 營運優於去年 熱門股一如興 基本面好轉攻漲停 	無	無
3塑膠	塑化股接單旺 【一週多空訊息 =11:0則】	<ul style="list-style-type: none"> 原料跌價 台化遠東新樂 大洋土地開發 超犀利 《塑膠股》DOP、PVC加溫，聯成業績升 台塑、台聚、亞聚 接單旺 台塑台聚亞聚 吞補丸 國喬持股緯來 世足概念沾光 報價走揚 台塑、台聚吃香 報價揚 亞聚、榮化漲相佳 萬洲處分大直不動產 獲利1.8億 PTA翻漲 台化利多 Q2入帳 台茶賣台蠟股票賺2.4億 	無	無
3醫療器材	鏡鈦 (4163 TT，買進) - 長期成長潛力穩健。 【一週多空訊息=1:0則】	<ul style="list-style-type: none"> 《生醫股》藥證題材助攻，雙美躍過季線 	無	無
3製藥相關	生技熱延續，類股齊步走 【一週多空訊息=9:0則】	<ul style="list-style-type: none"> 《興櫃股》桑緹亞與陸國禮集團簽訂1億片面膜訂單 台微體攻歐 營運藥進 台微體特殊學名藥申請歐洲24國藥證 永光 前4月每股賺0.74元 因華授權金入帳 拚虧轉盈 因華顯影劑授權金入帳，上半年拚轉盈 強生訂單增溫 營運衝 新藥健保給付 東洋吃補 農業生技 掀投資潮 	無	無
3電腦	終端裝置持續低價搶市，品牌跨業整合拚軟體 【一週多空訊息=9：5則】	<ul style="list-style-type: none"> 趨勢圖示：英國幼童捨遊戲機就平板 和碩大打蘋果牌 從7月旺到底 《電腦設備》華碩ME170C，即起全家獨賣 英特爾陳立生：台IT供應鏈須更加關注新機會看好XP支援終止PC換機潮將現 異業結盟，華碩雲端列印跨足相片沖洗 和碩夠甜 楊應超喊讚 《電腦設備》巴克萊「加碼」和碩，目標價上修到70元 結合物聯網及巨量資料分析 POS系統顧客關係管理獲升級 攜緯創攻物聯網，磐儀續創新高 	<ul style="list-style-type: none"> COMPUTEX 2014開展 智慧能源屋、3D技術、電子紙成亮點 COMPUTEX PC退場 雲端、物聯網、穿戴裝置粉墨登場 蘋果推HealthKit 強調資料共享 《電腦設備》華碩首度雲端開發者大會，凝聚產業鏈 NB品牌變動連鎖效應 供應鏈搶單大作戰宏碁、聯想變動大 2015年訂單戰局變數多 	<ul style="list-style-type: none"> MB大廠衝量降價格戰 2014年獲利恐倒退退嚕 大尺寸平板下半年傾巢出 品牌廠切割新戰場鎖定300美元以下、11.6吋以上平板 NB品牌廠加大砍價壓力 供應鏈坐在等聯想帶頭 供應鏈獲利恐再受擠壓 品牌廠低價平板重擊 白牌出貨量踩剎車 供應鏈接單嗅風向 白牌增長態勢不再 白牌伺服器ODM切雲端 業界：好日子恐僅3~5年然ODM廠仍看好物聯網商機發展潛力大

整理資料來源20140528~20140604

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

附件1 Intai Technology 4163 TT - Yuanta CVN140513-C.pdf

附件2 投資快訊05292014-生技熱延續，類股齊步走.pdf