

辰訊(辰杰投資) 2014-06-10 一週產業主題彙

今日主題：光電、營建資產、食品百貨及觀光。

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
2食品	飼料漲，食品股業績旺 【多:空 =6:0】	<ul style="list-style-type: none"> • 《股利-食品》大成股利，2元→4元 • 《食品股》股利加倍，大成強漲 • 大成卜蜂飼料喊漲 業績看俏 • 大成股利 加碼至4元 • 味全冷藏蛋 營收拚倍增 • 泰山 茶飲料業績估增五成 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
2百貨	百貨股營收看旺 【多:空=9:0】	<ul style="list-style-type: none"> • 《百貨股》統領跨入房產、餐飲，建案效益已現 • 《百貨股》愛買虛實並進，拚網購、開第20家實體店 • 《百貨股》F-淘帝秋冬訂單佳，今年營收拚增2成 • 大田V型反轉 今年拚賺錢 • 全家啟動今年首波最大徵才，擬招募400人 • 統一超餐飲年營收 上看百億 • 潤泰新內外皆美 業績起飛 • 麗嬰房 營運回溫觸底反彈 • F-淘帝 全年營收看增2成 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
2觀光	搶攻世足商機 【多:空=1:0】	<ul style="list-style-type: none"> • 晶華、國賓 搶賺世足財 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
		<ul style="list-style-type: none"> • 上曜湖美帝璟 預計7月公開 • 《營建股》建案將入帳，三豐下半年業績注活水 • 三豐建案交屋 Q3入帳 • 建案將入帳，三豐下半年業績注活水 • 鄉林 下半年兩岸推案上看600億 		<ul style="list-style-type: none"> • 遠雄集團股 暴量打開跌停

2營建	【多:空=8:3】	<ul style="list-style-type: none"> • 《股利-營建》加碼！順天通過配息1.7元、配股0.3元 • 《營建股》皇鼎飯店客房量，上看870間 • 鄉林：建案銷售超預期 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 遠雄總市值 一夕蒸發33億 • 《股利-營建》3.5元→1.5元，遠雄股利大降
2光電	世足盃開打供應鏈歡呼，4K入平板IT釀新機 【多:空=10:4】	<ul style="list-style-type: none"> • 4K廣色域面板衝進IT應用 雙A挾雙虎拱高階顯示器 • 世界盃即將開打 各國電視市場喜憂互現南美地區帶動全球電視市場成長 • HD規格手機面板供需吃緊 供應鏈醞釀猛拉價格 • 宸鴻攻薄膜觸控 添利器 • 宸鴻5月營收 重返百億大關 • 《光電股》元太攜手GDS，推32吋電子紙顯示器 • 友達、群創 一路賺到Q3 • 平板導入4K面板 新一波硬體革命山雨欲來預計最快2015年起可成市場新話題 • 明基材 獲中星上市核可 • 茂林 TV導光板出貨看增 	<ul style="list-style-type: none"> • LTPS價格半年內下滑3成 引爆平板高解析度之爭 • 4K電視價格下跌力拚普及率 通路6月展開促銷戰 • 觸控技術戰火延燒 搶單大戰恐趨烈 • 上月業績／瑞儀減17% 下半年回神 • 陸顯示器設備業者投資重心轉移 集中高階中小型面板 • 曲面UHD電視之爭 三星積極、樂金被動曲面電視要站穩腳步至少要3~4年 • 勝華下滑5% 拚轉運 • 群創總經理王志超 攜手陸企攻海外 	<ul style="list-style-type: none"> • 觸控價格大戰 宸鴻營運有壓 • 日大尺寸電子看板市場競爭加劇 4K技術也加入 • 液晶監視器市場缺動能 台品牌廠布局中高階機種 • 世足賽日4K即時轉播 美夢成空 4K播放蒙陰影
		<ul style="list-style-type: none"> • 裕民賣船每股進補0.23元Q4攀高峰 • F-金可5月營收創新高東協本月開賣今年挑戰賺2股本 • 裕民Q2、Q3業外可觀Q4旺季業績攀高峰拚獲利優去年 • Makita唱高歌，崧騰Q2營收提前拚新高 • 國碩5月營收創高訂單滿手Q3樂 • 產能滿載，廣隆Q2營收估創高，Q3更上一層樓 • 尖點4-6月營收月月攻頂Q3訂單強強滾再戰新高 		

1 營收	【多:空=10:0】	<ul style="list-style-type: none"> • 5月營收／威剛-4% Q3動能升溫 • 聯發科5月營收連4月創歷史新高第三季可期 • 5月營收／中鋼+0.8% Q2出貨俏 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
------	------------	---	---	---

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