

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 營建	元大對力麒維持買進評等 [多:空=6:1]	<ul style="list-style-type: none"> • 工信推建案 總銷衝百億 • 《營建股》力麒祭庫藏股，買回區間 10.12~21.85 元 • 《營建股》全坤建廖學新：房價盤 3 年，個案表現 • 《營建股》股東會董座神隱，興發發目標亞洲十大開發商 • 建案入帳，力麒 5 月合併營收年增 5 倍 • 興發發 10 年內 拚亞洲前 10 大 	<ul style="list-style-type: none"> • 《營建股》華固洪嘉昇：今年售屋目標 150 億元，持平看房市景氣 	<ul style="list-style-type: none"> • 約談興發董座 拖累股價
2 食品	飼料喊漲，廠商營運增溫 [多:空=4:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 王品、F-美食、瓦城 5 月營收大躍進 • 王品美食 5 月業績爆香 • 台鹽 7 月轉食品股 推出代表作 • 飼料 6 月再喊漲 大成卜蜂後市有勁 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
2 百貨	超商推消暑產品 [多:空=2:1]	<ul style="list-style-type: none"> • 《百貨股》炎炎夏日，兩大超商強打涼麵 • 股東會短波－特力 下半年併購案明朗化 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 檢調突襲，成霖墜谷底
2 光電	大陸電視出口旺，Q2 面板仍看好 [多:空=8:1]	<ul style="list-style-type: none"> • 大陸電視出口年增率高達 4 成 帶動面板銷售旺 • 宸鴻 拚 iPhone 6S 供應鏈 • 彩晶內嵌觸控 Q4 產能飆 • 瑞軒 JVC 品牌 年出貨拚倍增 • 瑞軒代工夏普北美市場電視 2Q 開始出貨包括主流尺寸與大尺寸電視 預計 4Q 放量 • 法人：旭曜 Q2 可創新高 • 雙虎本季營收 有望站回千億 • 友達、LGD 推寬螢幕 4K 面板 明年 IT 應用領域戰火恐擴大 	<ul style="list-style-type: none"> • 三星、Sony UHD 電視影像格式之爭 恐成市場普及障礙 • 抱大客戶訂單 介面、洋華兩樣情 	<ul style="list-style-type: none"> • 面板廠瘋狂搶進觸控市場 觸控廠全力反制 台面板廠上半年爆發成長預期落空

2 營收	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 客戶拉貨華泰 Q2 業績噴發 • 《光電股》穎台 Q3 放量出貨，營收看增 2 成 • 奕力 Q3 入旺季營收估增 1 至 2 成 • 熒茂營運改善；Q3 營收挑戰新高/掙轉盈 • 併購 Asj 營收六月起入帳，將為旺詮挹注長期營運動能 • 曜越估 Q2 續獲利；智能電競新品上市、Q3 看樂觀 • 遞延訂單挹注，伸興 Q3 營收有機會挑戰新高 • 元山 Q2 營收看俏 • 華東 Q2 記憶體封測業務升溫，毛利與營收皆轉旺 • 陸雷射業務布局發酵，大學光下半年業績看好 	• 無	• 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

附件 [Rich Development 5512TT - Yuanta EXN140613-C.pdf](#)