

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
5 節能	LED 應用領域擴大營收增 [多:空=12:2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>《光電股》綠能訂單滿手，執行長意外請辭</li> <li>《股利-光電》億光決配息 3 元</li> <li>陳繼仁：台太陽能廠 Q3 一定好</li> <li>晶電 5 月營收 連 3 月創紀錄</li> <li>新雙反初判大陸近似出局 台廠反成不可或缺配角</li> <li>照明市場佳 隆達 5 月營收俏</li> <li>碩禾 6 月出貨成長 上看 2 成</li> <li>億光：持續擴大 LED 應用領域</li> <li>熱門股－國碩 轉單題材買盤搶進</li> <li>銳捷兆鑫 5 月營收年增逾倍</li> <li>興勤斬獲 LED 照明大廠訂單 下半年起放量</li> <li>DIGITIMES Research 專欄：May'14 LED 產業觀察：4 吋 LED 磊晶片佔兩岸機台總產能比重近 6 成 4 吋藍寶石晶棒供貨恐現缺口</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>美歐先後再對大陸太陽能光電啟動雙反調查</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台新雙反就算安全脫身 布局美國市場仍有半年籌備期</li> <li>新雙反判決至 7 月期間 台灣太陽能電池觀望氛圍更濃</li> </ul>
5 運輸	船運營運回溫營收攀高 [多:空=6:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>《股利-航運》裕民通過配息 2 元，3 年要增 14 艘船</li> <li>《航運股》東協收割，錢堯懷：中菲行今年營運更讚</li> <li>《航運股》復航通過私募案，今年進入交機高峰期</li> <li>《航運股》裕民王書吉：逐季揚，Q4 最高</li> <li>股東會短波－四維航 看好轉投資綠舞莊園</li> <li>貨櫃三傑 同步攀高峰</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東會短波－中菲行 將設柬埔寨合資公司</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
5 車用電子	汽車電子需求日強。汽車電子 [多:空=1:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>汽車板需求日強 台灣一線大廠拚擴產</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>
5 手機	蘋果分割力拚進道瓊，宏達電續推高階新機種 [多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>全球 LTE 手持式產品市場中 蘋果 iPhone 5S 及 5C 佔 42%</li> <li>思科：至 2018 年影片瀏覽將佔網路流量 84%</li> <li>蘋果金融工程奏效 加入道瓊指日可</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《通信網路》亞洲移動通信博覽會，中磊秀多模小型基地台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N</li> </ul>

		待 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 蘋果股票分拆首日 股價小漲</li> <li>• 微軟計劃將 Kinect 體感帶到下代 WP</li> <li>• 電信三雄上月獲利 遠傳 EPS 增最多</li> <li>• 宏達電新機皇 傳明年 Q1 亮相</li> <li>• 宏達電 W8 傳 Q3 開賣</li> <li>• 三星將跟進樂金推 QHD 手機 價格調整為關鍵</li> <li>• 台通營收創高 股價點紅燈</li> </ul>		
5 營收綜合	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 熱門股－瑞儀蘋果加持營運走強</li> <li>• 中信金動能十足法人樂觀下半年營運</li> <li>• 智慧城控入帳，華電網下半年營運成長</li> <li>• 正歲：下半年營收看增 5 成</li> <li>• 旺季加持力肯下半年營收可望逐季升高</li> <li>• 彩晶內嵌觸控 Q4 產能飆</li> <li>• 國巨瘦身新股本估 Q4 落實</li> <li>• 致伸邁向拉貨旺季下半年營收拚逐季成長</li> <li>• 競國 Q2 業績熱 6 月汽車板訂單佳業績還將攀高</li> <li>• 萬海 5 月營收達兩年高，近洋線俏、Q2 營運向上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>

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: [康和投顧-9951 皇田-20140611.pdf](#)