

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
節能	LED 產業營運 展望佳 [多:空=16:2]	<ul style="list-style-type: none"> 《光電股》艾笛森 Q2 業績續揚，H2、明年營運添翼 大陸太陽能產業鏈移民 台灣是首選地區之一 大陸矽晶圓出口受限、報價急降 台廠逆勢走強 中美晶併旭泓 全台首座太陽能一條龍廠 太極太陽能模組擴產計畫重燃 8 月添新產能 日太陽能電池出貨持續成長 熱潮估可維持至後年 台灣太陽能 2014 年轉型重點 模組、系統最亮眼 台灣 LED 照明產業聯盟 與 TCL 集團簽訂合作備忘錄 兆遠獲 PSS 大單 6 月營收爆衝 昱晶綠能攜手 衝太陽能模組 美國新雙反模擬推演 陸太陽能廠頻敲台廠大門 訂單逐季增 湯石每股掙 3 元 新世紀光電：2014 年覆晶產品營收比重挑戰 2 成 新世紀擴大市場 進軍汽車照明 蘋果應用太陽能電池做為手機光源感測器 LED 6 月續旺 照明滲透率可望優於預期 然電視背光 3Q 面臨小幅修正 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 歐洲太陽能電池訂單伺機而動 台廠設價格防線 客戶等待低價進場下單 恐波及上游料源廠 LED 封裝價格溜滑梯 恐陷入削價競爭
運輸	航運產業黎明 將至 [多:空=11:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《航運股》中航今年本業獲利可望優於去年 《航運股》中航通過配息 1.5 元，7 月進軍航空承攬業 《航運股》長榮航桃園—沖繩首航，天天有航班 《航運股》海運景氣，謝志堅：已在隧道尾端 《航運股》運價回升+增美洲線艙位，萬海 Q2 揚帆 中航 增持華航股票 長榮今年獲利 將優於去年 長榮謝志堅：航運黎明將到 華航添新機 明年效益顯現 陽明拚全年獲利 Q3 運價是關鍵 謝志堅：長榮海運 今年獲利更好 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
手機	亞馬遜火機飆 新意，軟體整 合新方向。 [多:空=8:2]	<ul style="list-style-type: none"> 韓面板廠紛擴產可撓式 OLED 明年可撓式手機上看百萬支 宏達電：M8 賣很好 雙 S 可休息一下 宏達電新 4G 手機 上陣 小米推新品 供應鏈補 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 外資：今年續虧 宏達電走跌 聯昌證續看壞宏達電 目標價 97 元

		<ul style="list-style-type: none"> • Fire Phone 吸引商務人士 主打資安、工作 App • 亞馬遜 Fire Phone 登場 供應鏈估年底銷量 300 萬支 • 亞馬遜 Fire Phone 硬體規格表現平平 欲靠 3D 技術添優勢 • 亞馬遜同時推出 Firefly 服務 隨手辨識全世界 		
車用電子	車用電子業績佳、題材多。 [多:空=11:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 《股利-電子零件》胡連股息加碼至 6 元，今年稅前 EPS 上看 10 元 • 大億 全年 EPS 衝 6 元 • 日鋰電池與太陽能電池廠持續增產 • 自動駕駛不再是夢 Intel、東芝搶進車用半導體商機 • 良維結盟日廠 獲利 UP • 車用相機 100 萬畫素時代 帶動零組件技術發展 • 東台 衝刺汽車零件加工、航太 • 股東會短波－車王電 自主品牌搶歐洲、北美 • 胡連氣旺 加碼配息到 6 元 • 堤維西全年旺季 業績躍升年 • Tesla 開放超級充電站網路 盼統一規格帶動產業鏈 	• 無	• 無
營收預期	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 信錦陳秋郎：Q3 旺季升溫今年營收再創新紀錄！ • 旭軟迎觸控面板帶動商機 6 月營收將挑戰新高 • 大立光 Q2 營收看增 44%，花旗環球目標價 2450 元，重申「買進」 • 《半導體》6 月營收估續揚，致新登 17 月高峰 • 競國 Q2、Q3 營收將逐季創高，泰國廠 Q3 將轉盈 • 松翰 Q2 營收法人估季增 3 成 • 市況佳康舒 Q2 營收增逾 2 成 • 景碩 Q2 營收衝高高 • 宏齊 Q2 加溫/下半年還有高峰，今年 Eps 拚 2 元 • 久元 Q2 營收挑戰新高 	• 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: [Iron Force 2228 TT - Yuanta EXN140617-C.pdf](#)

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