

今日主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
4橡膠	橡膠業進入薄利期 【一週多空訊息 =3:1則】	<ul style="list-style-type: none"> 銻齊訂單熱 Q2樂觀 正新拚擴產 業績看旺 台橡Q2走出谷底 Q3接单成長 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 台橡：產業進入薄利期
4電機電纜	電機廠營收續強 【一週多空訊息 =10:0則】	<ul style="list-style-type: none"> 《電機股》亞德客年銷售看增20% 六暉 Q2營收可望續強 亞德客 年銷售看增20% 東元 大陸風電事業躍進 東台程泰湧急單 增料備戰 看好大陸機器人市場 四大外商加速布局 桂盟越南擴廠 瞄準東協市場 堃霖今年營運 估成長14% 程泰 5月營收攀高峰 程泰、亞崴Q3啟動擴廠計畫 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
4汽車	汽車股業績續旺 【一週多空訊息 =1:0則】	<ul style="list-style-type: none"> 東陽、帝寶 旺季延長業績樂透 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
4電子商務	路家庭(8044.TT,買進) –成本壓力未如預期龐大；接单配送系統可望鞏固競爭實力。電子商務 【一週多空訊息=2:0則】	<ul style="list-style-type: none"> 阿里、京東IPO較勁 大搶高階管理人才 網路股 比價行情來了 	<ul style="list-style-type: none"> 阿里巴巴運作模式 類似Google加上奇異 	<ul style="list-style-type: none"> 無
4遊戲軟體	鈞象(3293.TT) 今年營運顯著改善，但評價漸趨合理。遊戲軟體 【一週多空訊息=6:0則】	<ul style="list-style-type: none"> 尚凡攜手日商 闖婚活市場 鈞象上月獲利 比Q1多 《資訊服務》實威啟動3D生活元年 宇瞻雙劍出鞘 營運更勝一籌 系微聯手英業達，機架型伺服器上市 華義 推通訊軟體搶市 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
4電子零組件	手機備貨軟板旺，Q2淡季不看淡 【一週多空訊息=11:1則】	<ul style="list-style-type: none"> iPhone 6 9月19日上市 供應鏈熱轉 金屬機殼廠 為蘋果猛擴產 瀚荃打藍牙品牌 營運很帶勁 亞泰攻手機鏡頭 Q3投產 川寶：5月營收略降溫，Q2優於Q1 軟板景氣旺 嘉聯益樂觀向上 蘋果光罩頂 雙鴻Q2回溫 熱門股 – 國巨 庫藏股題材股價揚 敬鵬加碼泰國 衝刺車電 《電子零件》定穎汽車板發威，明年事業營收搏翻倍 《其他電子》跨入車用及雲端成果顯現，元山今年看俏 	<ul style="list-style-type: none"> 《其他電子》4月轉虧為盈，元山衝3年新高價 	<ul style="list-style-type: none"> 海德威4月每股虧0.05元
		<ul style="list-style-type: none"> 自動化等需求帶動致茂Q2營運轉強、Q3更旺 昇達科下半年4g/天線接单俏，連3季營收走高 F-亞德本季營收看增25% 可望再衝新高 		

3 營收綜合	【一週多空訊息=10:0則】	<ul style="list-style-type: none"> • 法人：京元電業績預估續揚 • Mac推新平台、PC回溫，順達Q3可望有感 • 車用、安控應用成長，欣銓Q3營收續增10% • 蘋果訂單加持，F-茂林Q2營收創高/Q3拚攻頂 • 《業績-光電》5月營收再攀峰，新日光：6月續揮強棒 • 岱稜新產線設備6月導入，下半年營收拚逐季增 • 亞泰Q2旺季效應驅動5月3.08億元創今年新高 	<ul style="list-style-type: none"> • 宏達電5月軟腳德意志看多6月 	<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

附件1. [PChome Online 8044 TT - Yuanta CVN140523-C.pdf](#)

附件2. [統一投顧-【初次報告】鈞象\(3293_TT, 中立\)今年營運顯著改善, 但評價漸趨合理.pdf](#)