

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 車用電子	為升- TPMS 需求持續走升。車用電子 【多:空=4:0】	<ul style="list-style-type: none"> 《業績-電子零件》胡連 5 月營收創同月新高，Q2 將勝 Q1 九豪千如 Q2 獲利有看頭 消費性電子成長漸趨成熟 車載領域將成軟板重要新市場 熱門股－必翔 營收獲利看俏股價揚 	<ul style="list-style-type: none"> ●無 	<ul style="list-style-type: none"> ●無
5 手機	3 大電信搶 4G，新機備貨停看聽 【多:空=8:4】	<ul style="list-style-type: none"> 《通信網路》台灣大 4G 推 599 元起 7 方案，早鳥更有優惠 《各報要聞》中華電 4G 開台，遠傳跟進提前至 6 月 《各報要聞》中華電 4G，要奪 40% 市占 《通信網路》中磊 Q2 營收可望續創新高 中磊合勤控 衝刺 4G 商機 盛群中磊 投資亮點 毅嘉 5 月營收 創同期新高 年增率近 2 成 因應大陸市場 蘋果產品擬支援 NFC 	<ul style="list-style-type: none"> ●QHD 智慧型手機時代將至 差別化為關鍵 5 吋以下手機螢幕恐難感受差異 ●亞馬遜 6 月 18 日發表會 智慧型手機可望亮相 ●Galaxy S5 搭載日廠 FPCB 韓零組件業者緊張 ●三星、樂金旗艦手機大戰憂喜互現 G3 扭轉樂金頹勢 S5 出貨略顯不振 ●三星發布首款 Tizen 系統智慧型手機、智慧電視 ●日面板廠搶攻大陸手機市場 看好高解析度螢幕需求 ●WWDC 2014：蘋果未發表新硬體 以軟體更新為主軸 	<ul style="list-style-type: none"> ●宏達電營收緩 股價破 150 元 ●陸廠布局網際網路電視過急 用戶信心恐受影響 ●手機品牌廠紛下修訂單 供應鏈出貨減速 期待大陸 4G 手機熱潮 重啟成長動能 ●宏達電 5 月營收遜預期 大摩看空
5 運輸	船運營運回溫 【多:空=9:0】	<ul style="list-style-type: none"> 《各報要聞》創舉！華航 B777 新機，推親子臥艙 《航運股》宅配通承攬安麗旅遊行李配送服務 《航運股》深耕關西市場，復航設大阪辦公室 台驊 獲利估年增 22% 台驊布局物流 發動併購 深耕關西市場，復航設大阪辦公室 華航：貨運谷底回升 力拚獲利 裕民：看好下半年散裝船運運價 慶祝新機加入，長榮航要送機上 Wi-Fi 體驗卡 	<ul style="list-style-type: none"> ●國美與蘇寧強化物流系統 Q2 競爭更激烈 	<ul style="list-style-type: none"> ●無
5 節能	太陽能雙反台廠戒備 【多:空=7:1】	<ul style="list-style-type: none"> 《光電股》宏齊營收月月高，Q2 看增 40% 能源局提高推廣目標 隆達有錢景 封裝擴產增 4 成 雷笛克拚整併 年營收上看 15 億 熱門股－宏齊 產能滿載後市看俏 澳洲再提太陽能反傾銷 大陸見招拆招 Panasonic 與東芝紛推新品 LED 強調住宅用途 	<ul style="list-style-type: none"> ●台太陽能產業鏈整合 矽晶圓、電池恐難獨守 ●美反補貼初判 太陽能很淡定 	<ul style="list-style-type: none"> ●歐盟恐對大陸太陽能廠啟動二次雙反 SolarWorld 握傾銷證據 台廠高度警戒

5 營收預估	【多:空=10:0】	<ul style="list-style-type: none"> • 內湖潭美商辦案 9 月完工太子 Q3 營運攀頂 • 中美晶、新日光 5 月營收新高 6 月訂單滿載 • 美格 5 月營收估將續揚，Q2 可望大幅轉虧為盈 • Otg 成風潮，詮欣 Q2/Q3 營收拚連續創高 • 《電機股》宇隆 Q2 營收估成長個位數，H2 營運看俏 • 《電腦設備》泓格 Q2 營收逐月揚，挑戰新高 • 《業績-電子零件》胡連 5 月營收創同月新高，Q2 將勝 Q1 • 《電子通路》暑假／畢業季商機，燦坤 6 月營收估揚 • 大立光 5 月營收再創高 6 月續旺 • 萬洲 5 月合併營收續創新高，看好 Q2 獲利優於 Q1 	•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 [2231 為升_snapshot c 052914 \(1\).pdf](#)