

| 主題產業 | 焦點 | 一週利多訊息 | 一週中性訊息 | 一週利空訊息 |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1金融 | 金融併購更進一步，同時看旺今年業績。金融 【多:空=8:0】 | <ul style="list-style-type: none"> 《各報要聞》兆豐金全力衝刺行動支付 《股利-金融》聯邦銀通過配股1.03元 《金融股》中信金併東京之星，日本金融廳准了 《金融股》公公併報告，第一金月底交卷 《金融股》台新金吳東亮：H2景氣樂觀期待！ 《金融股》國泰金蔡宏圖：景氣復甦，今年獲利更上層樓 《金融股》陸資人主台壽保？金管會緊盯 京城銀前5月EPS 1.99元 創高 | <ul style="list-style-type: none"> 無 | <ul style="list-style-type: none"> 無 |
| 1半導體 | IC設計續旺，DRAM萬里無雲 【多:空=10:0】 | <ul style="list-style-type: none"> 聯發科大單到手 4G、平板晶片出貨達高標 晶圓產能不足延續到4Q 台IC設計獲利跟著走高 NAND Flash缺很大 群聯、創見庫存變黃金 半導體旺 矽品營收飆新高 台積電與美光結盟 打通3D IC任督二脈 突破DRAM整合瓶頸 抗衡三星勢力 手機指紋辨識供應鏈點火 引爆訂單卡位戰 日本研發SSD新技術 效能最高可提升3倍 《半導體》威剛陳立白：今年DRAM萬里無雲 聯陽立錡 獲三星大單 安謀衛市占 台積利多 | <ul style="list-style-type: none"> 三星第二代3D V-NAND開始量產 確保良率成關鍵 新帝搶當SSD龍頭 物聯網、穿戴商機將爆發 | <ul style="list-style-type: none"> 無 |
| 1水泥 | 水泥廠大陸市場營收增 【多:空=2:0】 | <ul style="list-style-type: none"> 台泥 Q2大陸出貨估季增3成 嘉泥投資海外地產 再下一城 | <ul style="list-style-type: none"> 無 | <ul style="list-style-type: none"> 無 |
| 1鋼鐵 | 鋼鐵盤價持穩 【多:空=3:1】 | <ul style="list-style-type: none"> 友信 辦現增 籌資8億 中鋼Q2出貨目標 可望達陣 中鋼7、8月棒線盤價 開平盤 | <ul style="list-style-type: none"> 豐興連4周全面平盤 | <ul style="list-style-type: none"> 無 |
| 1營收預估 | 【多:空=10:0】 | <ul style="list-style-type: none"> 中磊5月營收增12% Q3續強 嘉聯益攻穿戴Q4出貨 啟碁力爭英國STB接單，為下半年業績鋪路 方土霖5月營收估持平；Q2~Q3有機會逐季走揚 手機、電視需求夯聯詠5月營收連2月創高Q3仍看旺 兩岸Pcb廠稼動率提升添柴火尖點Q2連兩月營收創新高 可成6月營收將獲iPhone訂單挹注花旗：目標價355元 雙引擎啟動群電Q2營收獲利雙成長 智原Q2營收將季增6%~9% 碩禾迎轉單6月營收燙 | <ul style="list-style-type: none"> 無 | <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