

| 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 半導體 | 聯發科 4G 拚勝出，設備 PA 族群俏<br>[多:空=9:4] | <ul style="list-style-type: none"> <li>聯詠 F-敦泰搶啃蘋果 賺轉單財</li> <li>大陸 4G 手機晶片大戰下半年全面引爆 三強搶灘各擁優勢 聯發科拚勝出</li> <li>家登營運回穩，H2 持續增溫</li> <li>閩電訂單滿手 5 月營收破表</li> <li>日月光矽品 攻陸高階封裝</li> <li>聯電 14 奈米 明年上半年試產</li> <li>照明展概念／康舒立錡 成長力道強</li> <li>全新：客戶拉貨轉強 旺季可期</li> <li>半導體設備股 投信按讚</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>蔡明介：與對手良性競爭，併購案隨時關注</li> <li>南茂股東會 通過配息 1.2 元</li> <li>行動 DRAM 比重超越 PC DRAM IT 產業版圖加速變遷</li> <li>東芝挹注 5,000 億日圓研發 V-NAND 攜手 Canon 分食市場大餅</li> <li>超薄膜、3D 半導體發展迅速 上游產業加速版圖變動</li> <li>亞德諾半導體以 20 億美元收購美國 Hittite Microwave</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>18 吋晶圓時程再傳減速 三大半導體廠態度迥異</li> <li>蔡明介：併晨星效益 有落差</li> <li>聯發科配息 15 元，LTE 晶片遭野村看淡</li> <li>聯發科華亞科 外資降評</li> </ul> |
| 1 金融  | 證券表現強勁，銀行、壽險放緩。金融<br>[多:空=2:0]    | <ul style="list-style-type: none"> <li>《股利-金融》聯邦銀通過配股 1.03 元</li> <li>《金融股》何壽川：打造永豐金為兩岸三地最便利金融品牌</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>   |
| 1 鋼鐵  | 鋼鐵廠營運回溫<br>[多:空=5:0]              | <ul style="list-style-type: none"> <li>《股利-鋼鐵》豐興配息加碼至 3 元</li> <li>《鋼鐵股》豐興擬定產銷策略，今年銷量拚「持穩」</li> <li>中鋼 5 月賺 21.95 億 創半年新高</li> <li>榮剛 5 月營收歷史次高，今年走出谷底</li> <li>寶鋼盤價止跌 中鋼可望跟進</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>無</li> </ul>   |
| 1 營收  | [多:空=10:0]                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>《電機股》亞崴訂單看到 9 月</li> <li>藍寶石 Pss 紅火北銳捷、南兆鑫 5 月業績持續翻倍</li> <li>北美增溫+接獲新客戶訂單，瑞穎 Q2 營收續創高</li> <li>敦南 Q2 營收看增 15%；消費旺季再衝刺 Q3 營收</li> <li>熱門股 iWatch 可望 10 月亮相 F-TPK 股價創波段新高</li> <li>飼料 6 月再喊漲大成卜蜂後市有勁</li> <li>穎台 Q3 放量出貨營收看增 2 成</li> <li>蘋果/小米雙動能，瑞儀 Q3 營收挑戰增 5 成</li> <li>照明展概念／晶電億光 Q2 營收按讚</li> <li>健策 6 月營收回溫旺到 9 月</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 [事件分析\\_金融股 5 月獲利\\_061114.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