

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
金融	[多:空=4:0]	<ul style="list-style-type: none"> 康和證 上月獲利 4 年新高 《金融股》萬泰銀 Q3 納入，開發金三核心業務啟動 開發金 ROE 目標 10%到 15% 《金融股》吳一揆喊話：中信金獲利，H2 擠進前三強 	<ul style="list-style-type: none"> 《金融股》中信併台壽保確定破局 《股利-金融》統一證決配息 0.74 元 《金融股》中信金董事改選，潤泰集團未取得席次 《金融股》公公併，沈臨龍：合庫金不怕 	<ul style="list-style-type: none"> 無
鋼鐵	陸鋼筋若開放恐對台廠不利 [多:空=5:1]	<ul style="list-style-type: none"> 豐興 鋼價五月新高 《鋼鐵股》低價庫存效益顯現，大成鋼 Q2 獲利成長可期 《鋼鐵股》燁輝大陸廠穩健獲利，跨足車用鋼 Q4 起投產 中鋼 下半年訂單開紅盤 新光鋼 看好景氣回升 	<ul style="list-style-type: none"> 《股利-鋼鐵》春源股息加碼至 1.2 元 中鋼股東會 通過股利 0.9 元 	<ul style="list-style-type: none"> 陸鋼筋 8 月恐開放進口 業者憂
水泥	大陸為今年主市場 [多:空=6:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《水泥股》徐旭東：大陸區併購，目標市占 3 成 《水泥股》辜成允：全產全銷，續當華南水泥王 《股利-水泥》嘉泥積極轉型，股息升為 1 元 亞泥：今年營運亮點在大陸 嘉泥開發資產 砸 30 億元 嘉泥轉型資產開發 後年收成 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
半導體	林文伯看旺半導體，NAND Flash 醞釀漲價。 [多:空=9:1]	<ul style="list-style-type: none"> 國際晶片廠頻叩門 台系 IC 設計業鹹魚翻身 透過雙方合併或合作 加速打開大陸市場 聯發科 3G 手機晶片突圍 今年大陸市佔逾 5 成 美光、SK 海力士喊沒貨 NAND Flash 醞釀漲價 新帝炒熱 SSD 需求 宜鼎一路旺到年底 迅杰攻無線充電 下半年量產 敦泰 打進中興供應鏈 林文伯：明年景氣樂觀，資本支出維持今年水準 矽品配息 1.8 元；林文伯：景氣現觸底跡象 品安 股息殖利率 8.7% 	<ul style="list-style-type: none"> 群聯 股息加碼到 10.5 元 封測大廠矽品 配息 1.8 元 晶片廠致新除息 每股 5.65 元 	<ul style="list-style-type: none"> 立錡、Dialog 雙方合作關係暫告終止

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=10:1]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 信錦 Q2、Q3 業績旺，可望切入伍豐供應鏈 • 雲端網安接單強+新產能開出，新巨 Q3 業績看旺 • 代工產能瓶頸紓解，致新 Q3 營收/毛利率雙升 • 《半導體》4g、低價機撐腰，景碩 Q2 營收衝高高 • 至上 Q2 營收拚季增三成，下半年旺季再加溫 • 《電子零件》4g、燃料電池開花，康舒 Q2 營收增 2 成 • 《通信網路》Q2 營收衝高、搶攻物聯網，中磊好威 • 《半導體》矽品 Q2 營收衝高，下半年更旺 • 《半導體》矽創 Q3 營收，挑戰 20 億新高 • 信邦 Q2 營收拚新高 Q3 續旺 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 淡季+日本成長趨緩，精華 Q2 業績估走低
-------------	-------------------	--	---	---

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

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