

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	外資近日買超金融類股。 [多:空=12:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《各報要聞》資本額增至 2200 億，兆豐金啟動雙併購 《股利-金融》第一保決配息 1.1 元 《金融股》行動銀行新時代，徐旭東：遠銀有前途 《金融股》吳一揆喊話：中信金獲利，H2 擠進前三強 《金融股》宣示經營決心，廖董年底前加碼 100 張合庫金 《金融股》萬泰銀 Q3 納入，開發金三核心業務啟動 三金控 可望順利填息 三商壽股價 「嚴重低估」 金融股補漲題材 一波波 開發金 ROE 目標 10%到 15% 裕融 大陸獲利 拚贏台灣 裕融 加速布局陸汽車金融業 	<ul style="list-style-type: none"> 《股利-金融》遠東銀決配息 0.25 元、配股 0.45 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 《金融股》台壽保首推意外傷害傷殘器材購置保險金商品 	<ul style="list-style-type: none"> 無
半導體	手機廠擴大晶片自製，高通殺價聯發科壓力大 [多:空=10:8]	<ul style="list-style-type: none"> 指紋辨識方案設計成熟 兩岸 IC 設計下半年搶進 張忠謀：全年成長輕取雙位數；3 技術打物聯網天下 張忠謀：7 奈米世代開發已展開 張忠謀：產能滿載到 Q4；20 奈米年底前占比 20% 聯發科轉投資矽立 攻物聯網 台積 16 奈米 拚吃蘋果 A9 訂單 晶圓代工排隊潮 力晶、世界受惠 日月光 K7 廠復工 7 月底有機會 日月光產能爆滿 擬增資本支出 封測廠大擴產 忙壞蔚華科 	<ul style="list-style-type: none"> 日月光股東會通過配息 1.3 元 漢微科除息 股價震盪 台積電通過每股配息 3 元 英特爾傳與蘋果合作 將打造新 iPhone 晶片 封測大廠矽品 配息 1.8 元 	<ul style="list-style-type: none"> 《半導體》內憂外患，聯發科 500 元大關告急 高通大殺價 聯發科有壓 博通手機晶片買家殺出程咬金 大陸政府入列 與多方勢力競逐 全力扶植本土供應鏈 大陸 IC 業扶持啟動 明年營收目標人民幣 3,500 億元 手機品牌廠擴大晶片自製 供應鏈再陷動盪 外購比重降至 6 成 晶片戰局更趨激烈 力旺上月轉虧 Q2 不妙 台積電 ADR 重挫 市場轉趨謹慎 立錡、Dialog 雙方合作關係暫告終止
水泥	水泥廠獲利增 [多:空=2:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《水泥股》辜成允：全產全銷，續當華南水泥王 《營建股》國產實業：水泥獲利年增 1.5 億元 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=10:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 神準 Q2 獲利可望較 Q1 成長 • F-通訊 7 月下旬上櫃；今年營收估增逾 2 成 • 演唱會加持華研 Q3 業績看增兩成 • 萬國通年營收衝新高 • F-大洋看好下半年營收估增 5~10% • F-泰鼎今年資本支出上看 11 億 • 訂單能見度增京元電 6 月營收可望創新高 • 神達獲亞馬遜資料中心急單挹注，本季營收估大增近 5 成，獲利衝高 • 群創面板獲利看漲 • 儒鴻今年營收及獲利可望創新高 	<ul style="list-style-type: none"> • 奇鉉 Q2 營收可望創高，惟觸控模組事業恐仍虧 • 凌華客戶 Q3 放假、釋單緩，營收難較 Q2 成長 • 美律 6、7 月營收沉潛，待 Q3 下旬回升 	<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 [台企銀\(2834\)-20140627-速報.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