

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
4 電機電纜	<p>機器人產業為未來主流 [多:空=11:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epson 投入雙手臂機器人開發 最快 2016 年推出</li> <li>• F-亞德毛利率 Q2 可望略升</li> <li>• F-亞德氣動元件 拚全球前 3</li> <li>• 熱門股－和大 收復季線成交爆量</li> <li>• 華新焦佑倫：今年一定要賺錢</li> <li>• 高鋒重返美國 主攻加工機市場</li> <li>• 美利達年增逾 8 % 桂盟創新高</li> <li>• 東台、西門子合作 攻航太、生醫</li> <li>• 日企業轉型 紛押寶機器人為未來主流產業</li> <li>• 大亞 搶攻太陽能板市場</li> <li>• 上銀 機器人 出貨起飛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
4 汽車	<p>汽車股業績續旺 [多:空=6:0 則]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 汽車概念／裕日車 大爆發</li> <li>• 和大、為升 5 月營收衝新高</li> <li>• 新車賣翻 和泰車年增 25%</li> <li>• 裕日車大陸事業獲利 有機會續創高</li> <li>• 裕隆納智捷 今年可望轉盈</li> <li>• 裕融 5 月獲利 1.38 億元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
4 電子商務	<p>電子商務持續擴張。 [多:空=1:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 阿里、京東 IPO 較勁 大搶高階管理人才</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 阿里巴巴運作模式 類似 Google 加上奇異</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
4 遊戲軟體	<p>遊戲旺季到。 [多:空=4:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《資訊服務》旺季到，傳奇重回 200 元大關</li> <li>• 《資訊服務》訊連推「威力導演」 Android、Win 8 行動版</li> <li>• 訊連上雲端 業績逐季旺</li> <li>• 電競火紅 COMPUTEX 首度成主力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 美國電子娛樂展 微軟棄主機轉攻遊戲</li> <li>• 5 月業績／傳奇-5% 下半年翻身</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
4 電子零組件	<p>穿戴汽車太陽能引領 PCB 應用更多元 [多:空=10:0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高溫高電壓環境用 PCB 帶動汽車與太陽能進化</li> <li>• 高頻通訊帶動 EMI 膜需求 台灣軟板廠的競爭力基礎在供應鏈本土化</li> <li>• 穿戴式裝置帶動 FPC 需求 日廠紛推</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 穿戴式裝置熱門帶動零組件需求 金屬可撓式電池年底上市</li> <li>• 嘉澤決配息 3.5 元</li> <li>• 台光電決配息 1.8 元，今年 EPS 上看 3.5 元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>

		<p>新品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 穿戴裝置無線充電搭載率更勝手機 國內、外晶片供應商紛搶進</li> <li>• iPhone 6 連接板供應商 華通出線</li> <li>• 臻鼎軟板產能利用率升溫 上半年成長兩位數起跳</li> <li>• 嘉聯益：擴大布局 迎軟板商機</li> <li>• F-貿聯決派利 5.5 元</li> <li>• 嘉澤 Q2 看旺 今年拚賺一股本</li> <li>• 健策 遊戲機拉貨潮啟動</li> </ul>		
4 營收綜合	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美琪瑪正極材料接單滿到 Q3, Q4 將新增產線</li> <li>• 聯電看 Q3 優於 Q2 南科廠 P4 正擴產 28 奈米 Q4 貢獻逾 5%</li> <li>• 揮別低潮, 達邁 Q2、Q3 營收陸續創高可期</li> <li>• 本業穩定+友達估續賺, 佳世達 Q2 可望保持獲利</li> <li>• 飛捷股利 7 元創歷史新高 6 月營收續看旺</li> <li>• 億光 6 月營收續創高 Q3 更旺</li> <li>• 新日光 6 月營收續創高</li> <li>• 惠光 5 月營收新高 Q2 看旺</li> <li>• 萬洲/新洲添動能, 炎洲料 Q2 營收獲利穩定成長</li> <li>• Tv 成長動能強, 信錦 Q2、Q3 營收可望季季高</li> <li>• 惠光 5 月營收新高 Q2 看旺</li> </ul>	• 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