

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
3 化學	<p>化工廠訂單能見佳</p> <p>[多:空=2:0 則]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 訂單能見佳 東鹼、永光吃香</li> <li>• 萬洲 連3月營收破新高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
3 紡織成衣	<p>紡織營運優</p> <p>[多:空=4:0 則]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 陸湧生育潮 童裝3雄營收看俏</li> <li>• 世足概念股/豐泰儒鴻 營運樂觀</li> <li>• 東隆興 訂單能見度高</li> <li>• 紡織類股/宏遠 雙喜臨門</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 企業短波—聚陽周理平 辭去高林實董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
3 塑膠	<p>油價穩塑化廠營運佳</p> <p>[多:空=12:1 則]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 達新 Q2 營運 有兩季撐腰</li> <li>• 業外亮眼 南亞獲利水漲船高</li> <li>• 南亞目標價 麥格理調升至 72 元</li> <li>• 東聯 後年兩岸總產能拚百萬噸</li> <li>• 油價持穩 台塑化今年營運 優於去年</li> <li>• 利樂包夏季出貨旺，亞聚進補</li> <li>• 台聚：古雷案最快年底獲批文 首選 EVA</li> <li>• 台塑化：高質化投資進入收割期</li> <li>• 台塑越南廠復工 9 成</li> <li>• 《塑膠股》台聚董座：挺進古雷，衝刺高質化產品</li> <li>• 《塑膠股》利樂包夏季出貨旺，亞聚進補</li> <li>• 《塑膠股》陸環保意識抬頭，F-再生 EVA 發泡商機大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 王文淵：塑化景氣不如預期，惟台塑化好一點</li> </ul>
3 電腦	<p>異業結盟新焦點，工業電腦好搶眼</p> <p>[多:空=10:2 則]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NB ODM 客戶拉貨點火 下半年出貨激增 5 成</li> <li>• 零組件大廠急速靠攏 白牌伺服器勢力大增</li> <li>• 宏碁自建雲 結盟聯發科</li> <li>• 華碩 4K NB 不落人後 對手鎖定蘋</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 廣達、緯創調整作戰模式 搶攻雲端商機</li> <li>• 艾訊股東會通過配息 2.67 元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 鴻海力挺 英特爾全力搶攻中低價位平板市場</li> <li>• 平板電腦成長趨緩 往教育市場尋出路</li> </ul>

		<p>果 MacBook</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 磐儀緯創 攜手攻物聯網</li> <li>• 艾訊 獲車載電腦大單</li> <li>• 營邦聯手英特爾,推超高速存取伺服器</li> <li>• 凌華布局智能商機,深耕五大應用領域</li> <li>• 飛捷 5月營收 登歷史新高</li> </ul>		
3 醫療器材	<p>新藥/製藥熱度外溢,醫材、通路 Re-rating。醫療器材</p> <p>[多:空=6:0 則]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《生醫股》「懷特血寶注射劑」中風適應症,9月將在國際發表</li> <li>• 《生醫股》智擎夥伴 Nanobiotix, ASCO 發表 NBTXR3 第 1 期臨床結果</li> <li>• 《生醫股》雙美與北醫簽訂牙科技術移轉授權合約書</li> <li>• 《興櫃股》普生 8 項產品取得在台北市許可</li> <li>• 行動技術為醫療業帶來巨大改變</li> <li>• 雁博專利訴訟告捷 獲利唱旺</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
3 製藥相關	<p>產業短期個股亂流不影響產業趨勢。</p> <p>[多:空=8:0 則]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《興櫃股》泉盛 anti-cemx 抗體 26h2 獲美專利</li> <li>• 中裕孤兒藥 美傳喜訊</li> <li>• 因華授權金入帳 拚虧轉盈</li> <li>• 神隆、F*太景攜手 開發幹細胞新藥</li> <li>• 新藥健保給付 東洋吃補</li> <li>• F-金可營運亮眼 外資按讚</li> <li>• F-康聯 未來 3 年每年業績增 2 成</li> <li>• F*太景奈諾沙星 年底大陸開賣</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>
3 營收綜合	<p>[多:空=10:0 則]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5月營收/雄獅+25% 下季續旺</li> <li>• 榮剛 5月營收 11.5 億訂單看到 Q3</li> <li>• 手機族群/宏達電 Q3 喊衝</li> <li>• On-line UPS 成長強,旭隼 Q2-Q3 營收料再衝高</li> <li>• 面板旺季+新客戶加入,華宏 Q3 營收衝新高</li> <li>• 嘉聯益、F-臻鼎 Q2 營收可望超越財測</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 無</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• 《業績-半導體》茂達 5 月營收噴 21 月新高，6 月需求帶勁</li><li>• 聯發科 Q2 營收瑞信看旺</li><li>• 中光電 5 月營收小增 6 月背光板出貨續成長</li><li>• 《電子零件》Q2 營收估勝 Q1，嘉澤：H2 業績更棒</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 [產業評析-短期個股亂流不影響產業趨勢，看好浩鼎、因華、健喬、濟生-06042014.pdf](#)