

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
造紙	永豐餘兩岸擴產 [多:空=2:0]	<ul style="list-style-type: none"> 永豐餘砸百億 兩岸擴產 永豐餘兩岸擴廠 上看百億元 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
化學	化工廠業績佳 [多:空=3:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《化工股》EG 需求看升，中纖業績添動能 中碳 擬建台灣石墨產業鏈 永光 年營收拚增 15% 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
紡織成衣	儒鴻、聚陽獲利看增 [多:空=7:0]	<ul style="list-style-type: none"> 儒鴻接單 看旺到年底 《其他股》光隆擬現增 1.5 億元 百和 印尼廠本月投產 訂單湧現 儒鴻 Q2 營收看增 聚陽 今年獲利拚增 25% 聚陽老董：今年「將創史上最佳績」 遠東新、新纖、力麗 愈熱愈旺 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
醫療器材	生技展開跑。醫療器材 [多:空=5:0]	<ul style="list-style-type: none"> 《生醫股》蔡正弘：加速新藥上市、拓展海外市場，友華成長雙核心 攻全球氣墊床市場 雅博 5 年內拚前 5 大 熱門股－雅博 漲停創下波段新高 熱門股－F-麗豐 營收看好突破均線 F-麗豐 2,000 張大換手 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無
電腦	NB 供應鏈露曙光，微軟雲端儲存利多廣達 [多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> 擴在台投資 鴻海續創波段高點 iPhone 6 拉貨啟動 鴻海和碩大徵才 許勝雄：仁寶今年 4100 萬台 NB 出貨，將提前達陣 微軟雲端儲存 OneDrive 用戶 新增 15G 免費空間 蘋果 12 吋 MacBook Air 下半年亮相 鞏固輕薄 NB 霸主地位 精英教育平板 出貨增 10 倍 廣達目標價 大摩喊 99 元 陸泰 擴大 IP CAM 營收占比 信錦結盟伍豐 搶博弈商機 研華設投資部門 強攻物聯網 	<ul style="list-style-type: none"> 微軟 Surface Pro 3 促銷 拿 MacBook Air 換可折 650 美元 華碩 9 系列主機板全到位，Q3 銷售估季增 20% 宏碁持續改革，野村證：營運未脫險境 廣達通過配發 3.8 元股息 研華決派利 6.3 元 真心換絕情，郭台銘：夏普騙了我 	<ul style="list-style-type: none"> 無
製藥相關	生技展開跑。製藥相關 [多:空=4:0]	<ul style="list-style-type: none"> 生技論壇加持／中裕太景 題材點火 生技論壇加持／杏輝景岳 買盤進駐 生技論壇加持／神隆美時 獲利看升 展旺、藥華藥、杏國 各擁題材 	<ul style="list-style-type: none"> 無 	<ul style="list-style-type: none"> 無

<p>營收預期</p>	<p>[多:空=10:1]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 出貨逐季成長 F-臻鼎展望佳權證可布局 • 客戶恢復拉貨，正文下半年營運轉強 • 《電子零件》帛漢 Q2 Eps 上看 1.2 元，Q3 業績拚新高 • 《財報》併購綜效+Pc 需求回溫，美光 Q3 營收跳增 72% • 菱生擴大行動終端光感測/Mems 比重，Q3 續成長 • 金寶 Q2 營收有機會創新高，Q3 看維持高水位 • 達興新品量產下半年出貨旺 • 川湖下半年營運增溫，今年獲利可望再度創高 • 筆電市場回溫，精元下半年 NB 鍵盤出貨旺 • 潤泰全下半年更好涼爽衣營收成長高 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	<ul style="list-style-type: none"> • 光學膜跌價不止，友輝 Q2 獲利估續創低
-------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

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

附件 [IBTSIC 重點訊息評析\(非電子\)-2014-0623.pdf](#)、[109244_20140619 晨訊_游佩諭_4106 雅博_買進.docx](#)

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