

主題產業	焦點	一週利多訊息	一週中性訊息	一週利空訊息
光電	面板低潮過郭董喊話，4K日買氣旺陸拱下鄉 [多:空=6:1]	<ul style="list-style-type: none"> • iPhone 6 背光 瑞儀有望迎轉單 • 大陸品牌廠力拱 4K 電視下鄉 台面板廠受惠 • 面板雙虎 將與 LGD 比價 • 郭台銘：面板業最低潮已過 • 觸控面板用 ITO 薄膜市場持續 2 位數成長 • 日廠 4K 電視銷售買氣旺 6 月銷售佔比提高到 3 成業者行銷策略奏效 然播放節目系統仍待追趕 	<ul style="list-style-type: none"> • 晶彩科發行 2 億元有擔保可轉換公司債 • 群創現增募集額度降為 85 億元 	<ul style="list-style-type: none"> • 不到 1 元！友輝 Q2 獲利 恐再創新低
觀光	暑假期間遊樂園拚業績 [多:空=6:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 六福 暑假業績拚增 50% • 《股利-觀光》國賓決配息 0.5 元，amba 中山館最快年底上陣 • 《觀光股》F-富驛通過配股 0.5 元，今年估增 4 直營酒店 • 《觀光股》FUN 暑假，樂園雙雄嗨翻 • 國賓 0.5 元 下半年旺 • 熱門股－亞都 股價近一周漲逾 5% 	<ul style="list-style-type: none"> • 《營建股》跨飯店業，和旺更名拍板 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
營建	建商今年推案金額仍高。 [多:空=11:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 長虹 今年推案衝 200 億 • 《營建股》台開邱復生：全力發展兩岸流通、休閒產業，衝刺獲利 • 《營建股》國揚：不排除處分「大南港」土地 • 《營建股》國揚大南港案出售機率高，處分時間未明 • 大南港若處分 貢獻國揚估逾 1 股本 • 台開虛實並進 攻流通休閒業 • 宏盛今年推案 270 億 新高 • 冠德營運步步高 今年勝去年 • 國產實業：水泥獲利 年增 1.5 億元 • 國揚五大案 總銷 230 億 • 惠普砸 2 億 苗栗擴增產線 	<ul style="list-style-type: none"> • 《營建股》和旺擬處分北市雙連段土地 • 《營建股》林祖郁：宏盛「捷四」整棟出售 • 《營建股》長虹股東討配股，李文造：發太多損股價、原案通過 	<ul style="list-style-type: none"> • 無

食品	肉價飆大成卜蜂旺 [多:空=7:0]	<ul style="list-style-type: none"> • 味全兩岸擴產 獲利飄香 • 肉雞飆新高 大成卜蜂後勁強 • 味全 將投上億蓋檢驗中心 • 統一、愛之味 暢飲暑假商機 • 統一羅智先談股價 下檔有限 上檔無限 • 熱門股－台鹽 股價逆勢上漲爆量 • F-其祥跨足蛋雞生產市場 	<ul style="list-style-type: none"> • 《食品股》福壽 H2 營運估持平 	<ul style="list-style-type: none"> • 無
百貨	潤泰全營運優於去年 [多:空=4:1]	<ul style="list-style-type: none"> • 展店+推新品 潤泰全：今年營運優去年 • 大華迎旺季 大陸接單俏 • 誠品生旅館 下季開幕 • F-艾美生產重心 移九江新廠 	<ul style="list-style-type: none"> • 《股利-電纜》F-艾美配息 2.55 元，今年衝刺小家電 • 《食品股》統一股價不動，羅智先：突破要時間 	<ul style="list-style-type: none"> • 金麗配 3.95 元 Q3 保守
營收預期	[多:空=10:0]	<ul style="list-style-type: none"> • F-聯德下半年營收月月旺逐季成長全年營收估增 5 成 • 價格漲、需求走高面板下半年看俏群創、友達齊創高 • 客戶拉貨東貝 7 月營收亮起來 • F-亞德 Q2 營收估年增逾 2 成 • 雄獅鳳凰 7 月營收爆發 • 正文新接 STB 訂單，Q3 轉強、營收季增近 3 成 • 投顧：華通下半年營收看俏 • 出貨遞延志聖 7 月樂觀 • 8 月步入旺季耀華拚下半年轉盈 • 多核心策略奏效，F-合富下半年營運估優上半年 	<ul style="list-style-type: none"> • 面板拉貨持平、匯損可能拖累，頤邦 Q2 獲利難增 	<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 [Cathay RED - 2501TT - Yuanta CVN140627-C.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