



台股晨訊

2014年7月16日 星期三 本資料僅供參考

今日目錄

	重要指數	收盤	漲跌	漲幅
一、國際股市	道瓊指數	17060.68	5.26	0.03%
	那斯達克指數	4416.39	-24.03	-0.54%
	S&P500	1973.28	-3.82	-0.19%
	費城半導體	644.44	-1.68	-0.26%
二、盤勢分析	■金融2天漲近4%，大盤再創高點			
三、新聞摘要				
■ 蘋果玩物聯網 敦吉 入列供應鏈	<p>投顧看法：敦吉(2459)為IC通路廠商，不過近年跨入產品驗證事業，包括安規認證、電磁相容認證、電波暗室設計以及化學檢測，公司有機會協助測試蘋果iBeacon裝置之無線頻譜，且目前評價低於國內安規認證同業-耕興(6146)，再加上目前現金殖利率達4.8%，因此建議短線可偏多操作。</p>			
■ 聯發科新品快攻 出貨樂觀	<p>投顧看法：聯發科(2454)6月營收157.06億元，月減18.75%，低於市場預期，因此整體2Q14營收541.3億元，季增17%，低於市場原本預期將挑戰財測高標552億元之預期。預估3Q14營收受到3G與4G轉換期成長動能可能趨緩，再加上高通MSM8916與MSM8936/39晶片成本較聯發科的MT6732和MT6752皆低25-35%，未來聯發科產品價格具競爭壓力，維持區間操作(450-530元)即可。</p>			
■ 連接器廠 Q2獲利來電	<p>投顧看法：投顧認為連接器廠商的產品多以消費性電子、IT產品為主，在Q2-Q3 PC產業可望回溫帶動營收成長，以及原物料成本銅、PVC等價格仍在低檔下，預期連接器廠商信邦(3023) Q2獲利將不會有淡季效應，而信邦6月營收續維持10億元水準，3Q原本即是消費性電子的旺季，預期Q3在相關產品仍可望帶動營收獲利，預估2014年公司EPS3.7-4元，2015年4-4.2元，就目前股價處於12倍合理水準，但預期公司展望處於正向，維持偏多操作。宏致則由NB板對板連接器，轉型開發平板、車用相關產品，預期Q3在進入NB傳統旺季，加上非NB布局擴大發酵下，預期QoQ+20%，而Q2在處份同致(3552)持股的業外貢獻下，EPS可望倍增，預估2014年EPS 3.7-4元。投顧認為宏致展望正向，也維持偏多操作。</p>			
■ 鴻準可成產能蘋果包下	<p>投顧看法：投顧認為鴻準(2354)、可成(2474)原本即是蘋果機殼供應鏈，在9月新iPhone即將上市，預估Q4 iPhone上看6,500~6,800萬支，加上傳出三星也將推出金屬機殼的智慧型手機系列，雖然傳出三星可能將供應商轉向比亞迪，但蘋果為確保供應鏈供貨穩定，往往會採用相關的策略。就投資評價而言，可成(2474)由於產業能見度高，且手上掌握新的訂單，並持續擴充產能下，在下半年開始由蘋果iPhone訂單貢獻，以及NB產業Q2-Q3有略為回溫的現象，公司看好營運可旺到明年。預估今年EPS 19-20元，2015年22-23元，建議可偏多操作。而鴻準Q1獲利不佳，但預期在蘋果iPhone貢獻下，獲利下半年可望大幅成長，惟近期傳出鴻準良率不佳，就目前股價處於合理評價，建議73-80元區間操作。</p>			
■ A8處理器啟動 欣興參一咖	<p>投顧看法：投顧認為雖然欣興取得A8載板仍在認證中，預計年底才會出貨，對14年獲利貢獻有限，但對近年來戮力發展載板事業的欣興而言，無疑為一大激勵，也確認13年應為欣興獲利谷底，14-15年獲利應將逐年攀升，因此建議買進欣興。</p>			



一、 集中市場交易資訊

■ 昨日市況

	收盤指數	漲跌		收盤指數	漲跌
加權指數	9569.17	+48.87	櫃檯指數	150.44	+0.93
成交量	1129.84 億		櫃檯成交量	277.16 億	

■ 台股期貨行情

	收盤指數	漲 跌		收盤指數	漲 跌
台指期七月	9561	+38	金融期七月	1099.2	+17.8
電子期七月	381.85	+1.50	摩台指七月	346.9	+1.7

■ 上市融資融券明細行情

	餘 額	增 減		餘 額	增 減
融資金額：	2131.01 億	+10.84 億	融券張數：	28.46 萬張	+7274 張

■ 法人買賣超明細及期貨三大法人買賣超

法人	買賣超金額	期貨法人	買賣超金額
外資及陸資：	+28.14 億元	外資及陸資：	-83.75 億元
投 信：	+4.48 億元	投 信：	+2.66 億元
自 營：	+4.44 億元	自 營 商：	-9.72 億元

■ 八大類股成交比重

商品	類股資金比重	漲幅	商品	類股資金比重	漲幅
水泥	0.6%	-0.01%	機電	73.2%	0.34%
食品	1.4%	1.2%	造紙	0.1%	-0.1%
塑化	7.6%	0.71%	營造建材	0.8%	-0.3%
紡織纖維	1.7%	0.47%	金融保險	14.6%	1.91%



台股晨訊

2014年7月16日 星期三 本資料僅供參考

《外資買超》			《外資賣超》		
名次	股票名稱	買超張數	名次	股票名稱	賣超張數
1	中信金(2891)	39,277	1	亞太電(3682)	-5,683
2	開發金(2883)	19,989	2	中石化(1314)	-4,893
3	兆豐金(2886)	13,818	3	台積電(2330)	-3,148
4	玉山金(2884)	11,896	4	聯發科(2454)	-2,914
5	仁寶(2324)	10,329	5	矽品(2325)	-2,869
6	富邦金(2881)	10,027	6	F-TPK(3673)	-2,849
7	友達(2409)	8,984	7	大聯大(3702)	-2,843
8	第一金(2892)	5,641	8	鴻海(2317)	-2,577
9	和碩(4938)	5,617	9	鍊德(2349)	-2,409
10	國泰金(2882)	4,715	10	頌邦(6147)	-2,398
《投信買超》			《投信賣超》		
名次	股票名稱	買超張數	名次	股票名稱	賣超張數
1	友達(2409)	11,108	1	菱生(2369)	-1,359
2	開發金(2883)	4,246	2	統一實(9907)	-1,296
3	兆豐金(2886)	3,726	3	榮剛(5009)	-736
4	中信金(2891)	3,601	4	晶豪科(3006)	-683
5	元大金(2885)	3,095	5	英業達(2356)	-632
6	永光(1711)	2,952	6	台通(8011)	-600
7	富邦金(2881)	2,868	7	正新(2105)	-552
8	國泰金(2882)	2,265	8	台半(5425)	-533
9	群創(3481)	2,018	9	台泥(1101)	-500
10	中壽(2823)	1,916	10	隆達(3698)	-500
《融資增加前五名》			《融資減少前五名》		
個股	餘額	增減	個股	餘額	增減
新光金	155,888	6,377	群創	360,519	-13,808
中信金	46,883	4,560	友達	311,107	-10,861
聯電	158,469	4,380	中壽	39,271	-4,446
勝華	263,923	4,163	鴻海	63,947	-3,149
台新金	90,637	3,705	華亞科	134,681	-2,905
《融券增加前五名》			《融券減少前五名》		
個股	餘額	增減	個股	餘額	增減
勝華	15,161	1,536	佳世達	18,780	-1,973
新日光	2,843	875	飛宏	1,829	-340
華亞科	22,628	772	至上	1,279	-328
新唐	984	499	矽格	114	-315
新光金	1,552	482	遠東銀	100	-220



台股晨訊

2014年7月16日 星期三 本資料僅供參考

二、國際股市交易資訊

〈 國際股市前一交易日收盤行情 〉

	重要指數	收盤	漲跌	漲幅
美國股市	道瓊指數	17060.68	5.26	0.03%
	那斯達克指數	4416.39	-24.03	-0.54%
	S&P500	1973.28	-3.82	-0.19%
	費城半導體	644.44	-1.68	-0.26%
亞洲股市	日經指數	15395.16	98.34	0.64%
	韓股綜合	2012.72	18.84	0.94%
	恆生參考指數	23459.96	113.29	0.49%
	上証A股參考指數	2167.68	3.92	0.18%
	台股 SET	1524.53	-4.70	-0.31%
歐洲股市	德國 DAX	9719.41	-63.60	-0.65%
	倫敦金融	6710.45	-35.69	-0.53%
	法國 CAC	4305.31	-44.73	-1.03%

〈 重量級公司及ADR股價表現 〉

產業	公司	收盤	漲跌	幅度
半導體	Intel	31.71	0.22	0.70%
	應材	22.89	-0.17	-0.74%
	美光	34.02	0.43	1.28%
	TI	48.66	-0.26	-0.53%
	NVIDIA	19.37	0.08	0.41%
PC	HP	34.15	0	0.00%
	IBM	188.49	-1.37	-0.72%
	Apple	95.32	-1.13	-1.17%
網通	Cisco	25.67	0.23	0.90%
	Qualcomm	79.44	-0.08	-0.10%
	Nokia	7.44	-0.06	-0.80%
	Yahoo	35.61	-0.09	-0.25%
	eBay	50.82	-0.34	-0.66%
ADR	台積電	22.47	-0.19	-0.84%
	友達	4.52	0	0.00%
	聯電	2.56	-0.02	-0.78%
	奇景	6.13	-0.08	-1.29%
	日月光	6.64	-0.1	-1.48%
	矽品	8.27	-0.06	-0.72%

圖一：道瓊指數



資料來源：嘉實資訊

圖二：那斯達克指數



資料來源：嘉實資訊

圖三：費城半導體指數



資料來源：嘉實資訊



三、盤勢分析與投資策略

盤勢重點：加權指數再創波段新高，惟就技術面型態而言，指數仍未擺脫橫向震盪態勢；目前金融處於多方量能結構有利族群及大盤表現，不過近日常常出現金融創高，但波段領漲之電子卻未跟上走高；另外，參考過去年年度指數站上九千上攻萬點的量能結構比較，當前大盤量能仍明顯不足。

操作策略：低持股者，可持續選擇預估第二季財報佳及下半年營運仍具成長動能的族群個股逢低進場。

《金融2天漲近4%，大盤再創高點》

一、金融連2天上漲，加權指數再見高點

花旗銀行上季每股盈餘優於預期，加上蘋果股價再創分割後新高，帶動週一美股四大指數同步走高，其中道瓊指數盤中再度突破1萬7千點創歷史新高。週二亞股普遍受到美股上漲帶動，加權指數跳空上漲，延續前一日漲勢，受到金融股持續擴量攻擊衝上1100點帶動，加權指數再創波段新高。類股方面金融再漲1.91%，短短2天累計漲幅逼近4%！橡膠、食品、電器等漲幅則逾1%。收盤加權指數上漲48.87點，收在9569.17點，成交量為1129.84億元。OTC指數上漲0.93點，收在150.44點，成交量為277.16億元。

二、鎧勝下半年動能增；應華多角化營運具前景

機殼廠鎧勝，預期下半年隨著客戶拉貨帶動，將提升產能利用率，由於金屬機殼輕、薄、美觀的特色，持續獲得高價消費性電子產品採用，加上設計製造難度較高毛利率也相對較佳，可望同時帶動營收和獲利動能；另外母公司和碩傳聞接獲iPhone 6訂單，若屬實預期鎧勝可望因而受惠；預估鎧勝2014年每股盈餘為18-19元。另一家機殼廠應華，與捷邦國際共同與日本東證一部上市公司Advanex宣布，以日幣10億元（約新台幣約2.98億元），取得Advanex旗下子公司第一化成49%股權，切入汽車零組件市場。投顧認為應華近期跨足多樣產品線，除汽車零組件產業前景正向外，隱形眼鏡業務預期2015年也會開始貢獻營運獲利，建議可正面看待股價表現。

三、金融強漲大盤創高，惟欲脫震盪仍須擴量

週二大盤受金融連2日強漲帶動，加權指數再創波段新高，惟就技術面型態而言，指數仍未擺脫橫向震盪態勢；目前金融處於多方量能結構有利族群及大盤表現，不過近日常常出現金融創高，但波段領漲之電子卻未跟上走高，壓抑多方氣勢；另外，參考過去年年度指數站上九千上攻萬點的量能結構比較，當前大盤量能仍明顯不足。大盤因量能未明顯擴增而顯得走勢膠著，惟不影響台股為多方架構的事實，因此操作上不必過度拘泥大盤短線走勢，建議低持股者，可持續選擇預估第二季財報佳及下半年營運仍具成長動能的族群個股逢低進場。



台股晨訊

2014年7月16日 星期三 本資料僅供參考

四、國際重要公司股價表現

族群	公司	幣別	前一日 收盤價	前一日 漲跌幅	族群	公司	幣別	前一日 收盤價	前一日 漲跌幅	
半導體	APPLIED MATERIAL	美元	22.89	-0.74%	網路	BROADCOM	美元	37.75	-0.45%	
	FUJITSU	日圓	770	0.00%		CHINA DIGITAL TV	美元	4.4	-2.00%	
	INFINEON	歐元	8.81	-1.34%		CISCO	美元	25.67	0.90%	
	NEC	日圓	553	-1.43%		EMC	美元	26.86	-0.22%	
	STM	美元	8.77	-0.79%		MARVEL	美元	14.18	1.87%	
	TOSHIBA	日圓	482	2.34%		NETGEAR	美元	33.48	-1.21%	
DRAM	AMKOR	美元	11.16	-2.45%		SIRIUS XM Radio	美元	3.38	-0.59%	
	HYNIX	韓圓	49750	0.81%		AMAZON	美元	354.44	-0.25%	
	MICRON	美元	34.02	1.28%	EBAY	美元	50.82	-0.66%		
	SANDISK	美元	105.56	-0.03%	GOOGLE	美元	584.78	-0.02%		
	SPANSION	美元	19.45	-1.02%	YAHOO	美元	35.61	-0.25%		
IC 設計	ALTERA	美元	34.78	-0.43%	百度 Baidu	美元	189.87	0.72%		
	CIRRUS	美元	23.81	-0.29%	AIXTRON	美元	14.13	-1.26%		
	Sigma Designs	美元	4.49	-1.32%	CREE	美元	48.92	-0.63%		
LCD	XILINX	美元	48.3	0.02%	PHILIPS	美元	31.58	-1.00%		
	ASAHI GLASS	日圓	594	0.17%	Seoul Semi	韓圓	40250	-1.71%		
	CORNING	美元	21.96	0.23%	Stanley Electric	日圓	2644	0.61%		
	DNP	日圓	1074	1.03%	Toyoda Gosei	日圓	2117	0.19%		
	LG DISPLAY	韓圓	32300	-0.92%	零組件	IBIDEN	日圓	2054	0.69%	
	LG ELEC	韓圓	73100	1.11%		MURATA	日圓	9709	0.88%	
	Nitto Denko	日圓	4724	0.06%		SHINKO	日圓	912	1.33%	
	SAMSUNG	韓圓	1320000	2.64%		Taiyo Yuden太陽誘電	日圓	1113	0.09%	
	SHARP	日圓	325	0.31%		TDK	日圓	4935	2.17%	
	SONY	日圓	1675	-0.36%	消費 電子	CANON	日圓	3374	0.42%	
TOPPAN Printing	日圓	800	1.39%	EPSON		日圓	4310	-1.71%		
AMD	美元	4.53	-2.37%	FUJI FILM		日圓	2895	-0.65%		
APPLE	美元	95.32	-1.17%	KONICA		日圓	1025	1.18%		
BEST BUY	美元	29.71	0.85%	NIKON		日圓	1569	0.71%		
CYPRESS	美元	10.14	-2.69%	NINTENDO		日圓	12530	0.48%		
FLEXTRONICS	美元	10.8	-1.10%	OLYMPUS		日圓	3730	0.54%		
HP	美元	34.15	0.00%	PIONEER		日圓	265	-0.38%		
PC 相關	IBM	美元	188.49	-0.72%	礦業	Alcoa	美元	16.12	0.06%	
	INTEL	美元	31.71	0.70%		Barrick Gold	美元	18.33	-2.91%	
	LOGITECH	美元	12.75	-0.62%		BHP	美元	71.59	0.25%	
	MICROSOFT	美元	42.45	0.74%		Sunitomo Metal Mining	日圓	1762	2.32%	
	NVIDIA	美元	19.37	0.41%		中國鋁業	港幣	2.96	3.14%	
	ORACLE	美元	40.54	0.12%		兗州煤業	港幣	5.87	-0.51%	
	SEAGATE	美元	59.69	0.03%		洛陽銅業	港幣	4.82	6.17%	
	SYNAPTICS	美元	84.86	-4.22%		鋼鐵	ArcelorMittal	美元	14.9	0.07%
	聯想	港幣	10.9	0.93%	Hyundai Steel		韓圓	70600	2.47%	
	手機	ERICSSON	美元	11.56	-1.45%		JFE Holdings	日圓	2099	0.53%
FOXCONN		港幣	4.76	-1.04%	KOBELCO		日圓	156	0.00%	
GARMIN		美元	57.41	-1.27%	Nippon Steel		日圓	311	0.97%	
HIROSE		日圓	14740	-0.54%	Nucor		美元	49.6	0.75%	
HOSIDEN		日圓	637	0.16%	POSCO		韓圓	292500	0.34%	
NOKIA		美元	7.44	-0.80%	Tokyo Steel		日圓	503	1.00%	
QUALCOMM		美元	79.44	-0.10%	U.S. Steel		美元	25.97	-0.73%	
RFMD		美元	9.84	0.41%	上海實業		港幣	24.3	-0.41%	
SKYWORKS		美元	47.55	0.19%	江西銅業		港幣	13.92	1.02%	
TI		美元	48.66	-0.53%	水泥		ASIA CEMENT	韓圓	149500	-2.92%
通訊		ALCATEL	美元	3.5	-0.57%					



台股晨訊

2014年7月16日 星期三 本資料僅供參考

族群	公司	幣別	前一日 收盤價	前一日 漲跌幅	
	安徽海螺水泥	港幣	29.4	2.80%	
航運	Korea Line	韓圓	22000	-0.45%	
	MOL商船三井	日圓	371	0.27%	
	NORDIC	美元	9.06	0.00%	
	中海	港幣	4.81	-1.64%	
	太平洋航運	港幣	4.4	-3.93%	
	東方海外國際	港幣	38.25	-0.91%	
汽車	VOLKSWAGON	歐元	186.6	0.51%	
	BRIDGESTONE	日圓	3874	3.36%	
	GOODYEAR	美元	27.65	-0.54%	
	HYUNDAI MOTOR	韓圓	230000	3.14%	
	NISSAN	日圓	991	0.92%	
食品	COCA-COLA	美元	42.1	-0.66%	
	FAMILYMART	日圓	4665	1.74%	
	McDonald's	美元	100.3	-0.17%	
	Procter & Gamble Co.	美元	81.26	-0.07%	
	Unilever PLC	美元	44.86	-0.75%	
	WAL-MART	美元	76.84	0.38%	
	利福國際	港幣	15.22	0.79%	
	康師傅	港幣	21.5	0.70%	
	塑化	BASF	歐元	83.65	-1.01%
		BAYER	歐元	47.71	-0.91%
		China Petro & Chem 中國石化	美元	94.23	0.74%
		CNOOC LTD ADS	美元	173.79	-0.34%
		DOW	美元	51.54	0.08%
		Dupont	美元	64.58	-0.66%
Eastman Chemical		美元	85.89	-1.03%	
Exxon Mobil		美元	102.39	-0.28%	
Hitachi Chemical		日圓	1688	1.26%	
Honam		韓圓	168000	3.07%	
LG Chem		韓圓	287000	3.05%	
PETROCHINA Co Ads 中國石油		美元	129.48	-0.21%	
Shin-Etsu Chemical		日圓	6260	1.08%	
Sumitomo Chemical		日圓	383	0.52%	
生技	ABBOTT	美元	41.17	-1.55%	
	Johnson & Johnson	美元	103.28	-1.99%	
	MERCK	美元	57.91	-0.46%	
	Monsanto	美元	119.98	-0.02%	
	Pfizer Inc.	美元	30.41	0.56%	
造紙	IP國際紙業	美元	49.76	-0.60%	
	Kimberly Clark CP	美元	113.79	0.68%	
	MITSUBISHI Paper	日圓	90	1.12%	
	NINE DRAGON 玖龍紙業	港幣	5.24	-0.76%	
	WEYERHAEUSER	美元	32.29	0.16%	
金融	AIG	美元	55.05	-0.09%	
	BANK OF AMERICA	美元	15.81	1.54%	
	CITI	美元	49.29	1.80%	
	DEUTSCHE BANK	歐元	26.55	1.96%	
	JP MORGAN	美元	58.27	3.52%	
	MITSUBISHI UFJ	日圓	606	1.00%	

族群	公司	幣別	前一日 收盤價	前一日 漲跌幅
	SUMITOMO MITSUI	日圓	4137	0.07%