

經濟日報重點新聞

1. 康寧台中廠斷電 面板減產

全球最大玻璃基板廠康寧（Corning）台中廠昨（19）日發生斷電意外，導致高達五座熔爐停止生產，使得玻璃與面板同步減量供應。

由於近期面板跌價壓力大，且供給減少，第四季面板價格將獲得支撐，對友達與奇美電等面板廠「中性偏多」。

美國康寧總部副董事長暨財務長佛羅斯（James Flaws）在昨晚（美東時間一大早）上班時間發布聲明指出，原本預估第四季出貨量將較第三季成長 5%，受到台中廠斷電影響後，第四季出貨將持平，或較第三季衰退。可見得影響層面之大。

面板廠高階主管表示，昨天一早上才上班，接獲台灣康寧斷電停爐的消息，頓時神經緊繃起來。康寧通知本周玻璃供應無虞，下周起將打折供貨，到底缺多少玻璃，還有待精算後才能告知。業者覺得這有如淡季中的活水。

市場傳出，奇美電已與全球第二大玻璃基板廠—旭硝子打過招呼，爭取貨源，奇美電則不評論。

面板廠指出，玻璃基板不是第一次缺貨，在康寧進一步說明前，業者不好說明與旭硝子的接觸情況，目前先靜觀其變。

2. 總統：大面板登陸 暫不開放

總統馬英九 19 日接受路透社專訪時指出，台灣正與對岸協商兩岸經濟合作架構協議（ECFA），「我們希望明年是個好時間（簽署 ECFA）。」與大陸簽完 ECFA 後，台灣與其他國家的自由貿易協定將陸續推展。

此外，對業界關切開放面板產業登陸的議題，馬英九也表示，目前尚未考慮開放大尺寸面板赴大陸投資。至於高階半導體登陸鬆綁部分，他說台灣會遵照國際瓦聖納協議的規定，但考量時不會再受意識型態影響，而會顧及台灣的技術及全球市占率。

3. 工程會招商 重要工程集中北縣板橋

行政院公共工程委員會 11 月 23 日將舉辦促參招商大會，預計釋出近新台幣 1,600 億元、53 件的民間參與公共建設商機，獲利率約 10%。其中，板橋市將有巨蛋運動休閒園區、國際觀光旅館及大台北新劇院等工程，為北縣升格為直轄市做準備。

其中，最大民間投資金額 235 億元為台鐵舊高雄港站都市更新事業。不過，重要工程案集中在台北縣政府所在地的板橋市，如大台北新劇院、台北縣巨蛋運動休閒園區、板橋特專四（板橋車站特定區）國際觀光旅館 BOT 案等，該工程案除營建類股看好，也將順勢帶動板橋市地區房地產等，為北縣升格直轄市做準備。

4. 促參招商 板橋房市大利多

行政院工程會 11 月 23 日將舉辦促參招商大會，預計釋出近 1,600 億元、53 件民間參與公共建設商機，獲利率約 10%，板橋市將有巨蛋運動休閒園區、國際觀光旅館及大台北新劇院等工程，為北縣升格為直轄市做準備，不僅對營建業者是一大利多，也將帶動板橋地區的房市發展。

5. TDR 蜜月期 漲幅擬不設限

台股 TDR（台灣存託憑證）上市後連續暴漲，由於異常交易嚴重，引起主管機關高度重視。證交所研擬未來 TDR 上市比照境外指數股票型基金（ETF），或國內 IPO（初次上市），上市無漲跌停板限制的機制。

證交所副總經理楊朝榮昨（19）日表示，目前在台股上市的四檔 TDR，原股都是在香港「主板」上市，原股交易並沒有漲跌幅限制；但到台股上市 TDR 後，卻因受限 7% 的漲跌幅，形成 TDR 上市後「狂飆」的異常現象。與國內 IPO 上市首五日無漲跌停板限制，新股上市當日動輒有倍數漲幅，充分反映市場價值的現象比較，應是造成 TDR 交易異常現象的主因。

6. 能源稅溫室氣體稅 先開徵

賦改會決議，將優先開徵能源稅及溫室氣體環境稅，但空汙、水汙等四種汙染環境稅則維持現制，暫不課徵，使得能源及環境稅額將再下修，預估開徵後第十年稅收將低於 4,000 億元。

以汽油為例，開徵第十年每公升所增加的稅額將在 10 元至 16.6 元間。例如 17 日的 95 無鉛汽油售價每公升 29.5 元，依據淨增加稅額多寡，開徵第十年汽油每公升售價最高可達 46.1 元，最低則為 39.5 元。

能源及溫室氣體環境稅最快民國 100 年起分十年課徵，耗能產業以及使用能源較多的民眾，將受到最大衝擊。

油、電價格將會上升，連帶也會帶動物價上揚，賦改會決議採取全民降稅及補貼措施以資因應。

行政院賦改會昨（19）日舉行綠色稅制研究期末報告委員會議，召集人行政府副院長朱立倫裁示，能源稅是國際趨勢，政府一定要採行，但會從各界具有共識的部分優先立法執行。

7. 台積電南科 14 廠 評估擴產

台積電訂單爆滿，明年營收挑戰歷史新高，位於南科的晶圓 14 廠持續裝機，評估啟動擴產計畫，近期傳出正向南科管理局申請再取得 30 公頃以上土地擴建新廠。

台積電發言人窗口昨（19）日表示，台積電目前在南科已有 60 公頃土地，現有土地沒有用完，還沒有向南科申請 30 公頃的土地。

台積電位於南科的 12 吋廠近期營收屢創新高，目前有在南科有一座 12 吋廠，但分為三期擴建，已進行到第三期，該廠房定位為超大型 12 吋晶圓廠。以往台積電營運創新高時，有助推升大盤指數，因此若明年營運再展現爆發力，可望成為台股此波上攻 8,000 點的領頭羊。

8. 大陸 GDP 下半年衝 9%

大陸國家發改委 19 日公開表示，去年 11 月公布的人民幣 4 兆元經濟刺激方案，已發揮提振大陸經濟的良好效果。今年前三季大陸國內生產毛額 (GDP) 平均超過 7%，年初提出全年 GDP 保八成成長的目標，基本上已不是問題。

受到這項消息激勵，陸港股市應聲大漲。上海證交所綜合指數勁揚 61.64 點，漲幅 2.07%，收在 3,038.27 點，是一個月以來首度站在 3,000 點之上。香港恆生指數同樣上漲 1.2%，收在 22,200.46 點，是過去 14 個月以來最高收盤水準。

9. 華南供應吃緊 台泥海螺帶頭大漲

中國大陸華南區水泥供應吃緊，台泥、海螺水泥帶頭大漲，兩家業者都已通知下游經銷商，今 (20) 日起水泥每公噸再漲人民幣 50 元，不僅高於先前外界預期，更創下近三年來最大單次漲幅。

這顯示大陸投入人民幣 4 兆推動公共工程建設的政策發酵，加上新宏觀調控限制特定產業擴產，雙重政策正帶動水泥季節性供給缺口擴大，並向各省擴散，預期台泥、亞泥等將成為最大受害者。

台泥黃健強副總表示，台泥英德廠的水泥，一生產出來就被搬空，廠外還有業者在排隊等拿貨，不僅台泥這樣，很多大廠也都如此。先前水泥價格超跌，如今是回到合理的水準。

不過，大陸公共工程迅速推展，加上第四季進入傳統的水泥業旺季，以及先前對尚未開始興建的水泥窯出台限建令，看好長期的營運表現。

台泥在大陸水泥布局以廣東、廣西為主，且廣西的水泥價格與廣東連動，上半年轉投資的台泥國際虧損逾人民幣 5,000 萬元 (約合新台幣 2.38 億元)。

台泥表示，第三季受惠水泥漲價，部分廠已經開始賺錢，9 月單月大陸廠整體更已經轉虧為盈，以目前漲價趨勢不變下，第四季單季可望開始獲利。

10. 亞幣 明年傲視外匯市場

美元套利交易盛行，加上投資人預期亞洲央行將率先升息，推升亞幣創下 11 年來最大漲幅。據彭博調查，台幣、韓元、印尼盾、泰銖和印度盧比明年將在外匯市場獨領風騷。

自 3 月 31 日起，摩根大通亞洲貨幣指數已大漲 5.8%，今年第二、三季更創下 1998 年來最佳雙季表現。彭博資訊調查 34 種貨幣預測中間值的結果顯示，台幣、韓元、印尼盾、泰銖和印度盧比，將是明年漲幅前 12 大的貨幣之一。其中以韓元最被看好，根據購買力評估，韓元在 16 種主要貨幣中被低估的程度排名第二。

11. 聯發科正文 攻進大馬

台灣 W MAX 產業鏈出頭天，W MAX 晶片廠聯發科 (2454) 攜手正文 (4906)，直接搶進馬來西亞 W MAX 營運商 P1，第四季開始量產出貨，正文第四季 W MAX 出貨量更將超出前三季總和，帶動正文第四季營收創今年新高。

過去 P1 都透過電信設備廠商，一起採購基地台及 CPE 產品，此次則是由 P1 母公司，也就是吉隆坡上市公司 Green Page 扮演系統整合廠商的角色，直接向聯發科及正文採購，使用聯發科晶片，正文設計製造的 W MAX CPE 產品。昨 (19) 日聯發科股價下跌 9 元，收在 518 元，成交量 5,010 張。正文上漲 0.4 元，收在 54.1 元，成交量 2,026 張。

業界看好這個本土晶片，結合本土網通製造廠直接輸出首例，價格成為最大競爭優勢。

正文認為，不方便直接評論個別客戶，但第四季的確加入一個重量級客戶開始出貨，來自北美、馬來西亞及印度客戶 W MAX 產品訂單都會成長，第四季單季出貨量達 40 萬套，超過前三季總和的 30 萬套。

正文今年 W MAX 出貨可望達 70 萬套，加上整合型接取產品 IAD 出貨增溫，IP STB 也持續成長，今年正文來自電信客戶訂單，占營收比重可望達四成。受惠 W MAX 出貨增溫，法人預估，正文第四季營收有機會挑戰 50 億元，季增二到三成，創今年新高。

12. 小摩：日月光優於矽品

看好繪圖晶片、手機的需求，摩根大通調升矽品 (2325)、日月光 (2311) 的目標價，分別調至 50 元、32 元。其中，日月光積極研發新製程，避免受到金價上漲侵蝕毛利，摩根大通認為日月光較矽品更有投資價值。

封測雙雄昨日股價均上揚，日月光漲 1.05 元，收在 29.1 元，漲幅 3.7%；矽品小漲 0.25 元，以 48.9 元收盤。

摩根大通指出，日月光高槓桿的操作，在景氣復甦時，能賺到更多的錢，以及更有彈性爭取大廠的委外訂單。摩根大通表示，封測雙雄的第三季營收季增率為 19% 至 20%，較原本預期的 17% 高。摩根大通對矽品、日月光今年的每股稅後純益 (EPS) 預估為 2.49 元、1.14 元；明年 EPS 則分別成長至 3.18 元、1.79 元。

13. 力旺電子 申請上市

力旺電子 (3529) 昨 (19) 日證交所送件申請股票初次上市，為今年第 18 家股票申請上市案。但力旺今年上半年稅前盈餘僅 21.6 萬元，去年同期每股稅後純益 0.85 元。證交所表示，力旺董事長為徐清祥，實收資本額 6.03 億元，主要產品為嵌入式非揮發性記憶體技術與 IP 授權及製造技術與設計服務；去年稅前盈餘 1.67 億元，每股稅後純益 3.13 元。

14. 類比 IC 本季淡季不淡

類比 IC 廠今年營運旺季已過，法人估立錡 (6286)、類比科 (3438)、通嘉 (3588)、茂達 (6138) 等，第四季營收約比第三季滑落一成左右，相較於過去第四季營收經常季減兩成以上，今年第四季可望淡季不淡。

類比 IC 族群第三季營運紅不讓，像是立錡、通嘉、致新 (8081) 都已連續三至四個月營收創歷史新高；另外類比科 9 月營收也寫下 13 個月來新高。

超越巔峰之後，由於營運旺季已過，法人預估立錡、類比科、通嘉、茂達等第四季營收都將比第三季下滑約一成左右，滑落幅度小於往年。

立錡預計 11 月 5 日將舉行電話法說會；類比科下月 10 日也會參加由櫃買中心 (OTC) 舉辦的法說會，將針對第四季

景氣及營運展望說明。

立錡第三季營收季增率高達 27.29%，成長幅度在類比 IC 族群中名列前茅。

雖然基期墊高，但法人認為在韓系客戶訂單加持下，預估立錡第四季營收只會較第三季減少 5%，表現突出。

類比科 9 月營收剛創下一年多來新高，不過法人分析，由於液晶顯示器 (LCD Monitor) 面板出貨降溫、加上數位相機客戶出貨高峰已過，估類比科 10 月營收將比 9 月下滑 5% 至 10%，落在 9,000 萬元附近。

整體第四季營收約比第三季減少 13% 至 15%。

展望未來，類比科成功切入電子書市場，電源管理 IC 已隨客戶友達開始小量出貨。

新產品的毛利率優於公司平均值，不過，目前電子書市場還在起飛階段，對公司實際貢獻有限。

通嘉同樣受到數位相機客戶出貨高峰已過影響，法人預估第四季將比第三季滑落，但通嘉在面板市場滲透率提高，本季營收季減幅度有望維持在一成以內，表現優於往年。

15. [HP 推新機 廣達仁寶樂透](#)

惠普 (HP) 昨 (19) 日發表新款個人電腦 (PC) 及筆電 (NB)，全系統搭載微軟 Windows 7 作業系統，代工廠廣達 (2382)、鴻海 (2317)、仁寶 (2324)、英業達 (2356) 等，同步受惠於惠普的新機熱潮。

NB 產業鏈透露，惠普發表的新品，廣達為最大贏家，代工產品包括超低耗電 (CULV) 及觸控 PC 及 NB，主因其擁有獨家光學觸控技術，仁寶與偉創力負責另兩款 CULV，英業達負責小筆電；新款 PC 部分由鴻海、和碩及廣達分食。

微軟新作系統 Windows 7 本周上市，PC 廠本月起密集發表下半年新品，強調輕薄的 CULV，成為各廠主力；惠普更以大動作發表新品，包括 CULV 系列、光學觸控 PC 產品線擴及桌上型、傳統筆電及小筆電。

16. [XBox 360 將上市 鴻海沾光](#)

微軟次世代遊戲機 XBox 360 明年首季上市，強調擺脫遊戲控制器束縛的娛樂新體驗。

投信法人昨 (19) 日評估，微軟有機會在三大遊戲機市場勝出，XBox 供應鏈鴻海 (2317)、協禧 (3071) 等，均將受惠。

法人指出，微軟新款 XBox 360 供應鏈已積極備貨，預計 11 月起陸續出貨，計畫明年首季量產，明年出貨量單月均規劃達 250 萬台。

法人點名，微軟 XBox 360 供應鏈組裝廠包括鴻海、群光 (2385)；電源供應器光寶科 (2301) 供應，而電源供應器的散熱風扇，由協禧取得九成訂單，至於主機的散熱系統，由台達電 (2308) 負責。

協禧 9 月合併營收 3.8 億元，創今年新高，第三季合併營收 10.78 億元，季增率達 31.95%，法人估計，毛利率將在產能利用率提升下，上揚至 24%，第三季獲利超越上半年水準，創近兩年單季新高。

17. [華碩新貨搶市 超級電腦來了](#)

金融風暴過後，華碩 (2357) 下半年新品推出趕進度，除了本周五 (23 日) 配合 Windows 7 上市將推出一系列新產品外，華碩與繪圖晶片大廠英偉達 (Nvidia) 合作，開創出新的「個人超級電腦」產品線，將於下周一正式發表，該新品已獲得交通大學採用。

華碩下周一將啟動「鑽石計畫」，與 Nvidia、交通大學組成產學三方的合作計畫，打造超高速運算環境。包括華碩副董事長曾鏘聲、Nvidia 總裁暨執行長黃仁勳、交通大學校長吳重雨都將親自現身造勢。

華碩主管表示，過去個人電腦與超級電腦的分野明顯，超級電腦價格昂貴，只有特定的企業、學術機構買得起，但是許多像是圖形、動畫設計師等專業工作者，對於電腦繪圖運算能力要求嚴苛，華碩新推出的個人超級電腦將可以滿足其要求，而這也是華碩全新的產品線。

18. [創見三星 合攻記憶卡](#)

三星委託創見資訊 (2451) 代工頂級記憶卡，今 (20) 日將在台北舉行產品發表會，由創見董事長東崇萬主持，雙方將以「創見、三星雙品牌合作」共同拓展全球市場，此合作案將挹注創見營收及獲利表現。

這項新產品將率先在台灣上市，隨後在其他國家陸續上市。創見與三星電子共同發表「三星頂級記憶卡」，創見昨 (19) 日指出，這款新產品受能承受海水浸泡長達 24 小時、1.6 噸汽車的重壓、家庭劇院喇叭 13 倍強的磁力等的全新數位儲存商品。

創見上半年營收為 153.5 億元，比去年同期略為衰退，但稅後純益 18.1 億元，每股稅後純益達 4.61 元，比去年同期的 2.5 元大幅成長。法人認為，第三季低價庫存效應持續，毛利率維持在二成以上，下半年獲利優於上半年。

19. [鼎元併晶發 攻磊晶上游](#)

發光二極體 (LED) 廠鼎元 (2426) 昨 (16) 日宣布合併力晶 (5346) 旗下磊晶廠晶發光電，向上游磊晶發展。同時，鼎元亦將辦理 3 億元私募，希望能進一步引進下游客戶，形成更堅固的合作夥伴關係。

鼎元昨天下午召開重大訊息記者會，宣布合併晶發案，換股比例為 1:1.375，總合併金額約 8.8 億元，合併基準日為明年 3 月 1 日。合併後，力晶將因此持有鼎元股權約 15% 至 20%，順勢成為鼎元的最大法人股東。

鼎元董事長傅佩文感性地说，鼎元在 LED 產業中游耕耘超過 20 年，未曾跨足最上游的磊晶，一直是遺憾，過去亦曾投入新的磊晶廠，但都是為人作嫁，直到這次才獲得突破，在規模擴大後，經營將更用心。

20. [銅金飆 衝擊 IC 基板廠](#)

年初大漲的銅價及第四季竄上歷史新高的金價，將波及下半年復甦的印刷電路板廠獲利，但廠商強調影響不大，對積體電路基板廠的衝擊相對較高。景碩科技 (3189)、南亞電路板 (8046) 估算，金占成本兩、三成，即使提升回收率，也占到 10% 以上，恐影響毛利率約 1 個百分點。

金價 10 月來迭創歷史新高，讓 PCB 廠關切，尤其應用產品集中在手機、薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）面板的廠商，但影響較大的還是積體電路（IC）基板廠

21. 觸控熱 嘉威和鑫受惠

Window 7 即將上市，觸控面板成為市場焦點。不僅中小尺寸觸控式面板進入戰場備戰，中大尺寸觸控式面板，也將於 2010 年開始火速升溫，相關台系供應鏈廠商巨路（6192）、嘉威（3557）、迎輝（3523）、安可（3615）、台郡（6269）、和鑫（3049）等都蓄勢待發。

和鑫第四季 13.4 吋觸控面板通過客戶認證，並持續推出新產品，彩晶（6116）可望同步受惠，在這一波觸控商機中擴增營業額。

在觸控面板產業鏈中，台灣業者多半落在中段面板製造，占觸控式面板上游材料成本近 33% 的 ITO Film，目前近八成的市場掌握在日商手中，包括日東電工（Nitto Denko）、尾池工業（Oike）、帝人化成（Teijin Chemicals）、東洋紡（Toyobo）。光學膜大廠迎輝、嘉威都投入 ITO Film 開發生產，並陸續開出產能。不過，要取得大廠認證、開始使用仍有一定難度，初期仍以大陸白牌機種市場為主。

日東電工在台滲透率約 50%，由於日幣升值，日東電工在降低成本的壓力下，計畫將 ITO Film 大陸、台灣的銷售，交由已經代理日東電工光學膠的巨路代理。

佔成本近 26% 的 ITO Glass，雖然有許多台系業者已經切入，包括正太科技、冠華（8077）、安可、正達國際光電，但市場有可能不增反減，原因是近期發生許多手機爆炸事件，碎裂的玻璃造成使用者受傷，國際大廠因此要求組裝業者使用 ITO Film 取代 ITO Glass。

22. 群光 明年營收拚增兩成

電腦周邊廠群光（2385）結算第三季稅後純益 11.7 億元，創歷史新高，明年在筆記型電腦（NB）、遊戲機及數位影像三大動能帶動下，法人推估，業績有機會較今年增兩成。

另一家電腦周邊廠昆盈（2365）將於 22 日（周四）舉行法說會，公布第三季財報。法人預期，昆盈第三季獲利表現應優於營收的成長幅度。該公司第三季營收季成長約 25%。

群光第三季累計合併營收 160 億元，較上季成長 39%，創歷史新高，前三季合併營收 379 億，較去年同期成長 6%。

群光昨（19）日公布前三季結算損益，單季稅後純益 11.7 億元，較上季與去年同期分別成長 47% 與 10%，每股稅後純益 2.16 元；群光合計前三季稅後純益 24.4 億元，較去年同期成長 7%，累計前三季每股純益 4.52 元。

23. 台灣寬頻通訊展將與 W MAX 大展將於 26 日開展 寬頻展概念股 看漲

2009 年台灣寬頻通訊展將與 W MAX 大展將於下周一（26 日）開展，來自巴西 Telefonica 及墨西哥 Ultra Telecom 等十多個全球電信業者釋單，採購通訊及 W MAX 相關設備，將帶起台灣寬頻通訊及 W MAX 採購熱潮，可望激勵概念股聯發科（2454）、正文（4906）、合勤（2391）等股價表現。

昨（19）日寬頻通訊展題材帶動網通族群及相關股價走揚，英華達（3367）漲停、收 34.15 元。合勤、中磊（5388）、百一（6152）漲幅也在 2% 以上；合勤上漲 2.97%、收 22.5 元；中磊上漲 2.86%、收 19.8 元；百一上漲 2.76%、收 37.2 元。

2009 年台灣寬頻通訊展延續與 W MAX 大展結合，展區分為寬頻產品及國際 W MAX 產品應用專區，並設寬頻通訊主題館、M 台灣主題館及 W MAX Forum 主題館。台灣參展廠商有聯發科、英華達、微星、正文、合勤及中磊等；國際參展及贊助廠商包括英特爾、三星、易利信、阿爾卡特朗訊等。

24. 帝寶銷售佳 宏盛入帳行情看好

因豪宅案「帝寶」銷售密集入帳，帶動宏盛建設（2534）昨（19）日價量齊揚，成交量 1.6 萬張創近一個月新高，股價也急拉漲停，重返近三個月高點，收在 15.95 元，在營建族群中一枝獨秀。

受惠調降遺贈稅以及兩岸關係改善，使外流資金和台商回流，宏盛「帝寶」今年上半年一口氣售出七戶，成交價更攀升至每坪 150 萬元以上，毛利率突破至 50%。

由於宏盛帝寶上半年僅入帳一戶，下半年還有六戶密集入帳，業績將較上半年倍增，昨日吸引市場資金簇擁，追價力道強勁。

25. 輪胎廠 搭中國順風車

大陸汽車市場持續向成長之前進，也讓汽車輪胎廠搶食當地市場商機。法人指出，中國汽車產業快速崛起，台資輪胎廠正新（2105）、建大（2106）、南港（2101）、泰豐（2102）、華豐（2109）在大陸的生產布局也受益。

據統計，美國通用汽車及中國合資公司在大陸市場銷售量，9 月創下超過 18 萬輛佳績，整個中國汽車銷售量也持續成長，加上印度終止對中國乘用車輪胎特保調查案，使中國汽車輪胎產業在美國施加 35% 高關稅特保案及寒冬來臨之際，顯露溫熱商機。

尤其與中國汽車概念相關的企業，普遍被賦予更大成長的想像空間。以比亞迪汽車為例，因成長快速，一年總銷售量可與台灣汽車市場年銷售量相比擬，不但股價暴漲，也帶動其供應鏈廠商的商機。

據傳泰豐輪胎已打入比亞迪汽車供應鏈，引起法人關注，昨（19）日收盤價 28 元，較 8 月 28 日的收盤價大漲 93.7%，但泰豐低調否認此傳言。

泰豐另外受到法人關注，還包括中壢土地開發計畫，被歸納為桃園航空城開發案受惠概念股。

據了解，泰豐本業獲利相當好，上半年財報出爐後，獲利超出預期水準，基本面受到法人關注，加上擁有土地資題材，吸引買盤大舉承接。泰豐目前在江西的輪胎廠，年產能 500 萬條五成外銷，五成搶攻大陸市場，提高內銷比重是既定

政策。

26. [樂士風電機 獲關島大單](#)

樂士（1529）與法國風電大廠 VERGNET 合作，將於今（20）日推出全球第一部颱風、颶風地區專用的風力發電機。樂士表示，已接獲美國關島地區將近 20 台的訂單，和國內自行車廠、造紙廠等業者的訂單也在洽談中，看好新產品對明年營收的貢獻。

樂士表示，此次推出的專用風力發電機，屬於中小型機，發電量為 275KW，包括機械、系統整合、土建等整個統包工程在內，售價將近 4000 萬元。現階段產品由法國進口、樂士進行相關工程的統包業務，由於雙方由原先的代理商關係進階至技術合作，未來部分零組件也將在台灣生產。

27. [中碳今年 EPS 挑戰 5.5 元](#)

中碳（1723）第四條負極材料生產線明年第一季投產，加上中龍高爐投產供料，營收與獲利將同步上揚，明年全年營收可望突破 55 億元。中碳強調，除鋰電池外，還計劃跨入用於電子零件模具的石墨塊材（EDM）。

中龍高爐明年 2 月投產後，中碳煤焦油產能將達 20 萬公噸，僅次於日本的 JFE，成為亞洲第二大生產廠。中碳今年前九月稅後純益 4.03 億元。法人估，中碳今年全年營收約 45 億元，全年每股純益可望挑戰 5.5 元，居化工類股中的獲利王。

28. [南僑 世博商機加持](#)

南僑（1702）在上海世博會的七家餐廳，最快在今年底落成開幕，獨占世博會展區中的餐廳商機，加上集團化工、油脂與餐飲事業全面轉虧為盈，市場預期明年每股稅後純益將有 2 元水準，近期股價勁揚。

南僑表示，世博會展區中，共設立七家餐廳，全都是南僑的品牌，包括寶來納、濱江一號、點水樓等都將進駐。除展覽期間可能高達數十萬人的參觀人潮外，從展覽前各國工程師進駐開始，商機就已浮現。此外，世博會結束後，該區域的發展前景，等同於現在台北的信義區，南僑事先卡位，長期的獲利貢獻可觀。

南僑上半年每股稅後純益達 0.5 元，創多年來同期新高。公司表示，受惠內部成本管控得宜，加上大陸油脂獲利成長，泰國廠的獲利也逐步增溫，第三季獲利有機會與上半年一較長短。

29. [豐興 鋼筋跌 300 元](#)

鋼筋、廢鋼全面下跌，海光（2038）、豐興（2015）昨天鋼筋新盤價每公噸再下修 300 元，實際成交價落在每公噸 1.58 萬元，廢鋼每公噸再跌 200 元至 300 元，收購價每公噸約 9500 元，後市展望看淡。

鋼廠表示，國際廢鋼已跌破每公噸 300 美元，美國貨櫃廢鋼每公噸報價僅有 290 美元至 295 美元，少數報價低到每公噸 280 美元；日本 H2 廢鋼每公噸也僅有 280 美元至 285 美元，受此拖累，鋼筋價格好不起來。

30. [禾昌財報佳 法人愛](#)

面板连接器大廠禾昌（6158）以黑馬之姿，率先公布第三季季報，在經濟規模和製程管理奏效下，第三季單季的每股稅後純益達 2.68 元，大幅超過市場預期，獲利連續兩季創下新高，前三季每股稅後純益 4.79 元。

由於禾昌在面板相關连接器將新增日系客戶的訂單，且又在國內 NB 大廠的欽點下，將積極提高 NB 連接器的比重，計劃擴大資本支出。法人預估禾昌今年的每股稅後純益將挑戰 7 元，且明年有賺一個股本的實力，是连接器廠的黑馬股之一，三大法人已連續三個營業日買超禾昌。

禾昌第三季單季的合併毛利率攀升到 35.6%，比第二季的 32% 上揚逾三個百分點，再加上禾昌蘇州廠因為高新企業有逾千萬元的稅賦回沖，使得單季的稅後純益達到 3.06 億元，單季的每股稅後純益達到 2.68 元，超出原先市場預估的 2.2 元到 2.3 元。

因此，禾昌的營收雖然尚未創下歷史新高，但獲利已連續二季創下新高，累計前三季的稅後純益為 5.46 億元，每股稅後純益為 4.79 元。

工商時報重點新聞

31. 課碳稅 對台股影響不大

賦改會昨日決定，最快將在 2011 年開徵能源稅與碳稅。法人指出，此舉對傳統產業，如鋼鐵業、塑化業確實有不小衝擊，不過由於實施細節尚未定案，必須要觀察課徵稅額、配套措施等部份，才能評估對個別產業及股市表現的衝擊程度。

ING 投信分析指出，賦改會看來目前尚無施行細則，具體影響仍須評估，即使課徵對象為企業，最終成本應該也會轉嫁至民眾身上，對企業獲利影響有限。

群益投信國內投資長吳文同也表示，對於開徵能源稅以及碳稅，由於僅在研議的階段，還需要評估與立法作業，對現階段的台股來說，僅停留在非經濟因素的消息面，影響極有限。

32. 中鋼集團本業營收將增 50%

中龍鋼鐵計劃在台中港「工業專區二」內加碼投資高合金鋼廠，加上中鋼現有四座高爐廠、中龍一座電爐廠及正在積極擴建的兩座高爐廠及熱軋廠等，預計中鋼集團未來總粗鋼產量可望逼近 2,000 萬公噸大關，估計本業營收可望增加 50%。中鋼總經理陳源成表示，中龍未來擴建產品，主要將用來生產家電和汽車等市場所需的高品級鋼品，以提高中鋼在國際市場的競爭力。

33. 友達 大陸液晶電視量產

友達（2409）集團大陸液晶電視佈局正在高速開展，該公司旗下的景智光電與大陸長虹合資的液晶電視組裝廠長智光電近期已正式投產，估計第一期的投資年產值將直逼新台幣 3 千億元關卡，是目前國內面板廠與大陸家電廠合作最受矚目的案子。

根據大陸媒體報導，長智的液晶電視組裝業務近期開始投產，首期建置完成的 4 條面板玻璃半成品與背光模組組裝生產線，預計每年將可產出 300 萬片液晶電視模組，產品組合包括 24 吋、32 吋、37 吋、42 吋、46 吋等等機種，第一年銷售額預估可達 50~60 億人民幣，目前已全線投產。

34. 科技股法說 密集登場

美國財報周後，台股 28 家科技公司法說會自本周啓動，友達（2409）、大立光（3008）等七科技公司將率先登場，今日佳世達（2352）與國巨（2327）打頭陣，明日有 DRAM 雙雄南亞科（2408）、華亞科（3474）與大立光，面板龍頭友達與昆盈（2365）在周四舉行。

昨日這七檔科技股價相對有撐，佳世達、昆盈及南亞科、華亞科等股價都收紅，大立光股價收平盤，僅友達與國巨小跌，其中三大法人昨日買超佳世達 5,297 張，外資更連續五日買超量達 8,179 張，不過外資昨日調節友達 2.74 萬張，連續兩日賣超量為 6.87 萬張。

下周時序為 10 月底，統計多達二十一家科技公司密集開法說會，涵蓋晶圓代工、IC 設計、封測及通路等半導體相關科技公司。面板大廠奇美電與 IC 設計廠盛群在下周一（26 日），欣興電、力成、同欣電及西勝、谷崧兩家即將新掛牌公司，在下周二開法說。晶圓代工雙雄聯電與台積電接續在下周三、四舉行，晶片大廠聯發科則在下周五（30 日）壓軸。至於 11 月初科技法說會，目前敲定為友訊 4 日召開，智慧型手機大廠宏達電則在 9 日舉行。

35. 輸中尼龍 6 今起課反傾銷稅

中國商務部昨（19）日宣布，將對台灣、歐盟與美國等地進口的尼龍 6（大陸稱錦綸 6 切片）產品課徵反傾銷稅，稅率從 4% 至 36.2% 不等。其中美國產品稅率最高受創最嚴重，台灣產品稅率最低受傷最輕，多家被點名的台商，稅率多在 4.2% 至 4.3% 之間。

法人認為，這項決定對台商包括力鵬（1447）、集盛（1455）、台化（1326）與中石化（1314）等公司將是短空長多。

中國商務部表示，這項對尼龍 6 產品課徵反傾銷稅的決定，將從 10 月 20 日起正式實施，大陸進口商即日起必須繳交一定的保證金，才能獲准進口。

36. 力鵬：委請律師向中國爭取平反

中國將自今（20）日起，對進口尼龍 6 等產品課徵反傾銷稅，有多家台商名列其中，國內出口至大陸尼龍 6 產品最多的力鵬昨日指出，已委請律師處理中，將提供明確數據，向中國商務部爭取平反機會。

據了解，經濟部國貿局也接獲這項台商被課徵反傾銷稅的訊息，正進行深入了解，是否需要協助業者將受害的衝擊降至最低點。

台灣每年出口至大陸的尼龍 6 產品近 30 萬噸，主要供應商是力鵬與集盛等大廠，台化多數是供應關係企業福懋興業自用，大陸決定對進口尼龍 6 產品課徵反傾銷稅，短期內難免有一定的衝擊。

不過，力鵬表示，已從大陸商務部網站了解到這次初判全文，該公司也已聘請律師全權處理這項案件，希望將衝擊降至最低點。

37. 戴爾關廠 訂單可望轉往鴻海

根據外電報導，戴爾（Dell）旗下位於北卡羅來納州 Winston-Salem 市、負責 DT 組裝的廠房即將關閉，市場盛傳，由於鴻海（2317）在墨西哥設有廠房，DELL 外包業務可能落入鴻海手中，惟鴻海對此不予發表任何評論。

Dell 位於北卡市、負責 DT 組裝的廠房即將關閉，11 月將對 600 名員工進行財裁員，其餘員工則將在明（2010）年 1 月遣善。Dell 指出，該廠 DT 組裝製造業務將就近外包至墨西哥或其它國家的廠房。鴻海曾於墨西哥奇瓦瓦市買下摩托羅拉廠房，去年中也收購 Sanmina 在墨西哥等地生產設備，並在 9 月初買下索尼（Sony）訂單，是目前 EMS 大廠中，

在墨西哥佈局最爲完整的公司。

38. [蘋果財報看俏 鴻海股價沾光](#)

看好蘋果財報，昨日外資買盤推升蘋果相關概念股，其中，鴻海（2317）上漲逾 2% 收 133 元，創下一年多來新高價，成爲昨日電子股多方指標股。

市場預期本周蘋果電腦財報將繳出佳績，apple 相關概念股昨日紛紛有強勢表現，包括華通（2313）、鴻海、鴻準（2354）、勝華（2384）、正崴（2392）、英華達（3367）、群創（3481）等，皆有大漲逾 2% 的表現。

蘋果電腦股價今年一路墊高，上周最高一度來到 192 美元，相較年初的 78 美元附近低點，波段漲幅已超過一倍以上。而分析師對蘋果上季的平均預測是營收 92 億美元，每股獲利 1.42 美元，實際財報結果將是短線科技股重要觀察指標。

昨日外資買超鴻海達 12183 張，爲單日買超第二名，外資也加碼群創 5921 張，勝華也獲外資買超 4589 張，顯示外資有提前卡位 apple 概念股狀況。

外資高盛證券認爲，鴻海 9 月強勁的營收成長動能，將維持到 10 月，原因包括蘋果的 Mac 和 Macbook 從 9 月延至 10 月推出，而 HP 印表機、亞馬遜 Kindle 電子書、索尼電子閱讀器也有旺季訂單，同時鴻海也是微軟 XBOX 的新供應商。

高盛上修鴻海合併營收，預期 2009、2010、2010 年的合併營收分別爲 1.9 兆元、2.3 兆元、2.6 兆元，給予「買進」評等，目標價從 135 元調升至 141 元。此外，瑞士信貸證券預估鴻海第 4 季營收季成長達 13%，重申鴻海「優於大盤」評等，目標價 147 元。

39. [友達電子書驅動 IC 旭耀年底量產](#)

看好電子紙長期應用趨勢，面板大廠友達（2409）不僅投資電子紙材料商 Sipix Imaging，接下來也將傾集團之力發展 ebook。

法人表示，友達集團旗下整個 ebook 部分，硬體的部分接下來將由佳世達（2352）代工，至於 ebook 驅動 IC 則由旭耀（3545）來開；電源 IC 採用類比科（3438）機會大，預計今年年底 9 吋的產品將會優先量產，以搶攻廣大的華文市場。

一年一度的法蘭克福國際書展近日在德國盛大舉行，而電子書成爲今年書展最受矚目的焦點，今年在書展當中除了 Google 宣布成立電子書店外，中國漢王電子書宣布與美國出版商哈潑柯林斯簽約，甚至德國也推出第一款電子書閱讀器，顯示出電子書符合環保概念的題材已經成爲潮流趨勢所在。

40. [win7 將上市 觸控、NB 股走強](#)

微軟新作業系統 win7 將於本周上市，市場看好未來觸控面板應用及 NB 換機潮，相關概念股股價再度轉強。昨日包括 NB 股宏碁（2353）、華碩（2357）；觸控面板概念的偉詮電（2436）、禾瑞亞（3556）等，皆有大漲逾半根漲停板表現。

研調機構集邦科技認爲，在微軟 Win7 上市後，觸控功能將更廣泛被應用，預估明年第 2 季後換機需求將更活絡，而除了觸相關應用外，PC、NB 品牌與組裝廠未來的營運獲利能力也受外界矚目。

預估明年第 2 季後換機需求大

集邦指出，Win7 不像 Vista 對硬體需求大，對記憶體優化與 CPU 使用效率而言，皆較 Vista 爲佳，也可節省電力。而以 ODM 廠出貨量預估來看，桌上型電腦明年出貨量較今年成長 2-3%，筆記型電腦年增率則約 15-17%，整體而言出貨量年成長率上看一成。昨日觸控面板概念股包括矽統（2363）、勝華（2384）、偉詮電、友尚（2403）、增你強（3028）、禾瑞亞、榮茂（4729）等，漲幅全在半根漲停板以上，表現強勢。

41. [聯強 營運成長](#)

聯強（2347）近月來持續量縮，但股價仍維持月線之上的高檔整理，後續待出量攻擊突破。就周線角度而言，聯強目前股價來到去年七、八月附近的密集套牢區，因此周線呈現持續狹幅整理，在營運成長預期下，聯強中線有機會挑戰去年 520 的 80 元以上高價區。

法人認爲，大陸十一長假零售消費熱絡，中概相關通路股直接受惠，帶動業績持續走高，預估聯強今年營運仍可維持成長。

42. [佳世達 轉機題材](#)

佳世達（2352）昨日股價上漲逾 2% 作收，股價沿五日線持續上攻走勢。佳世達八月下旬一度回測 14 元頸線附近有守，之後啓動一波急攻站上 18 元之上，本月初佳世達再拉長紅攻擊，目前股價維持於五日線之上，18 元轉爲下檔重要支撐。

法人指出，佳世達近年以提高毛利率下手，第二季顯示器出貨佳，維持本業獲利，加上下半年業外有機會轉盈以及新產品出貨，轉機題材十足。此外，佳世達已開發出 50 吋、65 吋的電子看板，未來將搶占教育市場、取代白板商機。

43. [閱暉業績 Q3 發燒 Q4 更旺](#)

閱暉（3311）業績過去式與未來式均看俏，自結第三季稅前淨利爲 5.41 億元，比去年同期大增 35%，營業利益並創下 6 季以來新高，單季每股稅前盈餘超過 3 元，第四季營運也可望打破以往必較第三季下滑的慣性。法人估計第四季營收仍可較第三季成長 1% 至 5%。

閱暉昨日公布自結第三季獲利，合併營收爲 30.78 億元，續創歷史新高水準，營業利益爲 5.16 億元，爲過去 6 季以來的历史新高水準，稅前淨利爲 5.41 億元，分別較第二季、去年同期大幅成長 47%、35%，稅前每股盈餘則爲 3.08 元。

面對第三季營業利益創新高表現，閱暉表示，產品組合改善帶動平均銷售價格與毛利率同步向上，配合經濟規模放

大、帶動費用率下降，都是推動營業淨利大增的重要因素。

在前三季獲利方面，合併營收為 77.17 億元，較去年同期成長 15%，稅前淨利為 11.39 億元，較去年同期成長 15%，每股稅前盈餘則為 6.48 元，至於完整的正式財報，閻暉表示待本周五董事會通過後，就會公布。

44. 鍵盤難取代 精元、群光獲利優

得配備鍵盤，顯然鍵盤絕對不會被觸控面板所取代。全球 NB 鍵盤龍頭廠精元（2387）9 月稅前盈餘創下歷史新高；而 PC 鍵盤龍頭群光（2385）則是寫下第三季和前三季的稅後純益新高，反映鍵盤的「無可替代性」。

觸控雖是潛力無窮，但若要長時間、或進行大量的文字輸入，沒有鍵盤可說是萬萬不行。想像一下在 AIO 電腦螢幕上面打字的样子？不到 5 分鐘就會手酸頸椎麻，而面板上面的斑斑指紋，更是讓人不悅，因此國內的鍵盤廠異口同聲認為，觸控是提升電腦的應用，但絕對沒有一台 PC「敢」不配備鍵盤就出貨，所以根本沒有鍵盤被取代的問題。

從業績來看，確實也是如此。昨日公布財報的全球 NB 鍵盤龍頭廠精元，9 月稅前盈餘 1.52 億元，較上月暴增 48.2%，單月稅前 EPS0.41 元，累計前三季稅前盈餘 8.56 億元，稅前 EPS2.29 元。從第四季接單來看，不排除還有續創新高機會。

事實上，外資麥格理在最新的報告中，重申精元的投資評等為「表現優於大盤」，12 個月目標股價由 38 元上修至 46 元。麥格理指出，該公司在 NB 鍵盤領域的領導地位鞏固，今年第三季起，盈餘的年增率可望由負轉正，而下半年度在 NB 鍵盤市場的全球市佔率可達 40%，明年進一步拉高到 43%。

PC 鍵盤龍頭廠群光（2385）受益於筆記型電腦熱賣，第三季稅後純益衝上 11.7 億元、累計前三季達 24.4 億元，雙雙改寫歷史新高，也優於法人預估，每股稅後純益達 4.52 元水準。

45. 聚積搶進中國 LED TV 市場

聚積（3527）昨（19）日宣布新開發的高性價比（cost-performance value）LED 驅動器 MB15042，獲得中國大陸深圳大眼界光電採用，並成功導入 LED 彩幕吊裝屏及圓弧屏，擴大在中國市場的市佔率。聚積表示，隨 LED 產業強強滾，今年聚積將擴張在照明及 LED TV 驅動 IC 領域。

LED 產業強強滾，目前主攻 LED 顯示屏 IC 的公司除聚積之外，尚有點晶等業者為主，此外類比 IC 亦有立錡、致新亦擴充 LED 顯示屏 IC 產能，但比重不大。

根據統計，聚積主攻的 LED 顯示屏產品占營收比重約 9 成水準，照明應用約占營收比重 1 成，此外，該公司預計年底至明年初切入 LED TV 驅動 IC 市場。

46. 統寶減資 仁寶 15 億抵稅額在手

仁寶（2324）近期在「非關業務說明會（NDR）」中向國際機構投資人指出，第四季毛利率可望維持與第三季差不多水準；此外，由於第四季統寶（3195）將減資 51.48%，法銀巴黎證券預估，以期初投資金額 118 億元與 25% 稅率計算，仁寶將有 15 億元抵稅額度，約可貢獻第四季每股獲利 0.4 元，單季獲利估達 1.66 元，目標價上看 50 元。

仁寶除了預估第四季毛利率可望維持與第三季相同水準外，對 2010 年第一季營運展望包括：一、筆記型電腦出貨將呈現下滑 15% 至 20% 淡季回檔；二、2010 年全年筆記型電腦出貨成長率將達 20%；三、2009 年液晶電視出貨將達 330 萬台，2010 年在 2 至 3 位新客戶加入後將上看 550 至 600 萬台，年成長率高達 65% 至 80%；四、勞工與零組件成本增加，以及來自競爭對手殺價壓力，將對 2010 年下半年獲利形成衝擊。

47. 興勤今年每股獲利挑戰 4 元

被動元件廠興勤（2428）挾著業績題材，昨日盤中登上漲停，股價超越金山電（8042）、聚鼎（6224），位居被動元件類股股后。興勤前三季每股稅前盈餘達 4.3 元，超越市場預期，興勤股價因此出現另一波漲勢，股價創下 8 年以來新高。

興勤上周公布前三季獲利自結數，第三季營收達 5.66 億元，較第二季大幅成長 29%，在 CB 評價利益 1.57 億元挹注之下，第三季稅前盈餘達 3.09 億元，較第二季大幅成長 1.43 倍，超越市場預期，累計前三季稅前盈餘達 5.03 億元，較去年同期也大幅增加 1.01 倍，每股稅前盈餘達 4.3 元。

興勤去年前三季稅前盈餘僅 2.5 億元，今年前三季的稅前盈餘已經超過去年全年水準，據法人推估，興勤今年每股稅後純益將有機會挑戰 4 元，篤定創下歷史新高。

48. 新普今年有望一股賺一股

全球電池上下游產業股價紅不讓，國內電池模池廠的全年獲利亦相對看俏，法人初估，類股股王新普（6121）全年有一股賺一股的機會之外，即將公佈的第三季單季每股盈餘也有 3 元水準；此外，順達科（3211）全年每股盈餘亦在 9~10 元，單季每股盈餘約 2.7 元，兩檔電池模池廠，今年獲利均紅不讓。

新普將於 10 月 27 日參加櫃買中心的綠色法說會，該公司董事長宋福祥日前表示，該公司目前除日系筆記型電腦廠商之外，其餘已成為新普客戶，明年日系客戶亦有機會加入陣營；此外，該公司與裕隆集團以及上游韓國電池芯廠合作，目前搶攻動力電池的領域。

新普 9 月營收創下歷史新高達 32.61 億元、年增 63%；累計 1~9 月營收 246.64 億元，年增率為 12.3%。其中第三季單季營收為 95.13 億元，較去年同期的 84.40 億元季成長 12.7%，亦是單季的歷史新高，超出財測 94~95 億元的營收目標，法人預估單季每股盈餘上看 3 元以上水準，全年確定將一股賺一股。

49. 大潤發中國熱賣 潤泰全獲利躍進

拜中國大潤發營收獲利大幅成長，及本業也漸入佳境之賜，持有中國大潤發 15.7% 的潤泰全（2915）股價改寫一年來的新高，衝破 50 元關卡，由於中國十一長假效應持續發酵，加上第四季正值零售旺季，法人粗估，潤泰全在中概色

彩加持及品牌布局全面啟動下，營收獲利都會大躍進。

潤泰全除了中國大潤發的獲利貢獻外，其本業紡織部門今年也漸有起色，尤其兩岸品牌布局，上海總部既引進 2 個服飾品牌，包括 charles viver、daniel cremieux，預計年底前將達 50 個據點，該公司內部預訂目標，希望今年大陸品牌事業的營運力拚損益兩平。

50. [金益鼎進軍華東貴金屬回收](#)

廢棄物清理及貴金屬回收業者金益鼎（8390），昨（19）日宣布投入 700 萬元人民幣（約合新台幣 3,500 萬元），分別取得杭州大洲物資再生利用公司、及浙江科超電子材料公司 51% 和 50% 股權，未來也將正式主導經營。

台股掛牌的貴金屬回收公司共有金益鼎、佳龍和光洋科等 3 家，發展模式各有區隔，但近期都加速進行垂直和水平整合。

51. [普安 雲端概念發酵](#)

普安（2495）一個月來累積漲幅已近 5 成，在第四季業績可望較第三季成長與雲端概念發酵下，昨日股價跳空大漲，終場漲停創下波段新高。

普安目前在全球磁碟陣列市場佔有率達 15%，普安表示，磁碟陣列與安控、工業電腦等產業的狀況相同，同樣會受到企業資本支出多寡相當的影響，也因此，今年以來普安營收表現較往年下滑，而第三季營收出現季減，普安表示，這與客戶資本支出減少，以及季節性的消耗庫存等原因有關。

不過全球景氣回溫的跡象明顯，加上客戶銷耗庫存的動作在 9 月份結束等因素的激勵下，預期第四季營收將可較第三季成長。

52. [偉詮電 觸控題材激勵](#)

偉詮電(2436) 中小尺寸觸控 IC 正式取得 Windows7 Logo 認證，受到觸控題材激勵，偉詮電昨日開盤後走勢就相當強勁，中場過後在大單持續敲進下，股價攻上漲停板 28.45 元，終場不僅漲停委買張數高掛 1 萬 3 千多張，成交量也爆出 2 萬 6 千多張近期最大量，量價俱揚有利於後續股價持續攻堅。

偉詮電除了觸控 IC 外，目前包括 TV 用的視迅 IC、LED 背光燈控、照明驅動 IC 第三季也已開始量產出貨，預計 9 月營收衝高之後，10 月將有進一步走揚空間。而觸控 IC 部分，在送面板客戶認證通過後，也進一步取得微軟認證，預計今年第四季將可以量產出貨。

53. [永豐餘 轉投資元太股價揚](#)

永豐餘轉投資元太科技，專攻電子紙，隨著這項產品的火紅，元太股價一飛沖天，永豐餘也因母以子貴跟著水漲船高。

近來國際紙漿持續飆高，對國內紙價具有帶動作用，不管是文化用紙或工業用紙，都已數度反映漿價成本，做出調漲，永豐餘每月營收也開始回溫，9 月的月增率已出現正數，顯見營運已從谷底反彈，將逐步脫離金融風暴的陰霾。

54. [不動產大進補 炎洲獲利飆](#)

包裝膠帶廠炎洲（4306）第三季營收 9.85 億元，季增 1.65%，惟受制 PP 原料飆漲與台幣升值影響，單季毛利率從第二季 16.99% 降至 13.81%；所幸，轉投資不動產收益大進補，前三季自結稅前盈餘 5.17 億元，逼近去年全年稅前盈餘 5.22 億元水準，年增率 11.66%，每股稅前盈餘 2.63 元。

今年塑化需求緩步復甦，炎洲前三季營收 27.28 億元，年減 15.76%，毛利率則因原料壓力相對趨緩，達 16.58%，比去年同期 15.56% 提增。