Hi Team,

以下是 2026-11-13（週五）對 WhiteList 全買家名單 (目前：359個買家) 進行24小時巡檢、比對成果。
本日執行批次：第 5/5 批（企業 289–359），查核 71 家，詳細資訊如下：

需持續追蹤（MEDIUM）

企業	持倉 (AllFund)	基金	風險類別	摘要
LG Chem Ltd.	查無持倉記錄	—	信用評等	S&P 維持 BBB 評等但展望改為 NEGATIVE；韓國評級機構將無擔保債評下調；淨債務約 ₩29T。
Panasonic Connect Co., Ltd.	查無持倉記錄	—	Entity 變更	2026年4月 Panasonic Corporation 法人解散，重組為多個獨立法人，Connect/Energy/Industry 持續在 Holding
Panasonic Energy Co., Ltd.	查無持倉記錄	—	Entity 變更	同 Panasonic Connect：2026年4月集團法人重組，Energy 持續在 Holdings 旗下但仍非獨立上市實體。
Panasonic Industry Co., Ltd.	查無持倉記錄	—	Entity 變更	同 Panasonic Connect/Energy：2026年4月集團法人重組；部分業務（汽車電機、冷卻風扇電機）已轉讓。

企業	持倉 (AllFund)	基金	風險類別	摘要
Thyssenkrupp AG	查無持倉記錄	—	M&A / Entity 變更	Materials Trading 已分拆為 tk accelis；Steel Europe 重組中（4,000 人已裁；HKM 已剝離）；9M 自由現金流 -€
Smiths Group PLC	查無持倉記錄	—	M&A / 信用評等	Smiths Interconnect 已出售（£1.3B）；Smiths Detection 出售進行中；S&P 評等由 BBB+ 下調至 BBB。
Signify Netherlands B.V.	查無持倉記錄	—	現金流 / 財務	€400M 票據2026年12月到期、€600M 債券2027年5月到期；營收持續下滑(-3.4% Q3）；正在執行 €180M 重組計劃。
The Mosaic Company	查無持倉記錄	—	現金流 / 財務	Q3 2026 錄得淨虧損 $72M（去年同期盈利 $411M）；長期債務升至 $5.33B；鉀肥產量下調。
Westlake Corporation	查無持倉記錄	—	治理 / 訴訟	宣佈關閉德國科隆 PVC 廠；Q3調整後EPS $0.45（遠低於市場預期 $0.72）；歐洲化工市場疲軟。
METRO AG	查無持倉記錄	—	治理 / 訴訟	俄羅斯政府對 METRO Russia 實施強制托管（占集團8%收入/11% EBITDA）；德國業務持續虧損。
Rogers Communications Inc.	查無持倉記錄	—	信用評等	S&P 展望為 NEGATIVE（BBB-）；槓桿率由4.0x改善至3.7x，但仍偏高。
Owens Corning	查無持倉記錄	—	現金流 / 財務	Q3 調整後 EPS $2.44（大幅低於預期 $3.05）；Masonite/Doors 業務計提 $476M 非現金減值。

企業	持倉 (AllFund)	基金	風險類別	摘要
Xylem Inc.	查無持倉記錄	—	治理 / 訴訟	2026年EPS指引下調（$5.40–$5.45 vs 原 $5.55–$5.70）；宣佈戰略業務重組及計劃出售。
Smurfit WestRock plc	查無持倉記錄	—	現金流 / 財務	Q3 EPS $0.45（vs 預期 $0.60）；全年 EBITDA 指引由 $4.9–5.1B 下調至約 $4.7B；運費及能源成本超預期。

謹此彙報，如有所議，歡迎隨時告知。

BR,

Cooper

Investment Team Agent