

苹果秋季发布会正式官宣

iPhone 12要来了 关注相关受益股

9月8日晚间消息,苹果正式公布秋季发布会的时间,将于PDT时间9月15日上午10点(北京时间9月16日凌晨1点)点举办线上发布会,据悉将发布iPhone12系列手机。iPhone12被部分人士称为苹果公司史上最重磅机型,主要在其作为苹果公司首款5G手机,意义不可谓不重大。

另有消息透露,iPhone 12低配版价格最低至5500元,或对目前的5G手机市场格局产生较大影响。

尴尬的是,在新品发布在即的情况下,苹果公司股价表现却不太给力,近4个交易日累计跌幅近16%。A股苹果概念股近期表现同样不佳,部分龙头已回调逾20%。

今年的iPhone12系列的手机应该是备受关注的一代,在这一代的机器上,苹果公司再次与高通公司达成和解,或将采用X55信号基带。另外一方面就是,苹果公司在去年已经落后安卓手机出货5G手机一年的情况下,在今年终于迎来全系的5G手机,为苹果公司在市场上扳回了一城。还有最重要的一点就是,在今年的12系列将采用乔布斯时代直角边框设计,重新回归到复古时代4S系列的手感,这点令很多老果粉们感到非常期待。

此外,iPhone 12的电池会有明显的缩小,恐怕成为史上电池最小的一代苹果手机,库克之所以这么大胆还是得益于A14芯片强大的处理器。这一次的A14系列的芯片将采用5纳米的设计,比起以前7纳米设计的A13芯片在性能上提高不少,同时在功耗方面控制要比前一代更加出色。也正是因为如此库克才敢大胆的压缩电池的容量,另外,12代全系将会采用OLED屏幕。

尤为重要的是,苹果打出了一张重要

的牌,iPhone 12系列机型将全面支持中国的北斗导航定位系统。有分析人士指出,今年的iPhone 12系列是苹果有史以来最重磅的机型。

而继此前国外版本的售价曝光后,近日也有数码博主提供了国行版各个机型的定价详情,最贵定价为12699元。

苹果公司股价表现却不太给力,A股小伙伴们近期表现同样不佳,欧菲光、长电科技、工业富联等概念龙头股最新价较年内高点回调逾30%,东山精密、水晶光电、中石科技等6股回调逾20%。

华安证券认为消费电子行业业绩整体高增,建议关注确定性强的Airpods和苹果产业链。重点跟踪的13家消费电子龙头2020年上半年整体收入/利润增长23.9%/86%,利润增长较大主要受立讯歌尔蓝思环旭领益等龙头业绩增长和改善较大拉动;苹果产业链仍是2020-2021年确定性高成长板块;TWS产业链典型公司立讯/歌尔/漫步者2020年上半年收入增速分别为70%/15%/46%,净利润增速分别为69%/49%/77%,且对于三季度业绩的指引维持高增速,显示出TWS低渗透率且受疫情和摩擦影响小,高成长趋势不变。

推荐关注:立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、鹏鼎控股、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、瑞芯微、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、斯达半导、聚飞光电、TCL科技。

有5家机构以上评级的苹果概念股中,一致目标价相对最新价上涨空间最大的是中石科技,超过46%。此外,欧菲光、东山精密、工业富联、领益智造等个股上涨空间超30%。

(数据宝)

部分苹果概念股上涨空间排名

代码	简称	年内涨跌幅(%)	年内高点以来涨跌幅(%)	评级机构数	上涨空间(%)
300684	中石科技	22.33	-24.15	6	46.7
002456	欧菲光	-2.08	-35.42	19	35.89
002384	东山精密	12.46	-28.85	15	35.58
601138	工业富联	-21.19	-31.43	19	33.39
002600	领益智造	5.99	-16.55	18	31.26
002008	大族激光	-11.73	-23.11	19	29.33
300088	长信科技	24.58	-9.8	9	26.47
601231	环旭电子	16.69	-20.8	22	25.67
000988	华工科技	15.09	-15.24	10	25.18
002938	鹏鼎控股	5.84	-14.66	26	22.85
300433	蓝思科技	149.05	-13.76	16	22.26
600584	长电科技	60.92	-33.8	20	21.22
300115	长盈精密	38.65	-13.17	8	20.95
002273	水晶光电	-3	-25.61	15	17.53
000725	京东方A	21.87	-5.42	24	16.87
300136	信维通信	28.18	-12.33	28	10.94
300183	东软载波	42.03	-23.98	5	9.8
300207	欣旺达	35.67	-5.89	18	6.79
002475	立讯精密	88.33	-13.68	38	3.38
002241	歌尔股份	96.5	-13.79	26	

45股上半年实现盈利

智能物流概念股业绩大增

9月8日,国家发改委会同工信部、财政部、自然资源部等13个部门和单位联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》(以下简称《实施方案》)。与此前促进物流业制造业“两业联动”政策相比,此次发布的《实施方案》更加强调深度融合和创新发展,推进物流降本增效,促进制造业转型升级。

《实施方案》指出,鼓励制造业企业开展物流智能化改造,推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备。分析人士指出,智能物流作为待落地的新技术领域,将会受益于物流业与制造业的深度融合发展,迎来加速发展新机遇。

2019年,智能物流市场规模约为4872亿元,同比2018年的4075亿元增加了19.55%。与以往几年的同比增长幅度相比,处于低位。如果按照这个增长幅度保守估计,预计2020年智能物流交易规模将超5800亿元。

智能物流相关概念股有55只,市值规模合计近万亿。总市值超400亿元的有5只,分别是顺丰控股、苏宁易购、大华股份、韵达股份和圆通速递。市值最大的当属顺丰控股,市值超3650亿元。顺丰控股已建

成大数据整体生态,包括智慧管理平台、智能决策平台、物联网实时监控平台、智慧仓储系统、数据灯塔等,并且全面布局物流无人机领域。

从业绩表现来看,这55股中有45股上半年实现盈利,其中有30股实现净利润同比增长。赛摩智能和超讯通信上半年净利润分别同比增长146%和116%,均实现利润翻倍。业绩表现不俗的还有中大力德、华胜天成和迦南科技,净利润同比增长幅度均超过50%。

赛摩智能拥有多种智能物流系统,包括智能气动传输系统、智能机器人引导车系统、医疗智能仓储系统、智能中型箱式物流传输系统等。

超讯通信子公司康利物联(持股51%)拥有仓储物流智能管理系统等7项高新技术产品,与京东合作包括无人分拣技术上的数据自动采集系统、包裹视频跟踪系统、自动体积测量称重系统等。

上述净利润同比增长的30股中,有19只股最新股价较年内高点回调幅度超10%,其中6股回调幅度超过20%,分别是德玛科技、瑞晟智能、超讯通信、科瑞技术、华胜天成和诺力股份。

(中证网)

智能物流板块业绩增长居前股一览

代码	简称	8月以来涨跌幅(%)	A股市值(亿元)	上半年净利润(亿元)	上半年净利润同比(%)
002352	顺丰控股	12.96	3650.16	37.62	21.35
002444	巨星科技	9.86	217.95	6.32	42.23
603056	德邦股份	28.79	158.88	1.55	46.62
600410	华胜天成	-7.67	148.11	2.93	70.66
300455	康拓红外	22.73	123.24	0.18	35.52
002957	科瑞技术	1.34	105.21	1.23	44.79
600603	广汇物流	-5.18	66.90	2.76	37.36
300520	科大国创	8.18	59.76	0.39	31.41
300466	赛摩智能	14.29	39.23	0.28	146.31
002527	新时达	11.53	38.39	0.43	38.87
002889	东方嘉盛	12.17	37.16	0.99	22.45
300412	迦南科技	32.03	36.58	0.28	55.26
603322	超讯通信	-3.28	29.99	0.08	116.97
002896	中大力德	11.60	25.40	0.38	81.45