

## 赋予更多省级管理权

# 深圳先行示范这样干 相关概念股速看

10月11日晚间,新华社刊发《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)〉》,深圳建设中国特色社会主义先行示范区实施方案正式落地。

方案提出,到2025年,重要领域和关键环节改革取得标志性成果,基本完成试点改革任务,为全国制度建设作出重要示范。方案从完善要素市场化配置体制机制、打造市场化法治化国际化营商环境、完善科技创新环境制度、完善高水平开放型经济体制、完善民生服务供给体制、完善生态环境和城市空间治理体制、强化保障措施等7方面做了规划,部分核心要点如下:

1、推进创业板改革并试点注册制,试点创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)。建立新三板挂牌公司转板上市机制。2、支持开展数字人民币内部封闭试点测试,推动数字人民币的研发应用和国际合作。3、支持建设粤港澳大湾区数据平台,研究论证设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易。开展数据生产要素统计核算试点。4、支持深圳在土地管理制度上深化探索。5、深化深汕特别合作区等区域农村土地制度改革等等。

根据方案要点内容,对概念股整理如下:

**1、支持在土地管理制度上深化探索。**将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项委托深圳市政府批准。支持在符合国土空间规划要求的前提下,推进二三产业混合用地。支持盘活利用存量工业用地,探索解决规划调整、土地供应、收益分配、历史遗留用地问题。探索利用存量建设用地进行开发建设的市场化机制,完善闲置土地使用权收回机制。深化深汕特别合作区等区域农村土地制度改革。支持依托公共资源交易平台建设自然资源资产交易市场,完善一二级市场联动的土地市场服务监管体系。试点实行土地二级市场预告登记转让制度。

深圳本地的房地产概念股包括:万科A、深振业A、深物业A、沙河股份、深深房A、大悦城、华联控股、中洲控股、华侨城A、天健集团、招商积余、招商蛇口、世联行、南山控股、香江控股、金地集团等。

**2、支持在资本市场建设上先行先试。**推进创业板改革并试点注册制,试点创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)。建立新三板挂牌公司转板上市机制。优化私募基金市场准入环境。探索优化创业投资企业市场准入和发展环境。依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金试点。在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技创新平台。支持开展数字人

民币内部封闭试点测试,推动数字人民币的研发应用和国际合作。

深圳本地的数字货币概念股包括:天源迪科、银之杰、四方精创、优博讯、证通电子、朗科科技、神州信息、国民技术等。金融科技概念股包括:银之杰、四方精创、优博讯、证通电子、兆日科技、神州信息、长亮科技、麦达数字、赢时胜。

**3、加快培育数据要素市场。**率先完善数据产权制度,探索数据产权保护和利用新机制,建立数据隐私保护制度。试点推进政府数据开放共享。支持建设粤港澳大湾区数据平台,研究论证设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易。开展数据生产要素统计核算试点。

深圳本地的大数据概念股包括:天源迪科、银之杰、怡亚通、通产丽星、神州信息、格林美、新国都、亚联发展、财富趋势、彩讯股份等。

**4、打造保护知识产权标杆城市。**开展新型知识产权法律保护试点,完善互联网信息等数字知识产权财产权益保护制度,探索建立健全证据披露、证据妨碍排除和优势证据规则,建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度。探索在部分知识产权案件中实行举证责任转移制度。实施知识产权领域以信用为基础的分级分类监管。

深圳本地的知识产权保护概念股包

括:茂硕电源、朗科科技。

**5、创新医疗服务体系。**支持在深圳开展国际前沿药品临床应用。探索完善医疗服务跨境衔接,建立与国际接轨的医学人才培养、医院评审认证标准体系。支持建设全新机制的医学科学院。支持完善重大疫情防控体制机制,健全公共卫生应急管理体系。

深圳本地的医疗概念股包括:赛为智能、理邦仪器、翰宇药业、信立泰、华测检测、尚荣医疗、华盛昌、怡亚通、共进股份

**6、健全生态建设和环境保护制度。**支持完善生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单等“三线一单”生态环境分区管控体系,开展重要生态空间自然资源确权登记,扩大生态系统服务价值核算范围。支持完善本地清洁能源供应机制,建设能源产业创新中心、创新联合体等平台机构。支持完善产品环保强制性地方标准,建立绿色产业认定规则体系,完善气候投融资机制。推动完善陆海统筹的海洋生态环境保护修复机制,实行环境污染强制责任保险制度,探索建立入海排污口分类管理制度。加快建设国家可持续发展议程创新示范区。

深圳本地的环境保护概念股包括:东旭蓝天、深圳能源、格林美、绿色动力、东江环保、\*ST飞马。(中证网)

## 关键材料打破垄断

# 半导体材料砷化镓需求旺盛

高端半导体原材料高纯度砷打破国外垄断局面。

据集微网消息,位于烟台恒邦化工产业园的恒邦高纯新材料项目即将进入带料试车阶段,年底,纯度达到7.5个9的高纯砷产品将问世,打破中国高端半导体原材料长期由发达国家垄断的市场格局。

恒邦高纯新材料有限公司经理邹琳说,“2个9的砷产品一吨卖1万元,而7个9的国外高纯砷产品能卖180万元,这就是差距。”恒邦高纯新材料有限公司经理邹琳说,长期以来,国内企业最多只能生产5个9或6个9的砷产品,长期仰日本、美国、德国等发达国家的鼻息。

资料显示,全球对砷化镓的需求正在以每年20-25%的速度递增,而仅有少数发达国家能生产高纯砷,高纯砷的年产量为美国40吨、日本60吨、德国30吨、英国30吨。目前,国内高纯砷主要依赖进口,国产化需求迫切,而随着半导体材料砷化镓的市场需求增长,必然将带动上游高纯砷等产品的研发和生产。

作为第二代半导体的核心材料,砷化镓(GaAs)、锑化铟(InSb)主要被用于制作高频、高速以及大功率电子器件,在卫星通讯、移动通信以及光通讯等领域有较为广泛的应用。砷化镓和磷化铟半导体激光器成为光通信系统中的关键器件,同时砷化镓高速器件也开拓了光纤及移动通信的新产业。据证券时报·数据宝粗略统计显示,A股公司中主营产品包含砷化镓的仅有3家,分别是三安光电、乾照光电、云南锗业。

而目前我国正在朝着第三代半导体发力,第三代半导体主要以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石为代表。在A股市场上,关于半导体材料的题材近年来炒作不断,这其中也诞生了不少行业龙头公司,如三安光电、闻泰科技等。

在经过多日调整后,国庆节后第三代半导体题材再度发力。数据显示,截至12日收盘,短短2个交易日,第三代半导体概念股中有11股累计涨幅在10%以上,分别包括豫金刚石、易事特、聚灿光电、捷捷微电、派瑞股份等。豫金刚石表现最佳,期间累计上涨24.5%,该公司主导产品为人造金刚石,人造金刚石产销量位居全国第三。

(数据宝)

## 第三代半导体概念股表现

代码	简称	10月以来涨跌幅(%)	A股市值(亿元)	2020年中报净利润(亿元)	2020年中报净利润同比(%)
300064	豫金刚石	24.5	75.34	-3.57	-853.67
300376	易事特	23.75	263.53	1.86	-30.95
300708	聚灿光电	21.41	88.1	0.14	76.02
300623	捷捷微电	21.26	213.92	1.17	36.81
300831	派瑞股份	18.9	76.51	0.21	-27.19
300373	扬杰科技	14.76	221.33	1.44	66.57
300102	乾照光电	14.4	71.39	-1.78	-3666.41
300046	台基股份	13.86	52.53	0.19	-57.19
002617	露笑科技	13.2	124.33	1.51	3.21
002993	奥海科技	12.71	179.43	1.31	64.93
300301	长方集团	10.65	40.22	-0.34	-182.44
002428	云南锗业	9.33	86.47	0.06	173.35
300323	华灿光电	9.17	128.77	-1.11	79.09
300667	必创科技	8.9	49.44	0.06	-40.19
002429	兆驰股份	8.58	303.76	6.15	62.02
300346	南大光电	8.56	164.14	0.88	235.73
600745	闻泰科技	8.56	1579.33	17.01	767.19
300656	民德电子	8.55	33.04	0.17	0.15
300232	洲明科技	8.31	102.49	0.79	-68.82
000576	广东甘化	8.19	56.73	0.33	31.21