

卫星通信概念获市场关注 产业有望迎黄金发展期

证券时报记者 梁谦刚

10月24日,华力创通涨停。消息面上,公司近期又斩获大订单。

10月23日晚,华力创通公告,截至公告披露日,公司在连续12个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元(含前次已披露的2.1亿元),超过公司2022年度经审计主营业务收入100%,合同标的主要为芯片类产品。公告显示,公司此次签订的合同与卫星导航和卫星通信核心基带芯片相关。

此前,华力创通在9月5日公告,公司于2023年与某客户签署了《采购主协议》,截至公告披露日,公司在连续12个月内累计收到该客户采购订单总金额约为2.1亿元(含税)。从上述公告可以推算,自9月5日以来,华力创通又签署了2.85亿元订单。

2023年6月8日,华力创通在接受机构调研时表示,目前公司设计的

基带芯片制程为40纳米,已经在行业终端上进行使用。其中天通基带芯片,已经应用在公司自己设计的卫星电话上,其智能机型采用安卓操作系统,使用体验和消费手机比较相近。

卫星通信产业有望迎黄金发展期

自华为旗舰手机支持卫星通信以来,相关产业链持续引发市场关注。业内人士表示,随着华为、苹果的入局,卫星通信有望成为智能手机标配。但由于卫星能提供的带宽资源非常有限,这也意味着手机厂商需要争夺卫星通信资源。

据华鑫证券研报,从全球新发射卫星数量来看,根据忧思科学家联盟数据,2012年,全球新发射卫星数量仅132颗,2021年全球新发射卫星达到1827颗,期间年复合增长率为33.9%,随着卫星互联网下游端的需

求刺激,预计未来全球每年卫星发射数还将持续增长。

根据美国半导体产业协会的测算,2021年中国卫星互联网产业规模约为292.5亿元,预计2025年将升至446.92亿元,2021年~2025年复合增长率为11.2%。

10月25日~27日,2023中国卫星应用大会将于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”,该大会是行业内信息量及规模最大的年度盛会。机构认为,随着“十四五”将进行中国卫星快速密集的迭代验证,“十五五”将迎来全面建设,卫星互联网有望迎来长达十年的成长期。

12只卫星通信概念股获机构扎堆看好

证券时报·数据宝统计,截至10月24日收盘,卫星通信概念股今年以来平均涨幅22.39%,大幅跑赢同期上

证指数。华力创通、天银机电、中国卫通、航天智微、航天智聚涨幅排在前五位。目前滚动市盈率低于30倍的仅5只,分别是长江通信、星网宇达、鸿远电子、海能达、龙软科技。

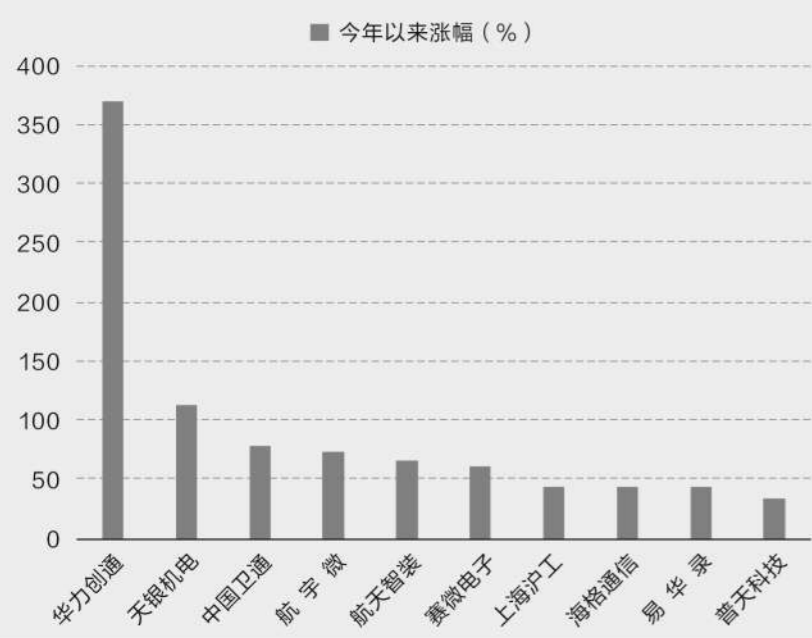
部分概念股未来增长潜力获机构扎堆看好。数据宝统计,根据5家以上机构一致预测,今明两年净利润增速均有望超20%的概念股有12只。这12股中,10月24日收盘价与年内高点相比,航天宏图、易华录、数字政通、龙软科技、中科星图、盟升电子6股回撤幅度超30%。

回撤幅度最大的是航天宏图,回撤幅度达到45.9%。该公司是国内领先的卫星应用企业,形成遥感卫星“上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用”的全产业链业务布局。国盛证券研报认为,2023年8月底航天宏图在上海数据交易所完成6大系列共14类数据产品的挂牌,随着数据源持续扩大有望实现收入大幅提升。

部分卫星通信概念股一览

代码	简称	A股市值(亿元)	今年以来涨跌幅(%)	滚动市盈率(倍)
600345	长江通信	36.19	18.29	19.93
002829	星网宇达	52.26	-11.51	23.77
603267	鸿远电子	129.94	-44.35	23.99
002583	海能达	116.23	25.24	24.52
688078	龙软科技	26.86	17.55	29.97
002446	盛路通信	89.28	2.20	33.27
600879	航天电子	235.90	6.11	36.82
300075	数字政通	104.91	15.99	37.61
300627	华测导航	152.41	1.90	37.91
002465	海格通信	264.09	43.35	38.38
300590	移为通信	49.58	11.28	39.85
000801	四川九洲	81.42	23.78	39.92
300101	振芯科技	103.59	-25.10	41.94
688066	航天宏图	111.74	-29.84	41.95
000561	烽火电子	50.43	-8.15	52.62
688568	中科星图	156.96	3.41	61.45
002935	天奥电子	60.77	-14.43	63.62

今年以来涨幅居前的卫星通信概念股



机构预测高增长的卫星通信概念股

代码	简称	每股收益预测机构数	机构预测2023年净利润同比(%)	机构预测2024年净利润同比(%)
688066	航天宏图	25	53.76	46.08
300627	华测导航	20	29.49	30.59
688568	中科星图	17	41.05	40.22
002446	盛路通信	12	36.03	32.37
300590	移为通信	11	29.04	31.32
300036	超图软件	10	185.28	34.20
600435	北方导航	10	51.74	38.67
688078	龙软科技	9	42.19	36.94
300075	数字政通	6	33.47	27.87
688523	航天环宇	6	42.39	49.29
300212	易华录	5	600.74	284.08
688311	盟升电子	5	821.19	34.17

户外运动产业迎政策利好 15股今年业绩预期向好

证券时报记者 张智博

10月24日,国家发展改革委、国家体育总局、自然资源部、水利部、国家林草局五部门发布《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案(2023—2025年)》。

《行动方案》提出,到2025年,户外运动设施建设和服务质量供需有效对接,参与群体更加广泛,赛事活动更加丰富,专业人才队伍持续壮大,安全监管政策体系更加健全,全国范围内形成一批发展基础好、服务保障全、地方特色强、配套产业优的户外运动发展高地,推动户外运动产业总规模达到3万亿元。

国家发改委社会发展司司长刘明表示,随着“户外+”的新模式、新业态大

量涌现,消费产品也日趋多样化,户外运动对体育产业的带动作用更加凸显。

宏观院社会发展研究所范宪伟解读称,在我国户外运动快速发展的背景下,《行动方案》坚持问题导向,坚持改革创新,着力破除制约户外运动发展的短板问题和薄弱环节,统筹推进设施建设、服务提升与产业协同发展,必将进一步激发户外运动发展新活力,不断满足人民群众户外运动提质增效的新期待,把户外运动打造成为全民健身的优势产业。

50余股涉及体育产业概念

证券时报·数据宝统计,A股市场中涉及体育产业相关的个股共计超过

50只。从规模上看,体育产业概念股以中小市值居多,最新市值在100亿元以上的个股不足10只。

其中,上港集团最新市值1126.95亿元,位居第一;公司持有上海海港足球俱乐部100%股权。华利集团最新市值597.5亿元,排名第二;公司为全球领先的运动鞋专业制造商。

15只体育产业概念股今年业绩预期向好

3家及以上机构参与评级的体育产业概念股共计19只。华利集团的评级机构数量最多,有33家;浙江自然、共创草坪、牧高笛、奥瑞金随后,评级机构家数分别为18家、16家、15家和13家。

根据3家及以上机构一致预测,15股2023年业绩有望向好。洲明科技、中体产业和兰生股份机构一致预测今年净利润增速为808.1%、369.32%、155.02%;浙数文化、探路者、艾比森、奥瑞金、大丰实业机构一致预测今年净利润增速超过50%;深桑达A和力盛体育则有扭亏。

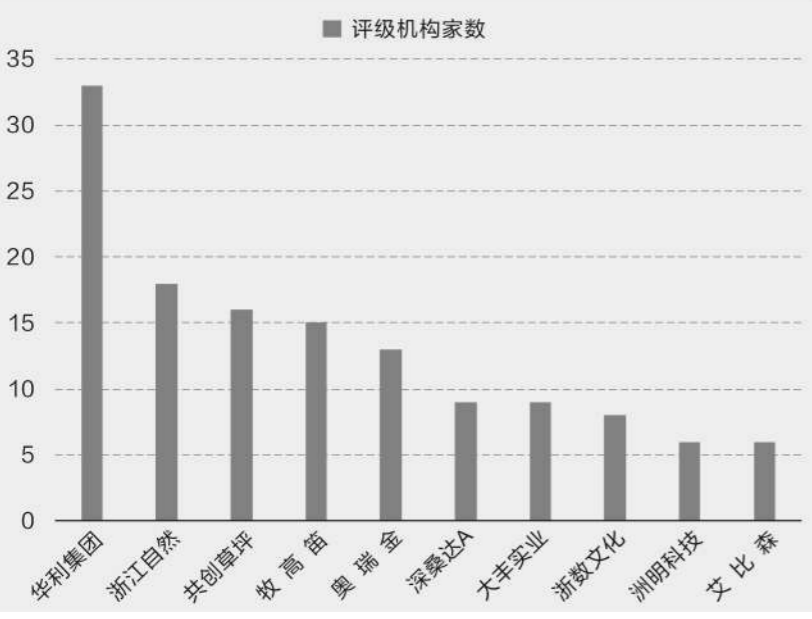
洲明科技致力于为全球顶级体育赛事提供集声、光、电一体化的解决方案,现已在世界范围内打造多个光显体育精品项目。

中体产业是由国家体育总局控股的上市公司,业务覆盖体育产业全领域。中银证券表示,公司拥有体育全产业链业态布局,产业集群协同及互补优势显著,新项目落地有望打开成长空间。

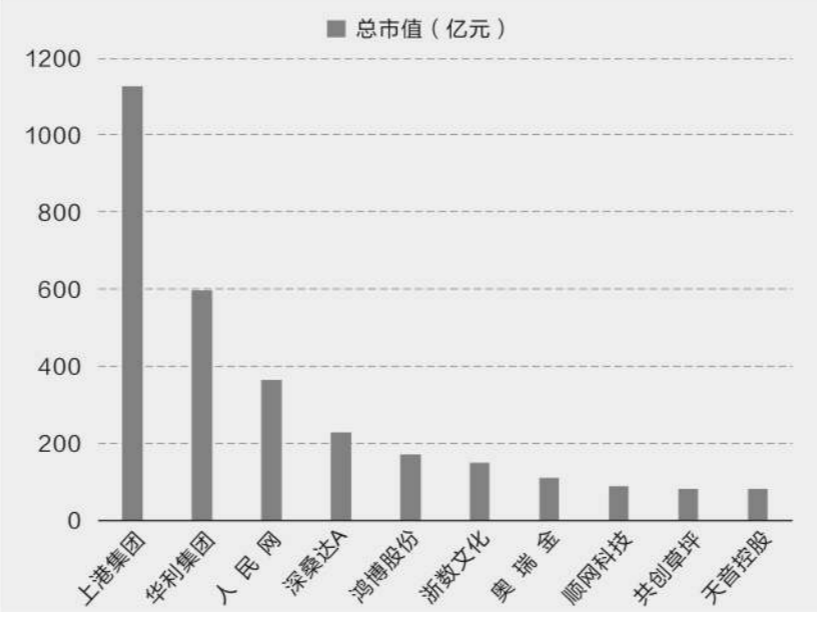
今年业绩有望向好的体育产业概念股

代码	简称	总市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	机构一致预测2023年净利润增速(%)
300232	洲明科技	76.04	46.69	808.10
600158	中体产业	78.20	414.88	369.32
600826	兰生股份	49.69	14.41	155.02
600633	浙数文化	148.85	16.75	77.34
300005	探路者	57.88	82.03	68.28
300389	艾比森	57.93	18.76	61.32
002701	奥瑞金	110.91	16.53	51.86
603081	大丰实业	50.22	18.41	51.67
605299	舒华体育	42.07	39.76	24.25
605099	共创草坪	81.14	17.46	14.85
603908	牧高笛	25.90	20.81	9.43
001368	通达创智	26.29	24.17	5.16
000032	深桑达A	227.82	1092.50	扭亏
002858	力盛体育	24.64	-	扭亏
002659	凯文教育	24.95	-	减亏

机构关注度居前的体育产业概念股



市值居前的体育产业概念股



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝 shujubao2015