

上半年手机出货量创近3年新高 消费电子行业景气度回升

证券时报记者 梁谦刚

7月29日,中国信通院发布的报告显示,6月国内市场手机出货量2491.2万部,同比增长12.5%;1-6月,国内市场手机出货量1.47亿部,同比增长13.2%。6月智能手机出货量2384.1万部,同比增长14.3%,占同期手机出货量的95.7%;1-6月,智能手机出货量1.39亿部,同比增长11.6%,占同期手机出货量的94.7%。

消费电子市场景气度向上

从数据上看,2024年上半年,国内手机和智能手机出货量创近3年新高。消费电子市场需求持续回暖,行业已全面迈入复苏通道,智能手机作为消费电子核心组成,也保持强劲增长势头,连续多个季度正增长。

市场调研机构Counterpoint分析称,由于消费者信心和库存状况的改善,手机市场迅速反弹,几乎所有市场都表现出增长迹象,未来几个季度全球智能手机将持续乐观,预计2024年整体市场将增长4%。

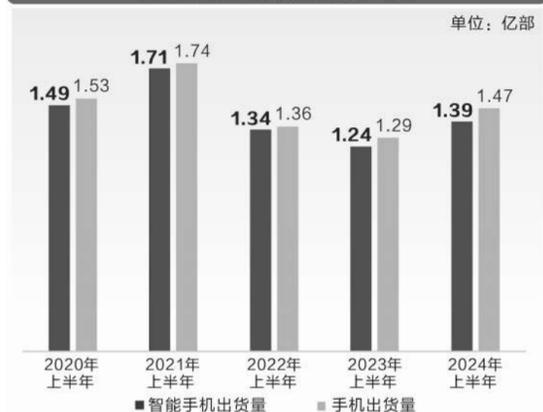
国投证券认为,当前消费电子板块的定价是基于预期的估值修复阶段,尚未进入到基本面业绩验证阶段。若AI终端产品发展进程如预期,表现为苹果业绩指引持续上调,那么未来消费电子板块的行情演绎有较大概率成为“下一个光模块”。

中信建投指出,展望三季度,独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备等,近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地,消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。

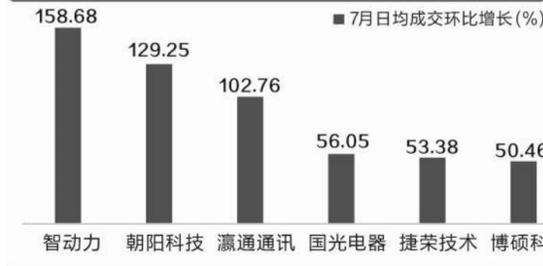
超六成消费电子股半年报预喜

消费电子行业进入了向AI终端创新的重要窗口期,与此同时,手机、PC等市场需求加速复苏,驱动消费电子板块业绩回暖,行业基本面也持续向好。

近5年国内手机出货量一览



底部成交放量的消费电子股



据证券时报·数据宝统计,按照业绩预告净利润下限(含业绩快报等)计算,消费电子行业上市公司中,今年上半年净利润同比增长(含扭亏为盈)的公司有21家,占已披露公司数量的六成以上。飞荣达、长盈精密、春秋电子等净利润增速居前。

飞荣达上半年净利润增速暂居首位,公司预计上半年净利润为0.54亿元至0.64亿元,同比增长12.43倍至14.92倍。公司在业绩预告中提到,消费类电子业务主要客户业务回暖,出货量持续提升,以及公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额提升,订单量增加,促使该领域营业收入同比增长有较大增长,毛利率提升,盈利能力增强。

部分消费电子领域龙头公司如长盈精密、歌尔股份、电连技术、拓邦股份、立讯精密业绩表现也较为亮眼。

以歌尔股份为例,公司预计上半年净利润为11.81亿元至12.65亿元,同比增长180%至200%。公司表示,报告期内在强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下,智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。

10只消费电子股底部放量

通常而言,在阶段底部放量的股票,意味着有资金进场,后续上涨概率较高。

据数据宝统计,最新收盘价较年内高点回撤30%以上,且7月以来股价累计下跌的消费电子股中,7月以来日均成交额环比上个月增幅10%以上的有10只。

其中,日均成交额环比增幅最高的是智动力,7月以来日均成交1.22亿元,环比增幅达到158.68%。公司主要产品为导热散热、导电屏蔽、缓冲密封等消费电子功能性器件,精密光学器件及可穿戴组件等,产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居和新能源汽车等领域。

朝阳科技、赢通通讯7月以来日均成交额环比增幅也在100%以上。朝阳科技主营业务包括声学产品(耳机、音响)、精密零组件和OEM代工生产三大业务。赢通通讯主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品,以及相关产品的精密零组件。

2024年上半年净利润增速居前的消费电子股

代码	简称	净利润(亿元)	净利润同比增长(%)
300602	飞荣达	0.54	1243.65
300976	达瑞电子	0.93	429.76
300115	长盈精密	3.70	380.72
603890	春秋电子	0.24	257.04
300709	精研科技	0.54	247.51
002241	歌尔股份	11.81	180.00
300916	朗特智能	0.75	143.89
300679	电连技术	3.00	139.72
002426	胜利精密	0.15	115.32
300322	硕贝德	0.04	102.68
688678	福立旺	0.41	70.33
301383	天键股份	0.90	67.05
002947	恒铭达	1.50	58.45
603629	利通电子	0.41	50.79
002045	国光电器	0.97	50.62
002139	拓邦股份	3.61	40.00
300279	和晶科技	0.28	35.00
301280	珠城科技	0.91	21.72
002475	立讯精密	52.27	20.00

注:业绩数据选取预告下限计算(含快报数据等)

地理信息概念股受追捧 产业规模持续增长

证券时报记者 刘俊伶

7月30日,A股市场地理信息概念集体走强,天润科技、飞利信、测绘股份、启明信息等多个个股涨停,莱赛激光、超图软件、经纬股份等涨幅居前。

7月29日,自然资源部官网发布《关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》提到,鼓励地理信息安全应用探索。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等,在确保安全合规的前提下,支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据同源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线,加快标准规范研制,组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试,促进地理信息新业态发展和新应用推广。

《通知》还提出,要加强智能网联汽车涉测绘行为管理,从严格把关导航电子地图。对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应由具有导航电子地图制作等测绘资质的单位承担。

值得注意的是,今年年初测绘地理信息曾被重点提及。在今年1月召开的2024年全国自然资源工作会议提出,推进测绘地理信息工作转型升级,服务支撑数字中国建设和数字经济发展。加快完善时空信息新型基础设施,深度挖掘测绘地理信息数据价值,补齐基础数据管理制度政策供给短板,加强地理信息安全监管。

我国地理信息产业规模持续增长,中国地理信息产业协会2023年11

月发布的《中国地理信息产业发展报告(2023)》显示,2022年我国地理信息产业总产值7787亿元,较2021年度同比增长3.5%,产业规模持续扩大。截至2022年末,我国地理信息产业从业单位数量超过19.3万家,产业从业人员将近400万人。过去10年来,我国地理信息产业总产值复合增长率为14.6%。

据证券时报·数据宝统计,A股中布局地理信息概念的上市公司共有19家,主要集中在计算机、建筑装饰、国防军工三个行业。

目前,已有多家上市公司在投资者互动平台上表示,在无人驾驶汽车相关的测绘地理信息有所布局。

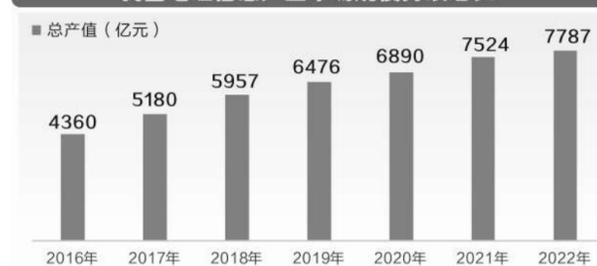
四维图新表示,公司结合测绘地理信息安全相关要求及当下自动驾驶行业发展需求,联合云厂商搭建自动驾驶专属云平台,并基于该专属云实现测绘地理信息数据的脱敏、安全监管等工作。

超图软件表示,自动驾驶或无人驾驶需要用到高精度三维数据,通常包含3D点云、图片、视频等,也需要结合物联网的实时位置数据接收与处理。公司产品SuperMap提供了这一类数据的管理、可视化和空间分析能力,二次开发和合作伙伴可以基于SuperMap开发出管理海量自动驾驶数据的产品或者功能。

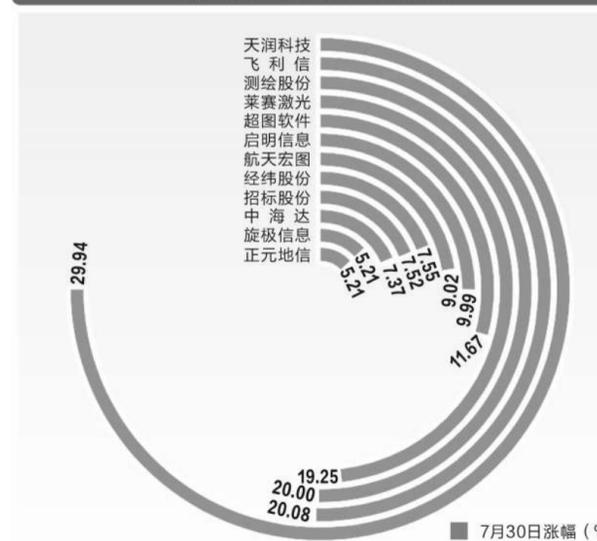
从机构关注度来看,10只概念股获得机构关注,华测导航、航天宏图、超图软件评级机构家数居前,分别为18家、9家、6家。

华测导航日前发布业绩预告,上半年预计实现归母净利润2.43亿元至2.53亿元,同比增长38.27%至43.96%,公司2019年起实现盈利持续增长。根据公告,公司以高精度定位技术为

我国地理信息产业市场规模持续增长



涨幅居前的地理信息概念股



核心,经过多年的研发投入和探索,已经形成有技术壁垒的核心算法能力,具备高精度GNSS算法、三维点云与

航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力。

2024数博会将于下月举办 数字经济规模不断壮大

证券时报记者 郭洁

7月30日,2024中国国际大数据产业博览会新闻发布会召开,国家数据局副局长沈竹林介绍,2024中国国际大数据产业博览会(以下简称“2024数博会”)由国家数据局主办、贵州省人民政府承办,将于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办。

本届数博会是国家数据工作体系优化调整之后首次举办,也是推动数据事业高质量发展的一个重要抓手。2024数博会将以“数智共生,开创数字经济高质量发展新未来”为主题,全方位、多角度展示国内外数据产业最新动态、最新成果和发展趋势。

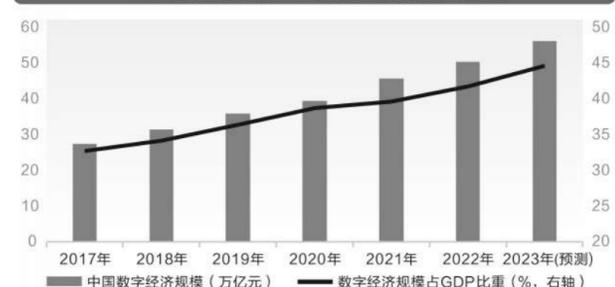
据贵州省副省长蔡朝林介绍,本届数博会将邀请国际行业组织、国家部委、高端智库、知名企业等举办系列的配套活动,发布一批数据领域政策措施、创新成果,打造引领大数据发展的风向标。

近年来,在市场基础和多重政策利好推动下,数字经济发展加速推进。我国数字经济产业规模持续高速增长,已连续数年稳居世界第二。中国信通院数据显示,从2012年至2022年,我国数字经济规模从11万亿元增长到超50万亿元,预计2023年我国数字经济规模将达56.1万亿元,同比增长138.92%。

浪潮信息、神州数码、英维克上半年净利润规模居前,均超亿元。从业绩增幅来看,恒为科技上半年净利润同比增长最大,达303.61%,公司预测净利润约6800万元至7300万元,较去年同期变化约为303.61%至333.29%,公司智算相关业务开始落地,以及网络可视化业务收入增长,导致主营业务收入相较去年同期大幅增长。英维克、浪潮信息、神州数码上半年业绩实现盈利的同时,均同比呈现增长。

7月以来,启明星辰、国投智能、科大讯飞均获得超20家机构扎堆调研。启明星辰在调研中表示,上半年公司与中国移动的协同合作进入了一个加速的新阶段,订单和收入上都实现了快速增长。随着自主研发产品的不断上架,公司预计未来毛利率将持续改善并提升。

我国数字经济产业规模持续高速增长



大数据概念股2024年上半年业绩一览

代码	简称	总市值(亿元)	上半年净利润(亿元)	上半年净利润同比(%)
000977	浪潮信息	532.47	5.50	75.56
000034	神州数码	152.33	4.98	15.00
002837	英维克	161.82	1.65	80.00
603496	恒为科技	72.46	0.68	303.61
300302	同有科技	50.90	0.45	扭亏
002777	久远银海	57.76	0.09	-90.00
000815	美利云	49.99	-0.04	8.05
603138	海量数据	29.97	-0.25	57.64
002197	ST证通	22.24	-0.40	-276.38
002657	中科金财	37.82	-0.51	-281.83

注:业绩数据按照半年报、快报、业绩预告下限顺序优先选取

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