

7月36股获百家以上机构调研 电子与机械行业最受关注

证券时报记者 郭洁

据证券时报·数据宝统计,7月以来有748只个股获得机构调研。分行业来看,机构调研股主要集中在电子、机械设备、医药生物、计算机等行业,其中电子和机械设备行业机构调研个股数量居前,分别达117只和115只。

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。公募基金二季度对电子行业进行超配,广发证券统计,公募基金第二季度电子行业配置比例达15.81%,环比上升3.77个百分点;超配比例为7.99%,环比上升3.39个百分点,公募基金电子行业配置比例和超配比例均位居申万一级行业第一名。

从参与调研机构数量看,合计有36股获超百家机构调研。澜起科技机构关注度最高,合计高达402家机构调研了该股,其中包括77家基金、74家证券公司、44家外资机构等。

在调研中,澜起科技表示,2024年第二季度预计实现营业收入9.28亿元,较上年同期增长8.25%,实现扣非归母净利润3.15亿~3.45亿元,较上年同期增长88.59倍~97.12倍,公司单季度扣非归母净利润创历史新高。

澜起科技三款AI高性能“运力”芯片新产品均取得新进展,其中PCIe Retimer芯片出货量快速增长,继2024年第一季度出货约15万颗之后,第二季度出货约30万颗;受益于AI需求推动,MRCD/MDB芯片销售收入快速增长,继2024年第一季度销售收入首次超过2000万元人民币之后,第二季度销售收入超过5000万元人民币;第二季度CKD芯片开始规模出货,单季度销售收入首次超过1000万元人民币。

获超百家机构调研股中,行情表现最亮眼的是生益电子,7月累计上涨21.88%;东山精密紧随其后,累计上涨20.34%。

生益电子获179家机构调研,共接待2批次调研活动。在调研中,公司表示,上半年持续加强与全球汽车电子和电动汽车行业领导者的合作,

7月超700家公司实施回购 总额近160亿元

证券时报记者 梁谦刚

股份回购作为资本市场的一项基础性制度安排,具有优化资本结构、维护公司投资价值、健全投资者回报机制等方面的作用。

据证券时报·数据宝统计,按公告发布日期计算,7月以来,A股市场超700家公司披露回购进展相关公告,合计回购金额接近160亿元。

回购金额超5000万元的公司有72家。这些公司主要分布于医药生物、电子、电力设备、食品饮料、机械设备行业,其中医药生物行业入围公司数量最多,有18家。

回购金额最高的是宝钢股份,7月以来公司先后发布2次回购相关的公告,合计回购金额6.26亿元。公司是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一,2023年出口接单量创历史新高,实现利润总额150.9亿元,经营业绩保持国内行业第一。在7月份之前,公司已发布多次回购进展情况,年内合计回购金额超13亿元。

回购金额靠前的还有宁德时代、顺丰控股、欢乐家、科沃斯、建发股份等,金额均超2亿元。

从二级市场表现来看,部分公司在回购期间股价上涨。据数据宝统计,截至7月31日,8家公司7月以来股价涨幅超10%,国民技术、康龙化成、海光信息、凯莱英、利群股份等累计涨幅靠前。

从业绩上看,部分回购公司上半年业绩预喜。据数据宝统计,按照业绩预告净利润下限(无预告下限则取公告数值)统计,上半年净利润同比增长(含扭亏为盈)的公司有11家。2家千亿元市值的芯片龙头韦尔股份、海光信息榜上有名。

在自动驾驶、智能座舱、动力能源等关键技术板块开发相关产品,进一步提升了公司汽车电子PCB产品的市场竞争能力和客户的认可度。

据数据宝统计,超百家机构调研的个股中,目前已16股发布上半年业绩预告、快报或半年报,除了1只个股首亏、2只个股预减外,其余均业绩预增。

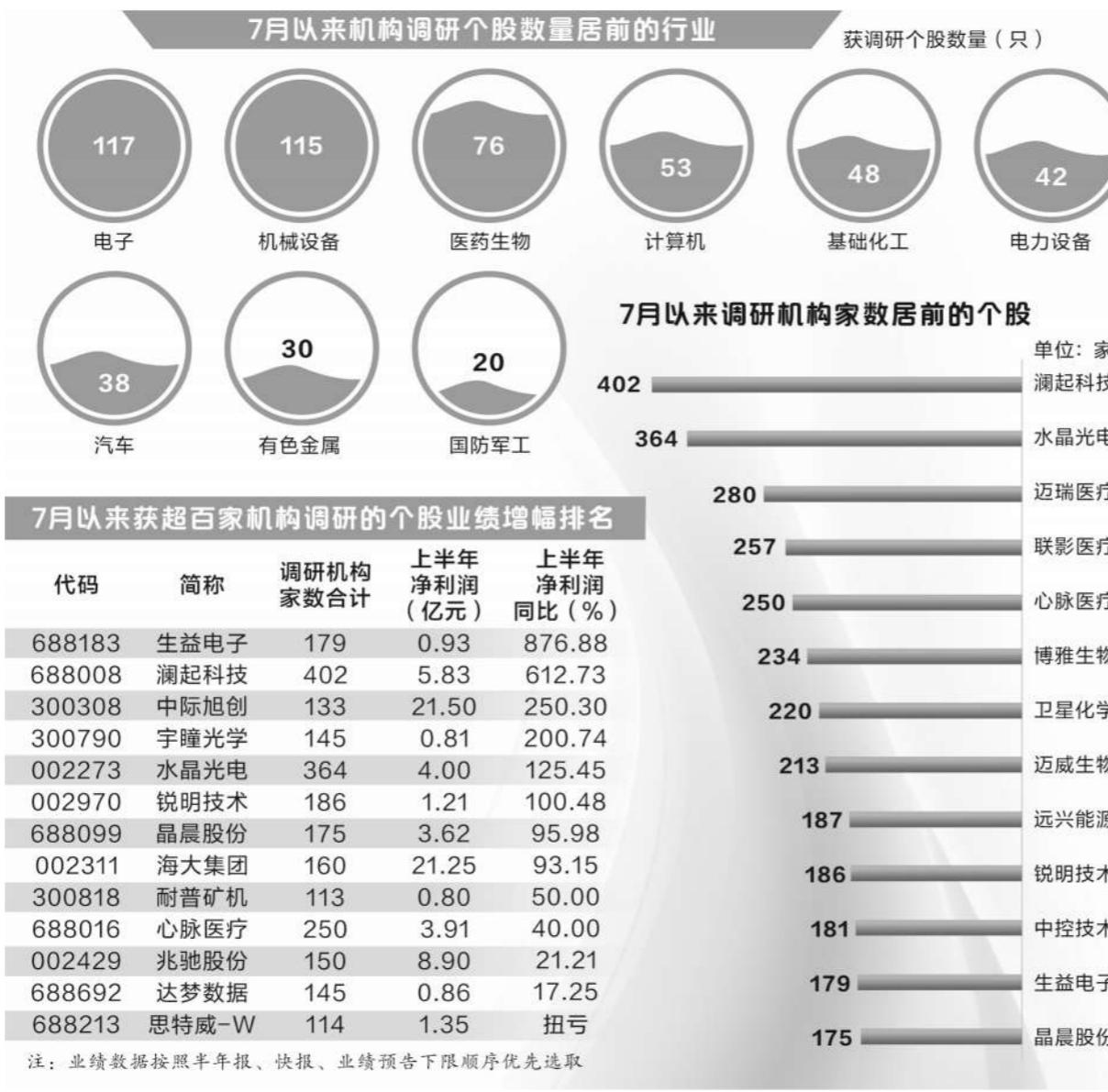
7月思特威-W收获114家机构调研,公司上半年业绩扭亏,预计净利润约1.35亿~1.55亿元,较去年同期扭

亏。上半年,公司在智慧安防领域新推出的迭代产品在性能和竞争力上再度提升,随着市场需求的回暖,公司产品销量有较大的上升,销售收入增加较为显著;在智能手机领域,公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶5000万像素产品出货量大幅上升,带动公司智能手机领域营收显著增长,已成功开辟出第二条增长曲线。

中际旭创的净利润规模居首,公司预计净利润约21.5亿~25亿元,较去年同期增长250.30%~307.33%。上

半年,得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增长,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。

生益电子、澜起科技、中际旭创等6股上半年净利润均实现同比翻倍。生益电子预测净利润约9350万至11000万元,较去年同期增长876.88%至1049.27%。公司表示,上半年随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。



国产汽车芯片向高端化迈进 5只概念股获资金大额买入

证券时报记者 朱听武

近日,在2024蔚来创新科技日上,蔚来汽车董事长李斌宣布,全球首款车规级5nm高性能智驾芯片——蔚来神机NX9031流片成功。作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片,神机NX9031拥有超过500亿颗晶体管,芯片和底层软件均已实现自主设计。

在汽车芯片领域,我国汽车和科技企业已开始布局追赶。日前,国芯科技自主研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品流片和测试成功,适用于智能化汽车辅助驾驶、智能座舱以及高集成度域控制器等应用。

目前,汽车芯片市场供需呈两极分化态势。大部分通用型汽车芯片在上游厂商完成生产及产能转移后,已不再缺货甚至需求过剩;但功率芯片、高端存储芯片等需求仍然较为紧俏。随着新能源汽车智能化的不断推进,对高端芯片的需求可能会进一步增加。

车规级芯片行业分析师称,目前国内车载芯片行业中,系统级芯片的国产化率在5%~8%,MCU国产化率接近10%,IGBT/碳化硅功率器件国产化率约为35%,MOSFET国产化率约为15%。目前国内整体车载芯片的国产化率在15%左右。

国泰君安证券指出,在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域,国外厂商占据主导地位,高端汽车芯片国产化势在必行。

据中商产业研究院,中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元,同比增长6.5%,市场规模稳步扩张。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段,基础软件和芯片在汽车技术革新中占据日益重要的地位。

今年1月,由工业和信息化部办公厅编制印发的《国家汽车芯片标准

体系建设指南》出炉,这份文件提出,到2025年中国要制定30项以上汽车芯片重点标准;到2030年制定70项以上汽车芯片相关标准。

国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用,有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定,进一步催化汽车电子相关产业链。

据证券时报·数据宝统计,汽车芯片概念股中,动力新科、上海贝岭、ST华微、富满微、航宇微7月以来涨幅居前。

其中上海贝岭7月以来累计上涨超45%,公司近年来加快面向工业和汽车应用领域的技术布局和升级,在电源管理芯片,公司已有多款产品导入车厂实现批量供货。

富满微也大涨近30%,公司相关视觉芯片产品广泛应用于智慧车行领域,车载芯片销售额约占总销售额的10%。

北上资金7月以来净买入长电科技、扬杰科技、兆易创新、瑞芯微、闻泰科技等5只概念股超亿元,其中长电科技大幅净买入近4.2亿元。此外,斯达半导、聚辰股份、晶方科技等个股获净买入也均超千万元。

上述获北上资金净买入的个股中,多只个股被机构关注,其中兆易创新获得32家机构评级,在整个概念板块排名第一。

业绩方面,从今年上半年业绩预告下限来看,韦尔股份净利润预增超7倍,业绩增幅暂居第一。近年来,韦尔股份不断推出具有优秀性能的汽车CIS产品,并且获得大量新设计方案的导入。

此外,瑞芯微、ST华微、纳思达、聚辰股份、南芯科技均预告上半年净利润翻倍,全志科技、晶方集成、汇顶科技、上海贝岭、佰维存储预告上半年扭亏为盈。



7月以来北上资金净买入居前的汽车芯片概念股

公司	单位:万元
长电科技	41952.04
扬杰科技	32740.82
兆易创新	21342.47
瑞芯微	18468.52
闻泰科技	12270.40
全志科技	8044.64
士兰微	5793.60
佰维存储	3870.63
朗科科技	3297.96
斯达半导	2996.62



升、山鹰国际、永泰能源、吉祥航空。
中伟股份回撤幅度最大,该股昨日股价大涨5.14%,最新收盘价较年内高点回撤28.54%。公司是全球三元前驱体行业龙头,股价曾在2021年11月24日盘中创历史高点。经历上

市前的高速增长之后,公司近两年增速明显放缓。2023年公司净利润同比增长26.15%,降至上市以来同期新低。公司最新收盘价与历史高点相比,回撤幅度达到80%,处于历史底部区间。

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

QR code