

# “土狼”围攻“洋狮” 智能手机概念公司坐收渔利

证券时报记者 张欣然

近日智能手机市场可谓是好戏连台,除了三星及苹果新品将在9月粉墨登场外,小米、华为、魅族等多个国内手机厂商也将争先发布新品。一场围绕智能手机市场的争夺战已悄然拉开帷幕。

而受此消息刺激,国内多家涉及智能手机的上市公司在A股中的表现也着实抢眼,昨日出现普涨格局,其中星星科技涨停,长信科技、欣旺达等个股涨幅逾5%,当升科技、爱施德、四维图新、长盈精密、欧菲光等个股也实现不同程度的上涨。

## 智能手机概念股走强

今年9月份,智能手机市场注定面临着激烈厮杀。除了三星Note3以及苹果iPhone5S/5C两款新品将在9月登场外,华为荣耀3、索尼Honami、小米3、MX3、首款Trage4酷派大观4等新品也抢先发布。

随着苹果、三星等新品手机发布潮的到来,相关智能终端供应链将受益。”长江证券电子设备、仪器和元件行业分析师称,智能终端供应链厂商、LED芯片龙头、封装厂商、业绩高速增长的相关个股值得关注。

据了解,国内涉及智能手机的上市公司大致可分为触摸屏生产商、内外部功能元件生产商、机壳材料生产商、电池供应商等等。其中,还有多家上市公司与国内外智能手机厂商的概念股相重合。

以欣旺达为例,其主要产品为锂离子电池,占据联想需求份额的40%至50%,且对华为和中兴的出货量均有较大提升。

除此之外,欧菲光同样也有国产智能手机概念,公司在联想供应链体系保持了触摸屏第一供应商的位置。此外,2012年公司正式进入华为供应链体系,很快成为其触摸屏第一供应商。

主营为连接器的长盈精密,客户除了三星、苹果、亚马逊之外,还包括华为、中兴等。主营为精密结构件的劲胜股份,其主要客户除了三星之外,还包括中兴、华为、TCL。

卓翼科技与联想就手持移动终端设备的合作展开顺利,还成功导入中兴、阿尔卡特PON光纤接入产品业务,华为终端销售中最大的3G数据卡业务,并与三星公司展开无线模块业务的合作。

值得一提的是,昨日受微软收购诺基亚消息的影响,作为诺基亚重要视窗防护屏供应商的星星科技再次涨停,收盘报13.3元/股。对此有市场人士认为,微软收购诺基亚之后,有望进一步提高诺基亚手机的市场占有率。作为经过诺基亚认证的盖板玻璃供应商,星星科技



智能手机概念股数据一览表

代码	简称	产品	昨日收盘价(元)	昨日涨跌幅(%)	最近5日涨幅(%)	最近10日涨幅(%)	最近20日涨幅(%)	2013年中期净利润(亿元)	2012年中期净利润(亿元)	同比
300256	星星科技		13.30	10.01	22.69	10.28	5.06	-0.39	0.11	-457.46%
300088	长信科技		20.49	9.98	11.97	1.44	8.93	1.43	0.95	50.07%
601231	环旭电子		23.86	8.85	9.75	3.42	15.21	2.66	2.33	14.21%
000829	天音控股	终端销售	9.34	6.02	11.86	12.26	13.21	-0.50	0.47	-206.75%
300207	欣旺达		26.98	5.51	11.58	0.30	12.51	0.32	0.22	42.99%
300115	长盈精密		43.40	5.08	13.29	13.91	28.40	0.93	0.84	10.74%
002106	莱宝高科	触摸屏	15.74	3.01	4.93	-2.54	-3.49	0.26	0.81	-67.37%
002635	安洁科技	内外部功能件	49.30	2.94	4.80	-1.30	-3.80	0.77	0.82	-5.93%
002416	爱施德	终端销售	18.10	2.90	21.89	36.60	41.96	2.59	-2.68	-196.54%
300136	信维通信		24.82	2.35	5.98	-3.57	15.01	-0.26	0.15	-273.33%
002289	宇顺电子	触摸屏	20.78	1.96	-0.95	8.97	8.97	0.05	-0.39	-113.40%
000823	超声电子	触摸屏	8.90	1.95	4.34	-1.66	0.91	0.45	1.25	-64.06%
300083	劲胜股份		22.48	1.67	6.14	10.85	20.15	0.55	0.22	157.51%
300073	当升科技		10.85	1.40	8.50	-1.09	-0.37	0.02	0.02	7.79%
002182	云海金属	机壳材料	8.27	0.73	3.37	-3.39	-5.16	0.11	0.05	97.00%
000049	德赛电池	电源管理	69.34	0.64	0.49	-4.17	8.58	0.71	0.48	48.64%
002464	金利科技		13.41	0.52	3.15	-2.05	-4.01	0.19	0.30	-37.47%
002594	比亚迪	电池供应	33.29	0.15	4.78	-7.42	-3.40	4.27	0.16	2524.24%
300128	雅富新材	零部件	11.19	0.00	0.00	0.00	-0.97	0.45	0.69	-34.73%
300104	宏富新材	软件供应	31.84	0.00	0.00	-0.19	7.35	1.17	0.91	28.70%
002475	立讯精密	连接器	29.00	0.00	8.21	-2.03	11.54	1.19	1.04	15.27%
600050	中国联通	运营服务	3.26	0.00	0.62	1.56	-0.91	17.68	11.55	53.06%
002501	利源铝业	机壳材料	12.96	-0.77	1.01	-2.04	-4.64	1.50	1.07	40.04%
002273	水晶光电		18.90	-1.41	3.11	-10.43	-14.01	0.57	0.43	30.66%
002024	苏宁电器	终端销售	8.04	-1.47	0.50	0.63	16.86	7.34	17.54	-58.17%
002241	威尔药业		42.51	-2.03	3.68	-2.68	0.26	4.80	3.15	52.65%
002405	四维图新		14.08	-2.09	0.86	-17.56	-15.59	0.47	1.18	-80.41%
600880	博瑞传播	软件供应	22.06	-2.99	-1.39	-5.36	-1.47	1.80	1.71	5.01%

数据来源:Wind 张欣然/制表

也有望从这桩并购案中获益。

此次微软收购诺基亚一事还引发了其他相关概念股的走强。据了解,以诺基亚为主要客户的新股股份、锂电池提供商当升科技、与诺基亚有导航地图业务合作的四维图新以及诺基亚天线供应商信维通信等都引起了市场的关注。

## 土狼围攻洋狮现机会

当前智能手机越来越受到市场的青睐,同时国产智能手机也开始不断扩大市场份额,且在海外市场也迎来跨越式增长,这都促使智能手机产业链的投资机会日益凸显。”某分析人士坦言。

长江证券在最新研究报告中指出,纵观国产手机第一阵营和第二阵营的手机销售模式,敢于依靠运营商或销售渠道大投入,都无不彰显一种狼性——

反应速度快,敢高配置、大降价,给消费者一种性价比极高的感觉,以此不断抢占国内市场。反观洋品牌,研发节奏慢,对市场反应慢,虽然品牌血统占据优势,但是目前陷入“生狼围攻洋狮”的局面。本土手机厂商的崛起,给本土手机供应链上元器件厂商更大的发展空间。

而国信证券指出,智能手机产业链的投资机会应分五大角度重点布局,第一,看好薄膜对玻璃的持续替代,薄膜触控凭借性价比优势在智能移动市场所向披靡,康得新、万顺股份、欧菲光等上市公司值得重点关注。第二,具备技术壁垒和成本优势的细分行业,如顺络电子、卓翼科技、长盈精密、欣旺达等。第三,迎接“智能化”、“网络化”并持续高景气度的视频监控行业,如海康威视。第四,政策及价格驱动LED照明市场启动,具备上下游垂直整合布局完整的德豪润达、下游有支撑业绩确定性强的聚飞光电、瑞丰光电等值得看好。第五,下游需求和自

身制造能力提升进而促进盈利好转,新产品布局符合新一轮穿戴式智能终端创新的零部件企业,如无线Wi-Fi模组厂商环旭电子等。

而对于穿戴式智能设备,国信证券则认为,其发展依然依赖于国际巨头带动,在产品导入期有实力直接切入国际巨头相应产品的行业包括连接器、电声、无线模组,可能还有电池模组;穿戴式智能设备发展长期受益的主要是传感器以及相应的挠性电路板,但短期内切入的难度较大;另外天线、镜头也是可持续看好的板块。

事实上,在移动互联网迅猛发展的背景下,智能手机需求已呈爆发式增长,但高端智能手机的市场逐渐出现饱和,多位分析师提醒,相关概念股普遍估值偏高,加上国内电子类上市公司大都缺乏壁垒,可持续成长性往往较差。因此,投资者在投资此类个股时,应注意以业绩为王。

# 4家公司半年度业绩报告变脸

证券时报记者 邱明

随着上市公司半年报披露的落幕,业绩变脸的个股也浮出水面。统计显示,一季报预计半年报业绩增长公司中,有4家出现了净利润同比下降,还有52家公司在半年报披露前就对业绩预增进行了修正。分析人士指出,对于实际业绩与预告不符的个股要注意甄别原因。

## 业绩不及预期 股东减持

Wind资讯数据显示,红宝丽、靖远煤电、宝利来、金浦铝业等4只半年报业绩预增的个股最终出现了净利润同比下降。红宝丽的一季报中预测2013年上半年归属于上市公司股东的净利润在5490万元到6500万元之间,同比上升10%~30%。然而披露的红宝丽半年报却显示,上半年公司的净利润只有668.94万元,同比下降86.62%。

值得注意的是,在今年5月份,红宝丽的部分股东通过集中竞价或大宗交易进行了减持。Wind资讯数据显示,5月13日到5月29日期间,5位高管及江苏宝源

投资有限公司在4月份和5月份累计减持777.325万股。

进行过业绩修正的东华科技和浙富股份同样遭到股东减持。东华科技在一季报中预测上半年业绩预增0~30%,而7月11日,公司又发布半年度业绩预告修正公告,预测上半年同比下降0~30%。东华科技的半年报显示,上半年归属母公司股东净利润为8867.8万元,同比下降29.22%。同时9位公司高管在上半年减持313.64万股。

与东华科技一样,浙富股份在一季报中预测半年度业绩预增,7月份又发布业绩略减的修正公告。浙富股份上半年实际净利润只有5785.68万元,比去年同期下降了26.57%。公开资料显示,公司控股股东孙毅计划自2013年8月7日起的未来6个月内通过深圳证券交易所或大宗交易系统减持所持公司股票,合计减持数量可能达到或超过公司总股本的5%。

基数调整3股同比变脸

与上述个股不同的是,宝利来、靖远

煤电和金浦铝业是因为进行了资产重组,这两年经营数据的统计口径有所调整,导致同比出现变化。

7月13日,宝利来发布业绩预告,预计2013年上半年归属于上市公司股东的净利润约为950万元~1050万元,同比上升。而在随后发布的半年报中,宝利来归属母公司股东的净利润为1054.52万元,与预告基本一致,但由于上年同期的数据有所调整,净利润同比下降了26.76%。

靖远煤电的半年度业绩预告显示,上半年净利润约为20000万元~21000万元,同比增加390%~415%。而靖远煤电发布的半年报中,上半年归属母公司股东的净利润为20472.06万元,与去年同期调整后的净利润相比,小幅下降5.01%。

同样的事情也发生在金浦铝业身上,半年报中归属母公司股东净利润为4053.39万元,与去年同期5792.05万元相比,下降了30.02%。而金浦铝业的前身\*ST吉药此前的业绩预告中,预计上半年净利润为4000万元~4400万元,比上年同期增长829.39%~922.33%。

煤电和金浦铝业是因为进行了资产重组,这两年经营数据的统计口径有所调整,导致同比出现变化。

7月13日,宝利来发布业绩预告,预计2013年上半年归属于上市公司股东的净利润约为950万元~1050万元,同比上升。而在随后发布的半年报中,宝利来归属母公司股东的净利润为1054.52万元,与预告基本一致,但由于上年同期的数据有所调整,净利润同比下降了26.76%。

靖远煤电的半年度业绩预告显示,上半年净利润约为20000万元~21000万元,同比增加390%~415%。而靖远煤电发布的半年报中,上半年归属母公司股东的净利润为20472.06万元,与去年同期调整后的净利润相比,小幅下降5.01%。

同样的事情也发生在金浦铝业身上,半年报中归属母公司股东净利润为4053.39万元,与去年同期5792.05万元相比,下降了30.02%。而金浦铝业的前身\*ST吉药此前的业绩预告中,预计上半年净利润为4000万元~4400万元,比上年同期增长829.39%~922.33%。

上海宝弘资产  
Shanghai Baohong Asset  
上市公司股权投资专家  
www.baohong518.com 大宗交易/股票质押融资/定向增发  
上海运营中心: 021-50592412、50590240  
北京运营中心: 010-52872571、88561531  
深圳运营中心: 0755-82944158、88262018

# 大宗交易缩量 赤峰黄金股东再减持

证券时报记者 刘雯亮

昨日,沪深两市大宗交易表现依然活跃。不过,涉及大宗交易的上市公司成交笔数、成交金额和成交股数较周二均有所下滑。

根据证券时报记者统计,两市共有31家公司上榜,成交40笔,合计6026.12万股,成交总额6.92亿元。其中,沪市共有10笔大宗交易,涉及8家公司,成交股数1791.06万股,成交总额17089.87万元,平均折价率为6.81%;深市共有30笔大宗交易,涉及23家上市公司,成交股数4235.06万股,成交总额52241.46万元,平均折价率为8.99%。

折价率方面,昨日沪深两市大宗交易平均折价率为8.42%。其中,中小板大宗交易平均折价率为9.69%,创业板大宗交易平均折价率则达到8.07%。此外,两市大宗成交折价率在10%以上的有苏常柴A、山大华特等深市公司,以及赤峰黄金一家沪市公司,折价率介于10%和18.1%之间。

值得一提的是,两市中仅有美盈森为溢价交易。该股以34元的大宗交易价格成交了6万股,成交金额204万元。截至昨日收盘,该股报收33.5元,微幅溢价1.4%。

## 赤峰黄金: 遭公司二股东减持

沪市大宗交易上榜的8家公司中,赤峰黄金(600988)以14.87元的大宗交易价格成交200万股,成交金额为2974万元,而11.75%的折价率也令其获得沪市最大折价率的殊荣。根据最新半年报数据,持股在200万股以上的股东为公司前九大股东。不过,仅有公司第二大股东吴培青持有的是无限售A股。

昨日赤峰黄金公布关于股东减持的公告称,2013年9月2日,吴培青先生通过上海证

## 9月4日大宗交易概况

	笔数	涉及公司数量	成交数量(万股)	成交金额(万元)	平均折价率(%)
沪市	10	8	1791.06	17089.87	6.81%
深市	30	23	4235.06	52241.46	8.99%
合计	40	31	6026.12	69331.33	8.42%

刘雯亮/制表

## 限售股解禁 | Conditional Shares |

9月5日,A股市场有煌上煌、百洋股份、红旗连锁、香雪制药共4家上市公司的限售股解禁。

煌上煌(002695):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数695.65万股。解禁股东2家,均为首次解禁且持股全部解禁,持股占总股本比例分别为4.84%、0.78%,均为首次解禁且持股全部解禁,解禁股数合计占流通A股比例为22.45%,占总股本比例为5.62%。该股的套现压力较大。

百洋股份(002696):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数1619.08万股。解禁股东29家,部分为公司高管,均为首次解禁且持股全部解禁,若考虑高管减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为

73.59%,占总股本比例为18.40%。该股的套现压力很大。

红旗连锁(002697):解禁股性质为首发原股东限售股,实际解禁股数1762.16万股。解禁股东5家,均为首次解禁且持股全部解禁,持股占总股本比例分别为35.25%、8.81%。该股的套现压力很大。

香雪制药(300147):解禁股性质为股权激励一般股份,实际解禁股数278.82万股。解禁股东103家,包括黄滨、黄伟华、伍军、张英、郭志成、曾令、陈文进共7位公司高管和核心业务骨干96人,若考虑高管减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为1.15%,占总股本比例为0.71%。该股的套现压力很小。(西南证券 张刚)