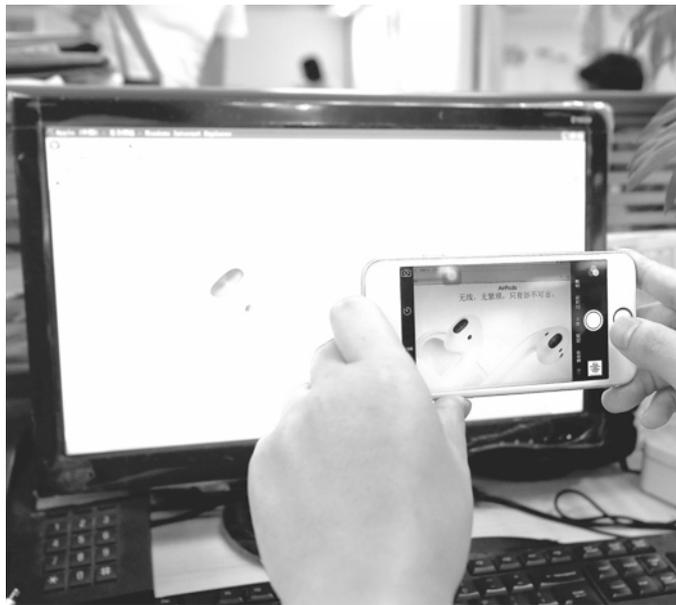


Lightning 耳机接口取代传统 3.5mm 耳机接口

iPhone 7 发布利好多家上市公司

“苹果粉”终于盼来了新款苹果手机发布的日子。如同此前多家行业机构预测,此次新款的苹果手机带来多个亮点:双摄像头、光学防抖、Lightning 耳机接口、机身防水、新增 256G 大内存版本等。而同时发布的新款智能手机大屏幕版本 iPhone 7 Plus 在采用了双摄像头配置,配备光学防抖功能均符合市场预期。 青年报记者 陈颖婕



青年报记者 常鑫 摄

无线耳机有望产生大量订单

此次最令消费者期待的,莫过于苹果公司颠覆了传统的 3.5mm 耳机接口,取而代之的是 Lightning 耳机接口。据苹果公司透露,该款有别于传统的耳机产品将于 10 月下旬正式推出。而在二级市场上,苹果公司的此次革新,也为不少上市公司带来了福音。

A 股市场上,已有多家上市公司涉及无线耳机概念。其中,海能达已经顺利推出 4 款配套于专网通信的骨传导战术耳机,包括消防头骨震动耳机等。分析人士称,其技术在未来有望应用于消费电子领域。此外,漫步者作为专业多媒体音箱公司,多年来专注于音频技术的研究开

发与产品应用,旗下产品涵盖耳机等。歌尔股份也是专注于电声行业微型电声元器件和消费类电声产品的研发和制造,主要产品包括微型扬声器、蓝牙系列产品以及便携式音频产品等。兴业证券的分析师认为,上述无线耳机概念股在未来有望产生大量订单,提升公司业绩。

苹果产业链或将持续受益

华金证券则认为,Lightning 接口主要涉及到的 A 股公司为立讯精密。其同时指出,从苹果公司本次公布的产品和配置来看,新的组件和功能的增加基本符合市场预期,资本市场对于苹果产业链的投资也从之前直接供应商向产业链引导的方向变化,在双摄像头、Lightning 耳机接口、陶瓷外观件方面相关产业链公司包括了欧菲光、舜宇光学科技、联创电子等。陶瓷外观件方面包括涉

及的 A 股公司包括三环集团、顺络电子、国瓷材料、东方锆业等,其他还值得关注的是采用更多无线互联方式后,天线厂商包括信维通信、硕贝德也值得关注。

对于苹果最新产品的销量,平安证券则认为,随着苹果新品的发布,即将到来的“国庆黄金周”以及欧美传统圣诞购物季都将助力 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 的市场销量,其看好苹果产业链厂商下半年的业绩,建议投

资者可重点关注蓝思科技、歌尔股份、信维通信、环旭电子、立讯精密、德赛电池、欣旺达、安洁科技等。

而从昨日二级市场上的表现看,多只被机构看好的苹果概念股却纷纷遭遇“见光死”。其中,欧菲光、信维通信、立讯精密昨日的跌幅都超 2%,分别收报 35.23 元、21.62 元和 20.14 元。昨日苹果概念股中收阴的个股还有环旭电子、蓝思科技、德赛电池、爱施德等。

白炽灯下月或将淘汰 利好 LED 行情

青年报资深记者 吴纘超

本报讯 按照发改委此前发布的“中国淘汰白炽灯路线图”,如果评估顺利,我国将从今年 10 月 1 日起禁止销售和进口 15 瓦及以上普通照明用白炽灯,而目前普通生活中用到的白炽灯基本都在 15 瓦以上,这意味着绝大多数白炽灯或将退出。

盘面上,与 LED 有关的国星光电、德豪润达、三安光电、艾比森、聚飞光电等本周都出现大涨。分析人士称,LED 相关产业的龙头企业则面临巨大的市场机遇,同时 LED 芯片和封装近期大幅涨价也与白炽灯退出密切相关。

兴业证券研报分析,停用白炽灯将催化 LED 照明的快速渗透。2016 年上半年全国白炽灯

泡累积产量达 20.12 亿只,而 10 月之后绝大部分白炽灯产品将退出,全面由 LED 取而代之,政策催化 LED 照明从 30% 左右的渗透率攀升至全面渗透。

就投资而言,兴业证券认为,LED 显示板块中封装端受益明显,推荐国星光电,推荐优质的小间距厂商利亚德、艾比森和洲明科技,LED 照明板块中下游 LED 照明龙头阳光照明最为受益,此外关注中游封装厂商鸿利光电,芯片调价直接利好芯片厂商三安光电,建议关注。

对于近期多因素推动的 LED 涨价行情,招商证券研报认为,下游需求是涨价成功的关键,一方面 LED 小间距市场需求旺盛,单位面积对 LED 灯珠需求快速提升。其次,海外照明渗透率快速提升,以及 10 月 1 日禁

止进口和销售 15 瓦及以上白炽灯。再次,特种 LED 应用兴起,包括红、紫外光,汽车照明等。最后,行业季节性旺季也为当前涨价奠定了基础。

此外,招商证券还认为成本提升和行业竞争结构改善是涨价诱因,LED 产业过去几年竞争激烈,行业去产能显著,上半年晶电本身也曾减产来提振价格,行业龙头集中度显著提升,招商证券看好 LED 产业链涨价行情的延续,推荐芯片龙头三安光电,并关注乾照光电、华灿光电、德豪润达等芯片企业,封装企业看好具备提价能力的木林森、国星光电等 RGB 封装企业;关注 M0 源企业南大光电,推荐受益小间距放量洲明科技、利亚德、艾比森等;推荐受益海外照明放量的阳光照明和佛山照明。

公告速递

9 月已有 70 余家公司减持 减持套现金额超 50 亿元

青年报见习记者 洪伟

本报讯 随着半年报收官,上市公司股东开始纷纷减持。昨日,中航高科、万达信息、东港股份等公司纷纷发布股东减持公告。据不完全统计,截至昨日,9 月以来已有 70 余家公司重要股东及董监高出现减持行为,减持套现金额超 50 亿元,相比之下,8 月份 23 个交易日累计减持数量为 8.86 亿股,减持金额 140 亿元,在经历 8 月份的窗口期压制后,9 月最终的减持规模或远超 8 月。

皇氏集团被套现金额最大

从套现金额来看,皇氏集团被套现金额最大。从减持股份数占总股本的比例看,也是皇氏集团最高。据公司公告,公司控股股东、实际控制人黄嘉棣 9 月 2 日通过大宗交易方式累计减持公司股份共计 4000 万股,占公司总股本的 4.78%,此次交易均价 18.27 元,较当日二级市场成交价明显折价,通过此次减持,黄嘉棣成功套现逾 7 亿元。而华夏银行、皖江物流、通鼎互联、沙钢股份、中孚实业、吉艾科技、新都化工等 7 家公司被套现金额也超过了 3 亿元。

从减持数额来看,皖江物流被减持的数量最多。根据公司 9 月 6 日公告,收到股东西部利得基金管理有限公司发来的《关于减持皖江物流股份的告知函》,西部利得管理的“西部利得基金-建设银行-西部利得皖流

2 号资产管理计划”于 2016 年 9 月 2 日当天通过上交所交易系统以大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股 14450 万股,占公司股份总数的 3.7%。此次减持西部利得基金套现超过 6 亿元。此外,中航高科、华夏银行、中孚实业、皇氏集团、壹桥海参、通鼎互联、沙钢股份、新都化工、吉艾科技、通鼎互联、天宝股份、山东如意、继峰股份等数十股被减持数量均超过了 1000 万股。

需要注意的是,不仅是中报收官后减持现象增加,还有不少公司在中报披露期间就选择了违规减持。其中包括窗口期违规减持、持股 5% 以上股东变动股份未履行信息披露义务等。

规避频繁被减持的个股

A 股市场向来有“减持恐惧症”,当看到重要股东减持时,在信息并不完全对称的情况下,部分投资者往往会跟风走人。被大股东减持的个股,还值得持有吗?对此,业内人士表示,要具体情况具体分析,减持的确对股价有一定的压力,但只要公司未来动态市盈率仍然处于合理估值范围内,那么就没有必要担心。

不过,在近期存量博弈的市场上,重要股东频繁的减持,无疑会打击投资者的积极性,从而消减市场的投资信心。西南证券建议,适当规避频繁减持且减持金额较大的个股,可以关注大股东或重要股东大幅度净增持的个股。

华谊兄弟连续减持掌趣科技

青年报资深记者 吴纘超

本报讯 华谊兄弟本月连续减持掌趣科技的股票,其公告称,继 9 月 1 日减持 260 万股掌趣科技股票之后,9 月 6 日至 7 日再度减持了 2000 万股掌趣科技股票,减持后,华谊兄弟仍持有 1.16 亿股掌趣科技股票,占掌趣科技总股本的 4.19%。

华谊兄弟目前掌趣科技的第三大股东,对于减持交易的目的,华谊兄弟表示,公司根据证券市场情况择机对可供出售资产进行处置,可以获得一定的投资收益,有利于提高公司整体资产的使用效率,实现股东利益最大化。本次交易金额扣除成本、印花税、手续费及企业所得税后的投资收益初步计算约为人民币 1.17 亿元。

今年以来,掌趣科技遭遇了前三大股东的轮番减持,包括公司控股股东姚文彬、第二大股东叶颖涛和第三大股东华谊兄弟。8 月 2 日,掌趣科技实际控制人、

董事长姚文彬宣告辞职,8 月 12 日,就姚文彬辞职及本年度合计减持 4.06% 股份等问题,深交所向掌趣科技发出问询函,要求姚文彬及董事会说明公司近期生产经营是否正常,是否存在尚未披露的重大事项,姚文彬辞职是否影响公司正常生产经营,并要求姚文彬说明并披露其提出减持资金将用于支持公司战略发展的具体计划及实施情况。

掌趣科技回应称公司生产经营正常,姚文彬辞职是为了让年富力强的管理层带领公司更好发展,2016 年度姚文彬为公司提供 3 亿元的无息借款支持,期限视公司资金状况而定。其中包括已经实施的以 1.51 亿元向公司平价出售的深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙)有限合伙人份额。该有限合伙企业主要投资于移动阅读平台掌阅科技股份有限公司,由姚文彬先行出资投入,后平价转让给公司,该笔投资款项作为对公司的无息借款支持。