

机构

监控

特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/09/08)

市场行业追踪

板块名称	平均价格	涨跌幅 ↓	成交量(手)	成交额(亿)	涨跌家数	最大贡献个股	最新价	涨跌幅
房地产业	9.52	2.27%	29,324,313	298.17	82/37	阳光城	6.83	9.98%
水利、环境和公共设施管理业	13.39	0.61%	4,271,517	72.22	16/21	中环环保	43.64	10.01%
教育	27.19	0.47%	77,200	2.22	2/1	*ST紫学	35.04	2.70%
科学研究和技术服务业	15.54	0.21%	2,442,536	78.46	18/17	建研院	23.63	10.01%
卫生和社会工作	20.39	0.04%	328,667	7.39	3/4	通策医疗	24.78	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	7.10	-0.32%	14,908,588	140.32	23/70	海峡股份	18.14	-2.47%
文化、体育和娱乐业	13.65	-0.34%	6,851,943	97.43	17/27	中国科传	13.79	-3.30%
批发和零售业	11.15	-0.34%	12,355,300	147.60	40/109	东方中科	32.80	-5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.87	-0.35%	12,080,523	91.93	22/78	迪森股份	18.88	-2.73%
农、林、牧、渔业	9.99	-0.54%	3,950,090	38.05	15/28	神农基因	4.11	-2.84%
制造业	12.62	-0.58%	261,027,159	3673.47	690/1277	必创科技	46.00	-8.55%
综合	9.42	-0.60%	2,881,017	25.83	6/17	数源科技	12.96	-2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.37	-0.63%	40,736,726	722.25	75/132	富满电子	34.71	-6.89%
租赁和商务服务业	10.71	-0.80%	5,577,614	70.94	15/25	凯撒旅游	15.60	-3.41%
金融业	7.87	-0.82%	25,832,855	330.61	5/67	新力金融	13.61	-4.29%
建筑业	9.54	-0.90%	23,351,717	226.71	44/45	成都路桥	8.29	-3.49%
采矿业	8.07	-1.41%	25,981,221	244.80	7/61	紫金矿业	4.17	-4.79%
住宿和餐饮业	12.16	-1.42%	495,827	5.90	3/10	首旅酒店	29.13	-3.92%

行业分析：

周四早盘两市再度分化，沪指小幅低开后震荡下行，午后反弹后再度回落，创业板指小幅高开后震荡上行，在1920附近遇阻回落，午后维持窄幅震荡至收盘，上证50指数全天弱势下行，收盘跌近1%，至收盘，沪指翻绿，跌破5日线，创业板指翻绿，终结6连阳，两市均较前一日放量。

盘面上，周三大涨的芯片替代概念分化加大，国科微一字板涨停，科大国创快速封板，但其余跟风股悉数回落，人气股欧比特低开低走，锂电池板块高潮后分化，龙头纳川股份快速封板，当升科技冲击涨停回落，板块内跟风股悉数回落。次新股龙头创业黑马再度封板，带动次新股集体反弹，低位补涨的次新股交替拉升，推动次新股板块涨幅居前，达安股份快速封板，成为新龙头，带动高送转股反弹，万科A盘中大幅拉升，带动房地产板块走强，雄安装配式建筑板块再度反弹，次新叠加雄安概念的博天环境封板，带动环保股反弹。午后中国出版快速拉升封板，带动近期开板的次新股反弹，但次新股板块内部分化仍然较大，多家个股反复回封涨停均被砸开。基因测序龙头华大基因冲击涨停，股价创历史新高。阳光城午后封板，带动房地产股涨幅居前。方大炭素大幅拉升，带动资源股反弹，但盘面上跷跷板效应极为明显，创业黑马开板后，带动一批高位次新股开板，皮阿诺翻绿，带动达安股份开板，高送转板块集体陷入调整。纳川股份尾盘开板，带动锂电池板块集体走弱。

热点板块：

次新股延续强势，国科微、朗科智能、乐心医疗、华大基因、英飞特、星网宇达、创新股份涨停，美格智能涨逾9%，汇金同、博天环境涨逾8%。

精工钢构涨停，带动雄安新区反弹，精工钢构涨停，博天环境涨逾9%，沧州大化、北京利尔、杭州园林涨逾6%，富煌钢构、科林电气涨逾5%。

智能芯片概念股持续大涨 多股涨停

芯片概念股持续大涨，润欣科技、国科微封涨停，兆易创新、北方华创、上海贝岭等纷纷走强。

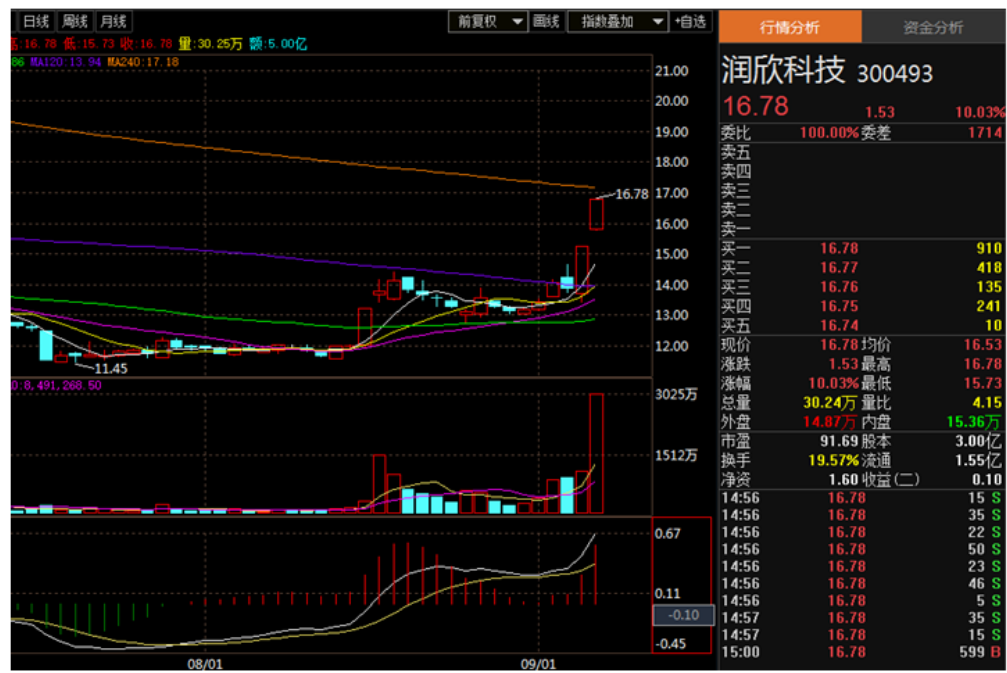
近日，华为公司在柏林IFA2017新品发布会上发布了全球首款AI移动芯片“麒麟970”，据介绍，该芯片是全球首款内置神经网络单元(NPU)的人工智能处理器，拉开了移动AI计算平台产业序幕。根据华为公布的数据显示，在图像处理方面做性能比较：搭载了NPU的麒麟970芯片处理速度是iPhone7Plus“CPU+GPU方案”的5倍，是三星S8的CPU方案的20倍。值得一提的是，麒麟970的关键部件NPU采用了来自中科院系人工智能公司寒武纪的IP指令集。

对此，分析人士表示，本次华为联手寒武纪发布“麒麟970”，不仅拉开了移动AI计算平台产业的序幕，同时也为我国人工智能

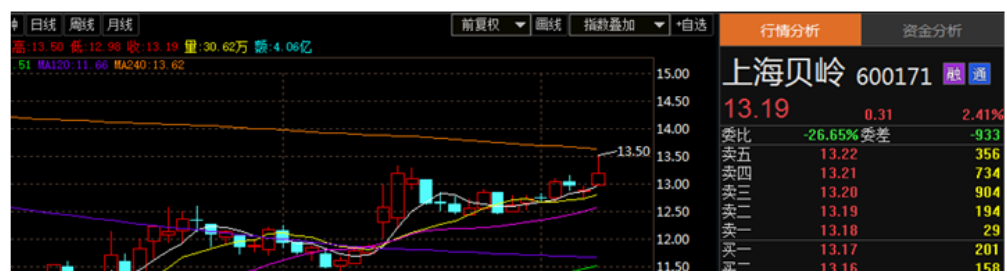
产业实现弯道超车提供了良好契机。回归到二级市场上，随着利好效应的持续发酵，场内资金的追捧标的股亦从“中科院概念股”拓展至人工智能+芯片替代主题，随着创业板指反弹走势的持续，相关科技题材标的股后市有望进一步表现。

相关个股：润欣科技（300493）【新一代芯片分销之王】

上海贝岭（600171）【国家集成电路基金对中国电子意向投资200亿 公司有望受益】



点评：在物联网行业爆发背景下，具有优质技术服务能力的IC分销商将率先确定受益。公司是国内领先的技术型分销商，是中国领先的IC分销企业之一，分销行业有目录分销商和技术分销商两种形态，公司属于技术引领销售的分销商，产品以通讯连接芯片和传感器为主，将率先受益行业爆发。公司具备供应商资源+技术服务能力构建公司核心优势。





点评：上海贝岭是国内领先的模拟IC供应商，形成了智能电量芯片、电源管理、通用模拟产品三大业务，正积极布局接口电路和非挥发存储器，受益国家智能电网建设带来的电表更新换代需求及模拟集成电路的进口替代需求。七月初，中国电子与国集基金、华芯投资签订战略合作协议。国家集成电路产业基金拟对中国电子意向投资200亿元。公司是中国电子旗下集成电路产业上市平台，未来产业并购值得重点期待。