



特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/11/10)

## 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
住宿和餐饮业	12.37	1.96%	399,442	5.60	9/2	*ST东海B	4.97	5.07%
采矿业	8.06	1.00%	13,764,157	123.34	47/22	中国神华	22.05	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.88	0.98%	33,601,521	531.32	159/64	高伟达	10.54	10.02%
制造业	13.38	0.88%	198,485,724	2964.23	1380/659	X国立	17.48	43.99%
教育	28.52	0.52%	29,332	0.76	2/0	新南洋	21.72	0.93%
批发和零售业	11.34	0.43%	12,744,688	149.69	101/58	东华能源	12.15	6.58%
房地产业	9.26	0.38%	12,991,287	142.13	63/51	世联行	13.32	9.99%
科学研究和技术服务业	16.02	0.28%	1,375,357	47.42	17/18	永福股份	33.17	10.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.77	0.28%	8,206,921	59.63	61/29	贵州燃气	3.85	10.00%
水利、环境和公共设施管理业	13.15	0.22%	2,779,124	47.74	25/15	绿茵生态	90.45	3.58%
卫生和社会工作	23.73	0.21%	594,874	16.41	6/3	创新医疗	15.21	2.70%
建筑业	9.27	0.16%	11,552,089	126.34	53/38	中材国际	9.33	6.39%
农、林、牧、渔业	9.93	0.15%	2,596,319	27.86	23/20	大康农业	2.96	2.07%
租赁和商务服务业	10.97	0.12%	3,249,154	48.24	25/16	龙韵股份	77.53	10.00%
综合	8.94	0.00%	1,402,665	11.72	12/9	美都能源	5.75	-2.21%
金融业	7.93	-0.18%	25,805,635	336.27	20/56	新力金融	13.65	-2.22%
交通运输、仓储和邮政业	7.23	-0.21%	11,502,777	107.24	58/35	天顺股份	38.55	-3.50%
文化、体育和娱乐业	13.13	-0.49%	3,497,436	66.17	16/34	中南文化	15.57	-4.07%

### 行业分析：

周四早盘两市惯性低开，沪指小幅反弹翻红，全天维持窄幅震荡走势，创业板指低开高走，午后再度上行，沪深300指数和上证50小幅反弹翻红，至收盘，沪指小幅翻红，创业板指涨近1%，沪两市小幅缩量。

盘面上，早盘钢铁和煤炭板块率先发力，网络安全在绿盟科技封2板的带动下大幅反弹，次新股板块表现不佳，宇环数控封板被砸，沃特股份未能延续强势，板块走弱，360概念股大幅分化，仅有江南嘉捷和雅克科技封板，芯片概念再度反弹，富瀚微、紫光国芯逆市拉升，蓝筹股方面，青岛海尔、海天味业、贵州茅台小幅反弹，高伟达回封涨停，带动互联网金融板块拉升。午后绿盟科技被砸开板，网络安全概念大幅回落，风雨筑封涨停，但未能带动新股人气复苏，富瀚微封板，助攻芯片概念股走强。深康佳A冲击涨停，带动白马股反弹。世联行大幅拉升，带动租售同权概念股反弹。临近尾盘韦尔股份封涨停，助攻半导体板块高潮。

### 热点板块：

富瀚微封板，带动芯片概念股卷土重来，富瀚微、台基股份、至纯科技、海伦哲、雅克科技涨停，康强电子涨逾7%，景嘉微涨逾6%，中颖电子涨逾5%。

苹果概念股午后大涨，大族激光涨逾8%，蓝思科技、正业科技、宇环数控涨逾7%，超声电子、罗普斯金涨逾6%，环旭电子涨逾5%。

世联行封板，带动租售同权涨幅居前，世联行涨停，三六五网、联络互动涨逾6%，国创高新涨逾5%，昆百大A、市北高新涨4%。

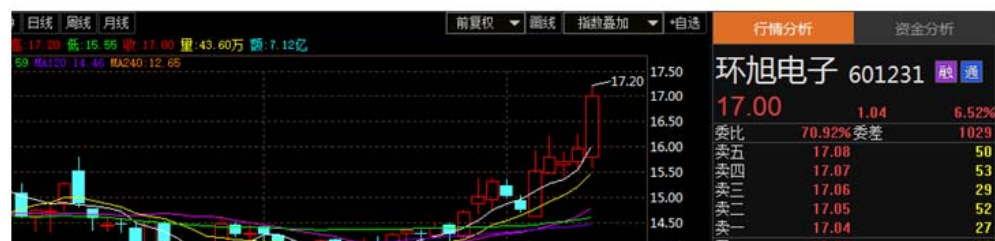
## 机构：iPhone X生产热潮延续至明年上半年

根据全球市场研究机构集邦咨询9日发布的预测，苹果公司今年第四季智能手机的生产数量有望达到8100万部，其中iPhone X的占比预估将达33%，而此波iPhone X的生产热潮将延续至2018年上半年。

据该机构统计，第三季全球智能手机生产数量达3.84亿部，较去年同期增长6%，以中国品牌表现最为亮眼，同比增幅达到20%。以第三季全球生产总数量的市场占有率排名来看，前五名仍由三星、苹果、华为、OPPO、vivo囊括，小米则位居第六。数据显示，中国手机品牌第三季生产总数约2.14亿部，占全球的56%。

集邦咨询预估，在苹果阵营新机iPhone X开始铺货的带动下，第四季全球智能手机生产数量或达4.25亿部，同比增幅为6.3%，并达到全年季度产出高峰。2017全年，智能手机的生产数量预估将达到14.6亿部。

而以2018年整体发展方向而言，集邦咨询认为在既有的智能手机市场已渐趋饱和的状况下，如何克服不断高涨的零组件成本压力，以及如何布局海外新市场，将是影响明年各品牌表现的关键因素。





点评：公司在可穿戴、SIP、汽车电子、存储等多领域持续布局。长期来看，模组SIP化趋势明显，而下半年又是消费电子传统旺季，AppleWatchSeries3带LTE功能，上市后销量有望持续火爆，推动环维业绩继续高增长；通讯业务今明两年业绩也将受益于iPhone量价齐升趋势。公司在微小化模组制造中处于龙头地位，智能终端持续的SiP化，汽车电子、SSD等业务为公司打开巨大成长空间。短期将受益于iPhone X的销量增长。