



健中论道

科技股与科创板估值在接轨

当下股市继续调整,上证指数在上冲今年的次高点 3048 点未果之后,开始了回撤,以探明下方的支撑点究竟在何处,在跌破半年线之后,2900 点整数大关成了下一个有待验证的活跃,当下市场又崛起一个新概念:科技股。

照理来说,科创板已经上市的 30 个股票都是科技股,但市场热炒的科技股显然不是指科创板股票,而是除了科创板以外的散落在主板、中小板、创业板中那些有科技含量的股票。

在大盘向下调整,而科技股个股行情热闹来看,真正的原因还是在于科创板的高估值与低估值的科技股形成了巨大的落差,比如科创板中某行业市盈率在 200 倍,而同行业股票在其他板的市盈率只有 50 倍,这两大

板块的结果就是估值的互相吸引,科创板股价降下来,科技股股价涨上去,现在的这种接轨行情正说明了这点,而且还将延续下去。

科技股和科创板估值的接轨也反映在了二级市场上。本周有个例子比较能说明问题。本周科创板第 30 家公司天奈科技(688116)上市,16 元发行的股票以 46.05 元开盘,由于不受涨跌停板约束,上市当日炒到 56 元回落,在笔者为此文码字时,股价为 41.78 元,第一天买入者,几乎悉数套牢。而本周有一个中小板股票五方光电(002962),其主营业务为:精密光电薄膜元器件,这也算有点科技含量的公司吧,发行价 14.39 元,笔者码字时按原有的上市规则亦步亦趋地跑到了 44.42 元涨停板,少了科创板那样的股价炒得惊心动魄,

但最终的估值定位也不比科创板来得低,但所有的这种市场现象实际上与科技创新也没什么关系的。

近期科技股显得十分活跃,还表现在题材还有点此起彼伏,如果按题材做一个每日行情的话,集合竞价时热点在自动驾驶,到了 10 点钟,数字货币个股突然拉起,到 11 点后 5G 和芯片概念股吸引了市场的眼球,而下午开始生物医药又崛起……热点不断地跳跃,分析师们成了百搭,什么领域的科技概念都能说一点。其实这种市场现象还是跟科创板有关。

长假即将到来,股市中的多方已经无心恋战,上证指数在上冲今年的次高点 3048 点未果之后,多方撒手,往下寻求市场的支撑点究竟在何处,再加上长假的休市,往下寻求支

撑反倒能夯实股价基础,清除浮动筹码,有利于四季度再战。

市场的支撑点在哪儿?半年线已经被有效击穿,目前半年线落在 2966 点上,市场还是在一个大箱体中震荡,这个大箱体的底线在 2733 点,而上沿在 3042 点,目前前年在 2830 点处构成对大盘最有力的支撑。

快过长假了,节前股市调整蓄势,期待四季度再战。第四季度行情的热点依然还会在科技股上来,科创板估值与科技股的估值互相吸引、互相接轨将导致个股行情依然会比较热闹。另外到了第四季度,提前布局年报行情也是一个值得关注的热点,投资者潜心找点“乌龟”养起来,恐怕是长假中可以做的功课。
应健中



文兴说市

超级工程带来投资机会

上周笔者撰文分析超级工程沪通长江大桥工程,指出超级工程对拉动内需增长默默付出努力。最近的经济新闻又传来消息,让我们对中国的超级工程有了新的认识角度:我们也许正站在历史上一个新的起飞平台!

9月20日,中国目前正在建的超级工程沪通长江大桥主跨合龙了!笔者特别要谈谈这个超级工程,其工程规模之大、施工难度之高、科技创新之多,创造了世界桥梁和中国桥梁建设的多个之最。

9月26日传来消息:当天下午华为Mate30、Mate30 Pro 国行新品发布会在上海举行,正式在国内发布华为Mate30系列。9月27日又传来消息:华为Mate30系列在华为商城销售额1分钟破5亿。这不仅是一个手机新产品的发布,也不是一个普通的销售

数据,其背后的含义一样可以和超级工程相互媲美的。一部手机也是一个产业链,以下A股上市公司未来将有望受益于华为手机业务的长期快速增长。屏幕面板:TCL集团(华星光电)、京东方A、深天马A;设备:大族激光、精测电子、联得装备;屏幕模组:长信科技;电池电芯:宁德时代;BMS:德赛电池、欣旺达;精密结构件:科达利;电池模组:德赛电池、欣旺达;摄像头模组:欧菲光;摄像头镜头:工业富联、水晶光电;红外滤光片:欧菲光、水晶光电;CMOS传感器:比亚迪;数字图像处理:虹软科技;天线:信维通信、硕贝德、立讯精密。由于Mate30搭载华为最新的麒麟990芯片,中科创达与华为长期保持着多通道、多领域、多产品线的合作,为其麒麟芯片提供人工智能IP和软件解决

方案。涉及企业相当多吧!

苹果发布会结束一周之后,华为Mate30系列发布会如期而至。华为Mate30系列摆脱高通骁龙,使用自己的麒麟990 5G芯片。这款芯片也是首次将处理器和5G基带集于一体,不失为一大亮点。

华为正以惊人的发展速度为世界上更多的消费者知晓。根据市场调查机构Strategy Analytics的最新报告显示,2019年第二季度,华为手机在全球智能机市场份额达到了17.2%,位列第二位,其后为苹果,市场份额11.1%。说到华为手机产业链,必然要提到繁荣十年的苹果手机产业链,一个完全凭空产生的苹果手机产业链,拉动全球多少新增产业、技术、消费需求和经济增长?一大批牛股从这个产业链诞生和发展。有理由提醒投资

者,也许你错过苹果手机产业链的发展,那如今不能错过华为手机产业链带来的新机会!

当投资者还在消化手机产业链中的新技术新名词时,又一个超级工程来了,那就是被英国《卫报》称为世界第七大奇迹的北京大兴国际机场。2016年英国《卫报》发布“世界新七大奇迹”名单,中国就包揽了其中两项,一是2018年通车的珠港澳大桥,另一个就是当时正在建设的北京大兴国际机场,而且它位居榜首!看看这些已经被公认的事实:全球最大的单体航站楼,建设速度最快的机场,世界施工技术难度最高的航站楼,中国规模最大的空地一体化综合交通枢纽,被英国卫报誉为“新世界七大奇迹之首”!向世界展示着“中国力量”。

一个又一个超级工程诞生,不正意味着中国未来的投资机会吗?假如还有疑问,那就回头看看世界其它国家和地区,它们有没有类似的超级工程呢?

沉下心来,中国的投资机会还会少吗?
文兴

别墅大宅 / 公寓婚房 / 商业空间 / 设计规划 / 预算报价 / 实景施工 / 园林环境 / 建材团购 / 舒适系统 / 智能设备 / 软装配饰

2019 上海 装修综合博览会

设计精英云集 · 百项精工首发 · 万款建材钜惠 · 装修一站解决

行业热点全体验
领先优势一站造

官方报名网址
www.365zh.net

国庆七天长假
10/1~10/7 09:30-20:00
HOME EXPO 家居博览中心
浦东东方路1877号(龙阳路路口)

航母规模	家居博览中心盛大开业,万平方米场馆一天逛不够	一站到位	设计/施工/建材/设备/软装等全方位咨询体验	大咖云集	300位沪上设计名家齐聚现场,随您洽谈	全案定制	别墅、大宅、公寓房等个性化全案定制装修方案	开业大礼	主办方与建材品牌联合大礼包,享多重礼遇
专有工艺	10大金奖工艺详解,近百项专有工艺实景展示	行业速读	家装发展馆现场揭幕,深入了解,选对家装公司	实景体验	建材全实景展示,真实感受,现场互动体验	总裁签售	国内外一线建材进驻底价酬宾,再送折上折	服务保障	全程媒体直播,水电隐蔽工程质保10年

您关心的装修问题,现场一站解决!!

现场咨询 >>> 设计洽谈综合馆	智能家居 >>> 未来生活体验馆	舒适生活 >>> 舒适家居设备馆
热门案例 >>> 实景设计生活馆	行业知识 >>> 行业变迁科普馆	轻松逛展 >>> 美好生活休闲馆
专有工艺 >>> 王牌精工展览馆	5D观影 >>> 5D影院放映馆	
万款建材 >>> 国际建材折扣馆	软装搭配 >>> 软装配饰家居馆	

免费享豪礼

- 免费 上门量房服务
- 免费 上门验房服务
- 免费 水电隐蔽工程质保 10 年
- 免费 人工、材料费,不加价
- 免费 全程专业监理服务
- 免费 3套平面方案,配 3D效果图

现场下定 4重礼

- 进口戴森吸尘器 价值 2690元
- 主材大礼包 价值 5000元
- 设计费五折优惠 50% 优惠
- 时尚双肩背包 价值 260元

交通指南
方法1: 短驳接送 | 地铁4、6号线蓝村路站2号口
方法2: 地铁 | 地铁6号线上海儿童医学中心站2号口
龙阳路方向步行500米即到

方法3: 公交 | 219路、871路、974路、980路、984路[低谷定班]、隧道九线
方法4: 自驾 | 百度、高德导航搜索“东方路1877号”

低碳出行 免费接送
活动期间,地铁出行业主在指定接送点,享受免费短驳专车接送。



设计师 厂家