

股海淘金

未来五年在投资驱动下,物联网产业年产值或超万亿 掘金三大主线和五大标的

市场研究公司 IDC 周二表示,预计到 2020 年全球物联网市场的规模将从 2014 年的 6558 亿美元增至 1.7 万亿美元。

该公司预计到 2020 年“物联网端点”(IoT endpoint)的数量将从 2014 年的 1030 万个增至 2950 万个以上。设备、连接和 IT 服务预计将构成全球物联网市场的绝大部分,仅设备就将占到整个市场总量的 31.8%。

未来五年,在政企双轮投资驱动下,物联网产业边界逐步清晰,年产值或超万亿。主要逻辑为以下两点:1)促民生、稳增长、调结构,智慧城市 2.0 开启,“十三五”期间总投资规模或超 2 万亿,物联网作为基础将受益;2)后智能机时代,ICT 巨头将新的增长点寄托于物联网,万物互联将成为“端、管、云”新



的驱动力。

推荐物联网三大投资主线和五大投资标的:1)现有小米供应商:长盈精密;2)新型智能硬件市场核心元器件供应

商:立讯精密(002475)、长信科技(300088);3)硬件、软件和数据一体化商业模式的公司:东软载波(300183)、海康威视(002415)等。
东方证券

公司研究

康美药业 600518: 牵手新华网 搭建大数据平台



康美药业 600518:公司公告将与新华网共同出资 3 亿元设立康美健康智库股份有限公司,股份占比分别为 57% 和 43%。双方将发挥各自优势资源,以康美健康智库为载体共同搭建中国最权威的健康大数据平台,开展健康数据挖掘、搜索、精准营销、产品研发、慢病管理、健康咨询、教育培训等应用产品和业务线,并为政府决策、企业运营提供数据支持,为中高端人群提供健康资讯服务等。

新华网流量和数据优势明显。新华网是新华通讯社主办的中央重点新闻网站,日均浏览人数超 7000 万,是国内乃至全球最具传播力、影响力、公信力的新闻网站之一。通过合作,可为公司开展的互联网健康云服务平台(覆盖网络医院、智慧药房和医药电商等)带来其他企业无法攀比的巨大流量和海量数据。

丰富的政府资源或将加速全国性互联网健康云服务平台建设。新华网为党中央直接部署,国家通讯社新华社主办的重点新闻单位,拥有丰富的政府资源。从目前公司在广西玉林、青海全省和广东普宁签定的合作项目看,推广互联网健康云服务平台项目必须获得当地政府支持。我们认为与新华网合作,或将加速公司全国性互联网健康云服务平台的搭建。

强强联合,业务协同效应明显。由于新华网在大数据、移动互联网、在线教育、智慧城市、互联网金融等前沿领域均有业务布局,与公司业务有强烈的协同效应。一方面,公司引进全球顶尖云计算团队完成互联网医疗体系底层设计后,新华网的信息搜索和大数据处理能力将强化底层数据对公司战略布局的支撑作用。另一方面,与新华网的合作将使公司业务贯穿大健康全产业链,建立全方位的专业数据库,以提供个性化的数据支持服务,未来还可在大数据平台上延伸开展互联网医疗、电商、互联网金融等多种业务协同平台。
西南证券

大腕飞镖

王亚伟徐翔调研路线曝光

私募偏爱小盘股

机构投资者作为市场的中坚力量,其对个股的调研轨迹也颇为市场关注。而作为一线弄潮儿的私募基金,当中以大佬王亚伟和徐翔为典型代表,其投资线路更是频受散户们的追捧。整理近期调研数据可以发现,5月以来,王亚伟与徐翔共调研了 10 只个股,均为中小板及创业板的小盘股。

王亚伟新调研 6 股: 创业板个股占半壁江山

数据显示,自 5 月以来,王亚伟旗下的

私募共调研了 6 家公司,分别是金一文化、欣旺达、阳普医疗、飞天诚信、朗姿股份及燕京啤酒。其中飞天诚信、阳普医疗及欣旺达均属创业板,已经占据调研的半壁江山。虽然科创板屡屡遭受监管层及各位“股神大侠”的风险提示,但依旧不改“疯狂”本性,从数据看,王亚伟最近一次在科创板的调研花落飞天诚信。

徐翔调研 4 股: “5·28 股市地震”中抗震有功

从另外一位私募界大佬——徐翔的

调研记录来看,自 5 月以来,其共调研 4 只个股,分别为博实股份、金叶珠宝、嘉寓股份、吉峰农机,其中吉峰农机及嘉寓股份为创业板个股。

值得注意的是,嘉寓股份在“5·28 惨案”中同其他战友一样,直接奔跌停去了,但截至 6 月 2 日收盘,嘉寓股份已跻身涨停队伍中,并创出 16.7 元/股新高,四只徐翔调研股中,最抗跌的要数金叶珠宝和博实股份,它们不仅成功避开了“5·28 股灾”,且最近两天持续大幅上涨。
东方

行业分析

寻找未来 10 年电子行业大白马

以 TMT 为代表的新兴产业将是中国经济转型的中坚力量。未来 10 年中国的增长动力将来自人力资本、科技创新和制度改革,同时随着企业融资从银行向资本市场逐步转移,以 TMT 为代表的新兴产业迎来绝佳机遇期。我们认为在未来一段时间内,除了 BAT,国内将涌现出更多类似 Google、Apple 这样的龙头企业,整体 TMT 板块的估值也将站上新的高点,并推动中国经济实现转型。

坐拥天时、地利、人和,电子行业迎

来黄金十年。天时:物联网、移动互联网+、工业 4.0 刚刚起步,国内外差距较小,国内企业面临绝佳的赶超窗口期;地利:中国将在未来十年成为全球第一大经济体,庞大的内需市场与完整的产业布局,为本土科技行业快速发展提供了超级温床;人和:工程师红利将持续释放,国家层面不惜重金支持基础科技发展,人才储备与国家意志相得益彰。

未来十年,电子行业的大白马最可能出现在软硬件一体化的平台型企业和

涉足高端制造的企业中。从美国科技股构成以及下一波科技浪潮看,我们认为基于智能硬件为入口的大数据服务领域将实现快速发展,掌握硬件入口和数据资源的平台型服务商将顺势崛起。同时高端制造领域受益国家意志推动,也将迎来重要的战略机遇期。

我们给予电子行业“增持”投资评级,强烈建议关注:中安消、合力泰、恒宝股份、天喻信息、保千里、通富微电、浙江东方等。
海通证券



市场星报

新闻热线: 0551-62620110

广告热线: 0551-62815807

发行热线: 0551-62813115

安徽财经网: www.ahcaijing.com