

智能手机

三星 Note7 将于8月2日发布

# 虹膜识别成最大看点



三星 Note7 全球发布会将于8月2日举行,备受期待的三星 Note7 将与公众见面,据网易此前报道,三星 Note7 已经确定将会搭载虹膜识别技术。三星曾在欧洲申请了一系列关于虹膜识别的专利,并被外媒曝光“虹膜摄像头”的传感器零件。

虹膜识别是生物识别中精确度最高、稳定性最好、最难伪造的一种识别技术。虹膜是眼睛表面位于巩膜和瞳孔之间的环形区域,每个人的虹膜纹理信息不同,在8个月

大时不再变化,基本不可能被伪造。除三星外,苹果也在积极探索虹膜识别技术。

东兴证券认为虹膜识别应用广泛,增长空间大。虹膜识别被认为是21世纪最具有发展前途的生物认证技术,将广泛用于政府、军队、金融、社会福利保障等多种领域。考虑到三星在智能手机领域的影响力,三星 Note 7 有望引领智能手机市场应用虹膜识别技术。

虹膜识别概念股一览:

硕贝德全资子公司惠州凯尔光电有限公司用于扩大高像素图像传感器模组的生产规模、新增投资新一代生物识别传感器模组的研发、设计与制造(包含指纹识别传感器、虹膜识别传感器等)以及新增投资传感器模组及应用系统集成研发中心。

欧菲光摄像头模组龙头,虹膜识别模组供应商。

远方光电子子公司维尔科技是国内领先的生物识别厂商。

神思电子是专注于身份识别领域的终端生产商。

飞天诚信虹膜、指纹认证的业务,相关技术和产品公司都已经拥有,演示程序已做完,市场一旦成熟,产品即可大量生产。

御银股份公司在金融设备领域注重生物特征识别技术,将充分发挥好自身优势,快速实现智能设备的布局,以标准引领产业发展,增强我国金融和金融自助设备产业的竞争力。

和讯

照明设备

## LED加速替代传统照明 中游封装产业市场景气可期

2016年第十一届中国(青岛)国际LED暨LED照明展览会日前在青岛举行。此次展会产品将涵盖LED照明设备、LED封装、户外照明、专业灯光及配套设备等领域。同期还将举办多场技术交流会、高峰论坛及新产品发布会,力争打造专业的交流合作平台,有望进一步推动我国LED照明行业的快速发展。

全球照明市场可分为一般照明、汽车照明和显示三大类,一般照明包括办公照明、家居照明、轨道交通照明等,市场占有率高达80%。去年全球LED照明市场规模达299亿美元,市场渗透率为27%。国际调研公司Technavio数据显示,LED照明技术对传统照明技术的替代效应正逐年增长,预计到2019年,全球LED照明市场规模有望达到649亿美元左右。另外,LEDinside报告指出,今年6月,全球取代40W白炽灯的LED灯泡零售均价为9.5美元,下降了0.2%;取代60W白炽灯的LED灯泡零售均价为12.9美元,下降了0.1%。随着LED灯泡价格的下降以及市场需求回暖,LED照明替换的速度将进一步提升。

LED作为最有发展前景的光源,具有节能、环保、使用寿命长等诸多优势。随着白炽灯的逐步淘汰,各国均推出了禁用白炽灯时间表。早在2012年,欧盟、日本、加拿大已全面禁止使用白炽灯。2014年起,美国禁止销售40W、60W、75W及100W白炽灯泡。同时,我国也禁止进口和销售60W及以上的白炽灯,这将大力推动我国LED照明市场的持续发展,市场渗透率有望进一步提升。

目前,我国LED照明应用依然处于初步渗透阶段,主要包括普通照明、LED显示器、交通信号灯、汽车灯和LCD背光等领域。从LED产业链来看,主要可分为上游原材料、芯片;中游LED封装;下游LED应用。其中,LED上游芯片和外延片市场核心技术被国外巨头垄断。相对于芯片产业,我国中游LED封装产业最具竞争力,封装品种较全。当前我国LED封装已经形成了一定的产业规模,成为全球重要的中低端LED封装生产基地。同时,随着工艺技术的不断完善以及高端封装领域市场份额的快速提升,未来LED封装企业竞争力将不断增强。

去年,我国LED照明渗透率达到30%左右,略高于全球水平,未来仍有一定的发展空间。LEDinside报告显示,去年我国LED封装市场规模为88亿美元,同比增长了2%。而今年照明厂商回补库存的需求增加,预计2016年我国LED封装市场规模将达到93亿美元,同比增长有望超5%。随着LED技术的提升以及市场需求不断扩大,LED产业将迎来快速发展期。

东财

节能环保

## 投资规模将达到17万亿元 “十三五”环保市场潜力巨大

“十三五”期间环保市场潜力巨大,相关政策正制定。“十三五”期间环保产业投资规模将达到17万亿元,一系列有关环保的政策正在制定。

国家发改委投资司司长何炳华表示,发改委正在牵头3个行动计划,即全民节能行动计划、全民节水行动计划、循环发展引领行动。他指出,要以实施“大气十条”、“水十条”、“土十条”,以及城市环境基础设施建设等方面重大工程来拉动环保投资的增长,“比‘十二五’有很大的提升。”

工信部节能司司长高云虎透露:未来5年,将大力推动节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色制造产业发展,积极推广节能环保的新产品、新技术、新工艺,发展壮大节能环保服务产业,支持一批节能环保产业示范基地建设和

发展。力争到2020年使绿色制造产业达到10万亿元,成为国民经济新的支柱产业。

值得注意的是,除了产业政策外,有关环保领域的几大立法工作也是下半年关注重点。

随着各项政策的推动,业内人士预测,“十三五”期间,环保市场潜力巨大,总社会投资有望达到17万亿元。

桑德集团董事长文一波分析说,“土十条”投资需求最大,约有10万亿,“水十条”有2万亿,“大气十条”有1.7万亿。此外,海绵城市建设需求可达3万亿,地下管廊建设有0.9万亿,黑臭水体处理0.7万亿,乡镇污水处理0.2万亿。文一波表示,尽管目前环保投资增速很快,但尚有近70%环保领域治理需求未得到满足,未来投资空间很大。中财

汽车行业

## 智能汽车技术发展路线图将出

工信部8月将发布智能汽车技术发展路线图。智能网联汽车作为实现自动驾驶和信息互联的新一代汽车,将成为汽车产业发展新的战略制高点,其发展和应用是世界主要汽车大国解决道路交通安全、环境和效率问题的重要途径,对汽车及其关联产业实现智能转型、提升汽车生态发展水平具有重要意义。美国、欧洲、日本等智能汽车技术的发展主要由政府推动,尤其是与网联化相关的领域,政府为智能汽车发展和快速应用建立良好的环境,布局智慧交通产业升级。国内道路状况复杂,在示范园区内模拟了各种场景后,更加能使业内达成一致,推动国家有关部门制定出更加符合中国道路实情的无人驾驶标准。工信部智能汽车技术发展路线图即将出炉,表明了国家对这项技术的重视,将有效地促进国内智能网联汽车的发展。2016年是智能汽车元年,我们将继续战略性看好今年智能汽车的投资机会。

中国自贸区允许外商独资生产动力电池。电池在新能源汽车发展中的地位举足轻重,车辆的续航、寿命、价格都与电池有着紧密的关系。

新能源汽车续航里程是影响消费者选择的关键因素,也是各个厂家力求突破的技术重点。据资料显示,去年新能源汽车市场销售车辆中,搭载外资企业的动力电池车辆

占据了总销量的72%。目前我国电池技术较为落后,政府为了保证国产电池企业的良好发展,至今未将外资电池企业纳入目录。本次仅在自贸区允许外商独资生产动力电池,整体政策趋向仍然偏严。加上七月初成立的国家动力电池创新中心,这一系列的政策和风向无疑表明了政府对推动国内电池技术的革命与发展的决心。我们持续看好新能源汽车的发展,建议关注电动物流产业链及其上游三元电池材料。

“智行家”启动五百辆新能源车将驶入上海自贸区。“智行家”项目响应了上海市政府今年推出的相关新能源汽车分时租赁业务和充电基础设施的政策,使用全智能化系统采集用户信息数据样本。车联网是智能交通与智能汽车的必由途径,能为智能汽车提供智能化的基础设施、道路及网络环境,汽车网联化、智能化成为大势所趋。随着企业用车大数据的积累,企业用车服务、车辆配置还将更加精准,从而使园区车辆出行更加智能环保,发挥出示范效应,推广新能源汽车的运用,我们也将继续看好新能源汽车未来持续增长趋势。

主要风险:1、宏观经济大幅下行,汽车消费需求不足;2、行业利好政策不达预期;3、更多城市实施汽车限购。

中银国际