

# 机构“狂买”漫步者 TWS耳机牛股一月翻番

## 消费电子板块行情有望跨年 三主线布局

在近两日大盘震荡调整时，TWS耳机概念股成为局部热点，也带动消费电子板块趋于活跃。分析人士指出，作为消费电子的一个细分领域，TWS耳机持续活跃，也在一定程度上反映出行业的高景气度。四季度仍为行业旺季，叠加明年5G手机换机潮全面来临以及其他智能穿戴设备放量，消费电子板块有望演绎跨年行情。

□ 杨晓春

TWS耳机在中国消费者的日常生活中并不少见，在A股市场上，也走出了立讯精密、歌尔股份等趋势慢牛股，可要真正全面进入投资者的视野，还要从漫步者的突然爆发说起。

10月25日~30日，漫步者四天收出三个涨停板，一下子激活了投资者对TWS耳机的兴趣，也带火了国光电器、共达电声等相关概念股。四天三个涨停板之后，经历一个交易日的修整，漫步者又收出两个涨停板，再度盘整几个交易日后又继续大涨。11月14日，该股涨停，股价收于16.42元，较10月25日启动时已然翻番。

值得注意的是，在漫步者大涨背后，除了游资接力，更重要的是出现了机构席位不断买入的现象。龙虎榜显示，11月27日三家机构合计买入漫步者1.09亿元，11月12日两家机



构合计买入该股3266.01万元，此外，11月5日、11月1日、10月30日、10月29日等交易日，机构席位持续买入漫步者。

兴业证券策略研究指出，5G消费大周期临近，带动电子、通信行业景气度持续。2020年是5G建设放量之年。5G将带来两方面改进：一是5G终端，5G换机周期将持续2~3年，有望带动消费电子、半导体复苏；二是5G网络衍生应用端，企业级通信发展空间仍然巨大。

对于消费电子领域的布局机会，万和证券表示，建议关注三个方向。一是能够穿越周期的优质手机供应链细分领域龙头企业；二是关注可能到来的5G换机潮所受益的环节：射频模组、电池(5G手机功耗更强)、散热解决方案、外观结构件、LCP等等。三是建议继续关注TWS产业链优质公司。

## □市场观察

截至目前，今年A股公司合计发布2652份减持公告，平均每天10份以上。减持给投资者带来较重的心理负担，并将减持与股价下跌挂钩，认为减持是洪水猛兽。中国上市公司研究院研究分析显示，与历史数据对比，还没结束的2019年，净减持金额创下了近十年新高。年内重要股东净减持金额超过2600亿元，与此同时，该净减持规模更是超过了过去三年的净减持金额总和。事实上，从去年以来，大盘多数时候都维持在3000点附近震荡，估值不仅处于历史低位，且从全球市场来看，A股估值也是相对合理的。在这样的市场背景下，为何重要股东还是会减持？

除资金需要，重要股东同样也会担心股价下跌。尤其是在公司面临大额解禁时，会进一步坚定股东减持的决心。

从更深层次来看，减持与否是一个心理博弈的过程。A股市场跌多涨少，未来是跌是涨充满未知。于是对处于上升通道的股票，上市公司大股东为落袋为安的心理，会选择获利套现。而对处于下跌通道的股票，上市公司大股东持仓市值减少，唯恐继续下跌。尤其是在大盘低迷行情下，减持就更加

## 减持创新高对市场影响几何？

不可避免。

有人认为减持如“洪水猛兽”，有人却认为减持不足为惧。减持对大盘的影响是有限的，但从个股来看，还是有半数以上个股在减持后股价有所下跌，且个别股票跌幅较大。

那么减持对市场的影响到底几何？根据减持新规，投资者及其一致行动人持股比例在5%以上的股东，增减持行为要强制进行信息披露。在强制信息披露制度下，所有的减持行为都将被披露，给投资者带来近年来股东减持不断增多的印象，而由于“羊群效应”，进一步促使广大投资者跟风获利套现或及时止损。对于减持，相信多数投资者已有了理性的认识。减持不完全等同于股价下跌，对于不同类型的股票要区别对待，比如一些公司未来发展前景好，且有重磅概念加持时，这一类减持对公司股价影响程度较低。

然而，如果公司未来业绩有下滑风险，且股东减持股本占比较高，或当下无明显利好时，这一类减持需警惕。需要补充的是，未来这些公司如果股价站上高点，那么减持的风险将进一步加大。

□ 中财

## □热点分析

## 筹码集中+外资加仓 3股年报业绩大增

通过股东户数变动可以直观看出股票的筹码集中度，是市场重点关注的数据之一。一般来说，筹码集中度越高，主力资金对个股的影响越大，未来股价上涨的可能性越大。

统计显示，两市共有142股连续2个月筹码持续集中。上述142股中，有47股属于互联互通个股，其中39股持股比例增加，占筹码趋集中的互联互通个股比例为83%。39股中已有4股预告2019年业绩情况，分别为思源电气、北新建材、劲嘉股份和旺能环境，3股预增，仅北新建材预减。以预告业绩增幅中值计算，年度净利增幅排名为思源电气、旺能环境、劲嘉股份和北新建材，预告增幅中值分别为75%、32.23%、25%和-84.79%。

□ 杨晓春

## 牛股提示

德威新材 上涨10.06%  
燃料电池概念卷土重来，该股尾盘发力涨停，波段参与。  
大豪科技 上涨10.06%  
周五早早封板，地方国资整合加速，建议保持关注。  
青海春天 上涨9.94%  
周五逆市拉升，快速封住涨停，量能显著放大。

## 异动股点评

通化东宝 下跌9.97%  
周五放量跌停，遭遇三连跌，质押风险不容忽视。  
宝鼎科技 下跌7.01%  
周四冲高回落，昨日顺势走低，深交所重点监控下炒作降温。  
平治信息 下跌4.12%  
该股短线遭遇9连阴，资金承压承压待缓解。

## 熊股警示

## 分类广告

市场星报 国内统一刊号：CN34-0062  
广告刊登热线：0551-62860702 15395123255  
Q:1740168127

全省发行，每天均可见报，欢迎刊登  
温馨提示：交易双方认真核实对方有效证件，并留存复印件，本栏目所刊登广告不作为任何法律依据，由发布的信息所引起任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

**项目负责人变更公告**  
关于金湾湾G-8#、G-9#、G-15#、G-19#、D-3#、D-4#、D-6#、D-10#、D-16#、D-16#、D-17#楼及地下室(二期)工程项目负责人变更的公告，原项目负责人许小进(证书编号：00615841；身份证号：429004198611052378)因无能力履行合同的义务及无法继续担任该项目负责人岗位，经建设单位安徽新华房产置业有限公司同意，特申请变更为李德斌(证书编号：00796117；身份证号：342401198009284279)，现予以公示。

**减资公告**  
安徽正和盛中(合肥)医药有限责任公司(统一社会信用代码：91340112MA2TJ3DH08)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币1000万元减少至500万元，请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求，特此公告。

**注销公告**  
安徽前金融融资租赁外包有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
合肥市星舞秀娱乐管理有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
安徽中投投资管理有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
安徽前金融融资租赁外包有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**安徽博泰电子材料有限公司年产280吨高纯半导体前驱体及500吨MAO(甲基铝氧烷)项目环境影响评价公开环境信息公告**  
安徽博泰电子材料有限公司年产280吨高纯半导体前驱体及500吨MAO(甲基铝氧烷)项目位于全椒县十湾产业园化工集中区，目前，该项目环境影响评价报告征求意见稿已完成，现征求项目实施地及其周围受影响的人群和团体代表的意见，项目环境影响评价报告征求意见稿和公众意见表的网络链接详见全椒县人民政府网站(http://www.quanjiao.cn/)，公众若要在环境影响评价报告征求意见稿和公众意见表上进一步了解详情项目有关情况，请与安徽博泰电子材料有限公司联系，公众可通过信函、传真、电话、电子邮件等方式，向安徽博泰电子材料有限公司提交意见。联系方式如下：联系人：宋总 联系电话：0550-5186766 邮箱：1524841052@qq.com

**注销公告**  
合肥市瑞祥信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
合肥市瑞祥信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**减资公告**  
安徽前金融融资租赁外包有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币1000万元减少至500万元，请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求，特此公告。

**注销公告**  
安徽前金融融资租赁外包有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
安徽前金融融资租赁外包有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**更正公告**  
安徽前金融融资租赁外包有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币1000万元减少至500万元，请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求，特此公告。

## 变更公告

长丰县下塘金店淮三二期工程监理，原中标安徽省志成建设工程咨询有限公司(统一社会信用代码：91340121196407031013)，执业证书号：00478955，注册号：3400709，现变更为总监理工程师张维民，身份证号码：340121197610030010，执业证书编号：00466758，注册号：32022479，特此公告。

**声明**  
安徽省和盛堂大药房有限公司因公司法人变更，原法人：唐蔚，现法人：沈浩，公章(印章编号：3412260921135)，财务章(印章编号：3412260921135)，发票章(印章编号：3412260921137)，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
合肥市瑞祥信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
合肥市瑞祥信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
合肥市瑞祥信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
合肥市瑞祥信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**注销公告**  
合肥市瑞祥信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请注销，清算组由潘永成、陈永成、陈永成、陈永成组成，清算组负责人潘永成，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

**更正公告**  
合肥市瑞祥信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2TNE4W8U)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币1000万元减少至500万元，请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求，特此公告。

## 遗失声明

合肥天威置业有限公司原法人(秦双喜)章遗失，声明作废。  
●原上县鼎尚建材有限公司公章(印章编号：3412260906515)，财务专用章(印章编号：3412260906516)，法人(余猛)章(印章编号：3412260906517)遗失，声明作废。

●不远县安达出租车有限公司道路运输证遗失，证号：340321300582，车牌号：皖C58262，声明作废。  
●遗失胡怡然出生医学证明，原证编号：R340205201，现登报声明作废！

●安徽厚美服饰有限公司 公章、财务章、法人章(李利)三枚章丢失，声明作废。  
●合肥中服服饰有限公司营业执照正副本遗失，注册号：340100000567313，声明作废。

●安徽鑫琪商贸有限公司遗失芯片财务专用章遗失，声明作废。  
●陈文惠遗失融信达政务壹号卡-10281定金收据一张，收据编号：06608782，金额：60000元；首付款收据一张，收据编号：06608808，收据金额：20000元；首付款收据四张，收据编号：06608049，金额：1140001元；收据编号：06608381，金额：1000000元；收据编号：06608419，金额：100000元；收据编号：06608571，金额：1600000元，声明作废。

●陈文惠遗失融信达政务壹号卡-10281定金收据一张，收据编号：06608782，金额：60000元；首付款收据一张，收据编号：06608808，收据金额：20000元；首付款收据四张，收据编号：06608049，金额：1140001元；收据编号：06608381，金额：1000000元；收据编号：06608419，金额：100000元；收据编号：06608571，金额：1600000元，声明作废。

●陈文惠遗失融信达政务壹号卡-10281定金收据一张，收据编号：06608782，金额：60000元；首付款收据一张，收据编号：06608808，收据金额：20000元；首付款收据四张，收据编号：06608049，金额：1140001元；收据编号：06608381，金额：1000000元；收据编号：06608419，金额：100000元；收据编号：06608571，金额：1600000元，声明作废。

●陈文惠遗失融信达政务壹号卡-10281定金收据一张，收据编号：06608782，金额：60000元；首付款收据一张，收据编号：06608808，收据金额：20000元；首付款收据四张，收据编号：06608049，金额：1140001元；收据编号：06608381，金额：1000000元；收据编号：06608419，金额：100000元；收据编号：06608571，金额：1600000元，声明作废。

●陈文惠遗失融信达政务壹号卡-10281定金收据一张，收据编号：06608782，金额：60000元；首付款收据一张，收据编号：06608808，收据金额：20000元；首付款收据四张，收据编号：06608049，金额：1140001元；收据编号：06608381，金额：1000000元；收据编号：06608419，金额：100000元；收据编号：06608571，金额：1600000元，声明作废。

●沈建月就业失业登记证遗失(证件编号：3404222016001610)，声明作废。  
●寿县百姓线辅导中心有限公司(帐号：13040330009100132539)，遗失验户资产预留印鉴法人(王敦造)一枚章，声明作废。

●肥东县周美庭家庭农场遗失公章、财务章各枚，声明作废。  
●国家庵区海丰蔬菜配送中心遗失营业执照正副本，统一社会信用代码：340403600258448，声明作废。

●田家庵区叫了个鸡炸鸡店遗失食品经营许可证副本，许可证编号：JY23404030043550，声明作废。  
●婴儿姓名李允洋，出生医学证明遗失，原证编号：P340032601，声明作废。

●合肥人李益强不慎将准矿东方蓝海F区车位2370的车位合同收据遗失，特此声明作废。  
●安徽鑫诚建设工程有限公司法人章遗失，声明作废。

●合肥三居客装饰工程有限公司公章遗失，声明作废。  
●合肥三居客装饰工程有限公司单位结算卡遗失，声明作废。

●合肥三居客装饰工程有限公司中国建设银行新海支行开户许可证遗失，核准号：J3610034135101，声明作废。  
●利辛县鑫丰汽车运输有限公司皖S1A546营运证丢失声明作废。

●客户任艳辉于2019年11月19日在合肥隆兴汽车贸易有限责任公司交付付款一万元整，收据号：2917200，现申请登报遗失作废。  
●大和县悠悠杂货店营业执照正本(注册号：91340122MA2N4CDD5C)遗失，声明作废。

●黄安海遗失滨湖红星美凯龙店营运执照(质监备案)收据一张，金额三万元，收据号：SK17090900046660(ZY1701100003396)现申请作废。  
●遗失程浩南与合肥粤泰置业有限公司车位21357收据，编号：zx0001483，金额255元；现因遗失，声明作废。

●合肥瑶海区家熙家电经营部营业执照副本遗失，注册号：340102600466646，声明作废。  
●合肥市瑶海区吉利水产商行营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2UB1H41G，声明作废。

●滁州市西阳猪头肉店遗失营业执照正副本，统一社会信用代码：923401621MA2TUFBL3A，声明作废。  
●本人葛好猛，于2017.04.06在界首市锦华公园里，陶园购房，房号：10幢一单元101，收据编号：0000010.开票日期：2017.04.06票面金额50000元整于2019.5.29遗失。失，收据编号：0002122 开票日期：2018.1.14票面金额495965元整 特此登报声明挂失。

●本人李益强不慎将准矿东方蓝海F区车位2370的车位合同收据遗失，特此声明作废。  
●安徽鑫诚建设工程有限公司法人章遗失，声明作废。

●合肥三居客装饰工程有限公司公章遗失，声明作废。  
●合肥三居客装饰工程有限公司单位结算卡遗失，声明作废。

●合肥三居客装饰工程有限公司中国建设银行新海支行开户许可证遗失，核准号：J3610034135101，声明作废。  
●利辛县鑫丰汽车运输有限公司皖S1A546营运证丢失声明作废。

●客户任艳辉于2019年11月19日在合肥隆兴汽车贸易有限责任公司交付付款一万元整，收据号：2917200，现申请登报遗失作废。  
●大和县悠悠杂货店营业执照正本(注册号：91340122MA2N4CDD5C)遗失，声明作废。

●黄安海遗失滨湖红星美凯龙店营运执照(质监备案)收据一张，金额三万元，收据号：SK17090900046660(ZY1701100003396)现申请作废。  
●遗失程浩南与合肥粤泰置业有限公司车位21357收据，编号：zx0001483，金额255元；现因遗失，声明作废。