

**推荐** (维持)

**TMT 盘前早知道 20190903**

风险评级：中风险

iOS 13 暗示苹果正在打造 AR 设备

2019 年 9 月 3 日

分析师：魏红梅 (SAC 执业证书编号：S0340513040002)

电话：0769-22119410 邮箱：whm2@dgzq.com.cn

研究助理：陈伟光 (SAC 执业证书编号：S0340118060023)

电话：0769-22110619 邮箱：chenweiguang@dgzq.com.cn

研究助理：罗炜斌 (SAC 执业证书编号：S0340119020010)

电话：0769-23320059 邮箱：luoweibin@dgzq.com.cn

研究助理：刘梦麟 (SAC 执业证书编号：S0340119070035)

电话：0769-22110619 邮箱：liumenglin@dgzq.com.cn

**行情回顾**

**板块行情回顾。**昨日 TMT 板块全线收涨，计算机、传媒、电子板块领跑申万 28 个一级行业。具体来看，计算机、传媒和电子板块分别上涨 4.28%、3.44%和 3.27%，分别跑赢上证综指 2.97、2.13 和 1.96 个百分点，涨幅分列申万一级行业第 1、3、4 位。通信板块走势则相对较弱，全天收涨 2.54%，排在申万一级行业第 9 位。

二级行业方面，SW 其他电子、SW 计算机应用、SW 计算机设备、SW 半导体、SW 元件领涨 TMT 二级行业，分别收涨 5.35%、4.30%、4.21%、4.18%和 4.01%。其余 7 个二级子行业涨幅基本处于 1.76%-3.62%之间。

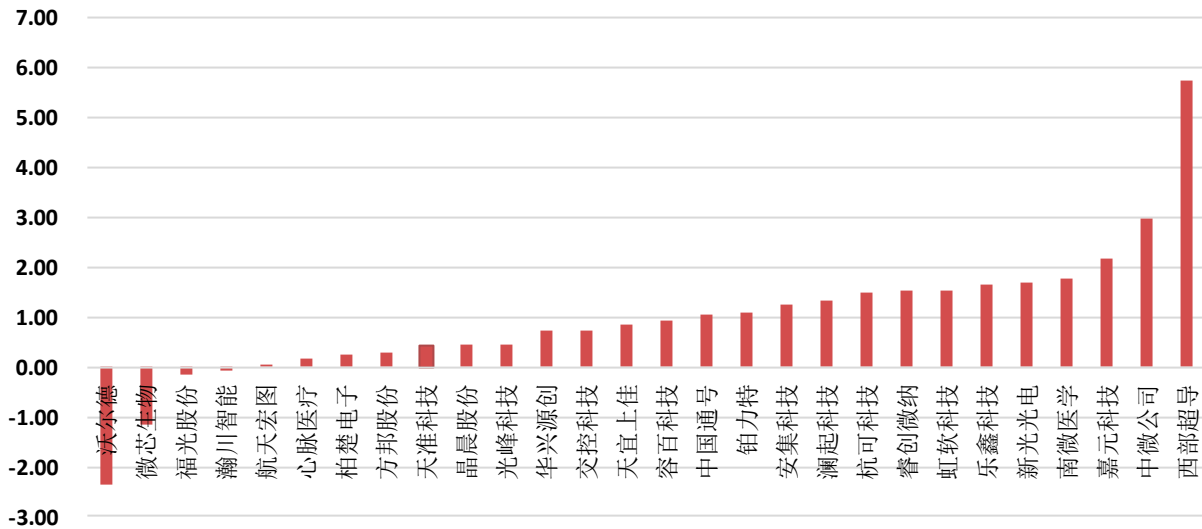
**表 1 TMT 各板块昨日涨跌幅 (%) (2019/9/2)**

申万一级行业	日涨跌幅 (%)	涨跌幅全行业排名	相对上证指数涨跌幅 (%)	申万二级行业	日涨跌幅 (%)	相对上证指数涨跌幅 (%)
电子	3.27	4	1.96	半导体	4.18	2.87
				其他电子 II	5.35	4.03
				元件 II	4.01	2.70
				光学光电子	2.28	0.97
				电子制造 II	2.57	1.26
通信	2.54	9	1.23	通信运营 II	1.76	0.44
				通信设备	2.67	1.36
				计算机设备 II	4.21	2.90
计算机	4.28	1	2.97	计算机应用	4.30	2.98
				文化传媒	3.51	2.19
传媒	3.44	3	2.13	营销传播	2.88	1.57
				互联网传媒	3.62	2.31

数据来源：Wind，东莞证券研究

**科创板行情跟踪。**在大盘上涨情绪的刺激下，昨日科创板个股涨多跌少，28 支个股当中仅 4 支收跌，分别为沃尔德 (-2.37%)、微芯生物 (-1.16%)、福光股份 (-0.15%) 和瀚川智能 (-0.06%)。涨幅前五个股分别为：西部超导 (5.76%)、中微公司 (2.98%)、嘉元科技 (2.19%)、南微医学 (1.76%) 和新光光电 (1.71%)。28 支个股平均成交额为 2.50 亿元，平均换手率为 10.00%，成交额、换手率相较上一个交易日有所萎缩。

表 2 28 家科创板企业昨日涨跌幅 (%) (2019/9/2)



数据来源: Wind, 东莞证券研究

## 重要公告

### 电子:

#### ■ 韦尔股份 (603501): 2019年股票期权激励计划(草案) (2019/9/2)

拟向激励对象授予不超过1182万份股票期权, 涉及的标的股票种类为人民币A股普通股, 占公告时公司股本总额的1.37%。每份股票期权拥有在可行权日以行权价格购买1股韦尔股份股票的权利。

在公司拟向本激励计划的激励对象授予的股票期权中, 公司拟首次授予的股票期权的数量为946.2268万份, 占公司于公告日的股本总额的1.10%; 公司拟预留的股票期权的数量为235.7732万份, 占公司于公告日的股本总额的0.27%, 占公司拟向本激励计划的激励对象授予的股票期权总数量的19.95%, 于本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象, 超期未明确授予对象的, 预留股票期权失效。

#### ■ 深南电路 (002916): 关于公司及子公司获得政府补助的公告 (2019/9/2)

公司及子公司南通深南电路有限公司、无锡深南电路有限公司、无锡天芯互联科技有限公司自2019年1月1日至本公告披露日期间, 收到与收益相关的各类政府补助合计70,130,711.79元。

### 通信:

#### ■ 亨通光电 (600487): 关于股份回购进展情况的公告 (2019/9/2)

截至2019年8月31日, 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为16,883,810股, 占公司总股本的比例为0.89%, 成交的最低价格15.33元, 成交的最高价格17.58元, 支付的总金额275,240,241.17元 (不含交易费用)。

#### ■ 中际旭创 (300308): 关于回购公司股份的进展公告 (2019/9/2)

截至2019年8月31日, 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,918,840股, 占公司总股本的0.2688%, 最高成交价为39.26元/股, 最低成交价为32.00元/股, 成交

总金额为70,235,300.52元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

■ **烽火通信（600498）：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告（2019/9/2）**

证监会核准公司向社会公开发行面值总额308,835万元可转换公司债券，期限6年。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

■ **武汉凡谷（002194）：关于回购公司股份的进展公告（2019/9/2）**

2019年8月1日至8月31日，公司没有实施回购；截至2019年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,322,800股，占公司回购前总股本的比例为1.1197%，成交的最高价为6.30元/股，最低价为6.10元/股，支付的总金额约为39,197,729.18元（含交易费用）；公司回购股份的实施符合既定方案。

**传媒：**

■ **光线传媒（300251）：关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告（2019/9/2）**

持有公司股份257,638,314股（占公司总股本比例8.78%）的股东杭州阿里创业投资有限公司计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过58,672,168股（占公司总股本比例不超过2%）。截至本公告披露之日，阿里创投持有公司股份257,638,314股，占公司总股本的比例为8.78%。

■ **三七互娱（002555）：关于回购公司股份进展的公告（2019/9/2）**

截至2019年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，占公司目前总股本的1.06%，其中最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.61元/股，支付总金额为301,961,944.30元（不含交易费用）。

■ **蓝色光标（300058）：关于回购公司股份进展的公告（2019/9/2）**

截至2019年8月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,739,900股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为6.23元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为66,836,002.13元（不含交易费用）。

## 行业及公司重要新闻

■ **iOS 13暗示苹果正在打造AR设备（新浪，2019/9/2）**

iOS 13内部版本的文件显示，一款头戴式AR显示器的开发工作仍在继续。据悉，在iOS 13的内部版本有一个叫做STARTester的应用，它可以切换头戴模式，大概是出于测试目的复制iPhone上AR头套的功能。测试包含有两种头戴状态--worn（头戴）、held（手持）。

■ **华为麒麟990/自研蓝牙芯片重构听觉体验（IT之家，2019/9/2）**

华为IFA 2019大会将在9月6日于德国柏林举办，华为官方近期开展了一系列的预热活动，除了“重构想象”之外，华为麒麟990等芯片还将带来音频听觉上的重构，号称尽享全新沉浸式听觉盛宴。据悉，华为将于大会发布旗下全新的TWS无线蓝牙耳机FreeBuds 3，官方预热视频中可以看到两个麒麟芯片，应该是指自研蓝牙芯片，有望彻底解决蓝牙延迟问题。

■ **长江存储启动64层3D NAND闪存量产（36kr，2019/9/2）**

紫光集团旗下长江存储科技有限责任公司（长江存储）宣布，已开始量产基于Xtacking架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存，以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。作为中国首款64层3D NAND（三维闪存）闪存，该产品将亮相IC China 2019紫光集团展台。

■ **IDC：预计2019年中国网络安全市场总体支出将达到73.5亿美元（36kr，2019/9/2）**

《IDC全球半年度网络安全支出指南，2018H2》发布，IDC预测，2019年全球网络安全相关硬件、软件、服务投资将达到1066.3亿美元，同比增长9.40%。2019年中国网络安全市场总体支出将达到73.5亿美元，2019-2023年预测期内的年复合年均增长率为25.1%，增速领跑全球，到2023年，中国网络安全市场规模将增长至179.0亿美元。

■ **国办印发《体育强国建设纲要》：推进全民健身智慧化发展（36kr，2019/9/2）**

国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》中提到，推进全民健身智慧化发展，运用云计算等新信息技术，促进体育场馆活动预订等整合应用，推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设。鼓励社会力量建设分布于城乡社区、商圈、工业园区的智慧健身中心、智慧健身馆。依托已有资源，提升智慧化全民健身公共服务能力，实现资源整合、数据共享、互联互通，加强分析应用。

## 风险提示

行业政策变动，5G 推进不如预期，手机出货疲软，行业竞争加剧等。

**东莞证券研究报告评级体系：**

公司投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
中性	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
行业投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间
中性	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上
风险等级评级	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告
中高风险	科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

**分析师承诺：**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

**声明：**

东莞证券为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

**东莞证券研究所**

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：(0769) 22119430

传真：(0769) 22119430

网址：www.dgzq.com.cn