

推荐 (维持)

TMT 盘前早知道 20190916

风险评级：中风险

iPhone11 系列预售量同比暴增 480%

2019 年 9 月 16 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：0769-23320059 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。上周 (2019/9/9-2019/9/12) TMT 板块整体走势较好，通信、计算机、传媒和电子板块分别上涨 3.54%、2.57%、2.38% 和 1.92%，分别跑赢上证综指 2.48、1.52、1.33 和 0.87 个百分点，在 28 个申万一级行业中分列第 1、7、8 和第 12 位。

二级行业方面，SW 光学光电子上周累计上涨 4.82%，领跑 TMT 板块所有二级指数；受联通电信共建基站利好刺激，SW 通信运营指数上周累计上涨 3.95%，在 TMT 板块所有二级指数中位列第 2 位；SW 营销传播、SW 通信设备和 SW 半导体分列 TMT 二级行业上周涨幅 3-5 位，分别上涨 3.78%、3.48% 和 3.00%。另外，除 SW 其他电子微跌 0.10% 外，其他六个二级板块均实现上涨，涨幅位于 0.32% 至 2.63% 之间。

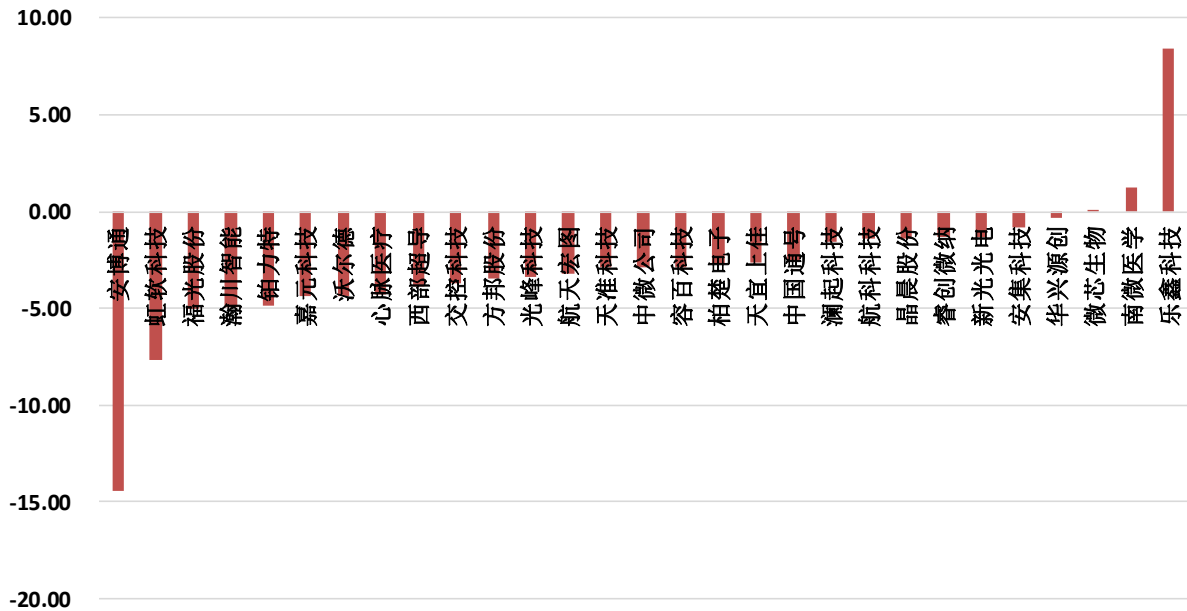
表 1 TMT 各板块一周涨跌幅 (%) (2019/9/9-2019/9/12)

申万一级行业	区间涨跌幅 (%)	涨跌幅全行业排名	相对大盘涨跌幅 (%)	申万二级行业	区间涨跌幅 (%)	相对大盘涨跌幅 (%)
电子	1.92	12	0.87	半导体	3.00	1.95
				其他电子 II	-0.10	-1.15
				元件 II	0.78	-0.27
				光学光电子	4.82	3.77
				电子制造 II	0.32	-0.74
通信	3.54	1	2.48	通信运营 II	3.95	2.89
				通信设备	3.48	2.43
				计算机设备 II	2.32	1.27
计算机	2.57	7	1.52	计算机应用	2.63	1.58
				文化传媒	1.92	0.87
传媒	2.38	8	1.33	营销传播	3.78	2.72
				互联网传媒	2.17	1.11

数据来源：Wind，东莞证券研究

科创板行情跟踪。上周科创板总体表现不佳，仅有乐鑫科技 (8.39%)、南微医学 (1.27%) 和微芯生物 (0.04%) 实现上涨，其余个股全部下跌。所有个股上周平均下跌 2.84%，平均成交金额为 10.27 亿元，平均日换手率为 10.05%，成交额、换手率相较上周进一步萎缩。

表 2 科创板企业一周涨跌幅 (%) (2019/9/9-2019/9/12)



数据来源: Wind, 东莞证券研究

重点公告

电子:

■ 欣旺达 (300207): 欣旺达:关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告 (2019/9/13)

股东北信瑞丰计划六个月内减持合计不超过3065万股, 减持比例不超过公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数的2%。

■ 硕贝德 (300322): 关于获得政府补助的公告 (2019/9/13)

公司及下属子公司于2019年1月1日至今累计收到政府补助资金767.92万元。其中, 与收益相关的政府补助767.92万元, 与资产相关的政府补助0万元。

■ 洁美科技 (002859): 公开发行可转换公司债券预案 (2019/9/15)

公司拟公开发行总额不超过人民币60,000万元 (含) 可转换公司债券, 扣除发行费用后, 将主要用于年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目 (一期) 和补充流动资金。

计算机:

■ 浪潮信息 (000977): 关于公司2019年配股申请获中国证监会受理的公告 (2019/9/15)

中国证监会对公司提交的《上市公司公开配股行政许可申请材料》进行了审查, 认为申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。

■ 广电运通 (002152): 关于参股公司广电计量首次公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告 (2019/9/15)

经中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第130次发审委会议审核, 广州广电运通金融电子股份有限公司 (以下简称“公司”) 的参股公司广州广电计量检测股份有限公司 (以下简称“广电计量”) 首次公开发行股票申请获通过。

截至本公告披露日，公司持有广电计量3,059.44万股股份，占其首次公开发行股票前总股份的12.34%。

■ 万达信息（300168）：关于持股5%以上股东及其一致行动人增持股份的公告（2019/9/12）

中国人寿以其委托国寿资产管理的“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001深”账户于2019年9月9日、2019年9月10日、2019年9月11日、2019年9月12日通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易方式分别增持公司股份999,938股、6,596,426股、13,203,702股、1,647,200股，前述增加持股数分别占公司总股本的0.0912%、0.6014%、1.2037%、0.1502%。

截至本次增持后，中国人寿及其一致行动人合计持有公司股份162,063,745股，占公司总股本的14.7749%。

传媒：

■ 芒果超媒（300413）：关于发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流通的提示性公告（2019/9/12）

本次解除限售股份的数量为14,890,724股，占公司股本总数的1.4218%；实际可上市流通数量为14,026,664股，占公司股本总数的1.3393%。

本次申请解除限售股份的上市流通日为2019年9月17日（星期二）。

行业及公司重要新闻

■ iPhone 11系列首发战报出炉：预售量同比暴增480%（新浪，2019/9/14）

今天下午，京东商城放出京东iPhone新品首发预售战报。iPhone 11系列关注用户超过1600万人，三款iPhone预约总量已超过百万，预售量同比去年增长480%，首单1秒内成交，iPhone 11 Pro系列5分钟告罄。最受欢迎的单品为iPhone 11 Pro暗夜绿色、iPhone 11黑色、iPhone 11紫色。

■ 工信部：支持电信运营商进入智慧居家养老领域（中证网，2019/9/15）

工信部表示，将鼓励支持养老服务机构、企业等利用新一代信息技术产品，创新发展智慧养老服务，提升居家养老服务质量。特别是，支持电信运营商等具有普遍服务能力企业进入智慧居家养老领域，发挥自身优势，开展多样化的智慧居家养老服务，更好地满足老年人群需求。同时，工信部表示，将加快建设智慧健康养老标准体系。

■ 中秋档首日票房同比增130%至3.63亿，新丽出品《诛仙I》票房破亿（新浪，2019/9/14）

国家电影资金办数据显示，9月13日，国内票房3.63亿元，相对去年中秋档首日票房1.58亿，同比增长近130%。《诛仙I》在档期首日拿下1.42亿，票房占比39.08%，排片比29.22%，上座率25.28%；《名侦探柯南：绀青之拳》排名第二，同期票房7276.15万元，上座率30.70%。截至发9月14日13:30分，全年总票房459.24亿元，去年票房同期为473.07亿元，差距明显。《哪吒》票房累计48.66亿元，位列中国电影史票房第二，该片目前仍在上映期。

■ 山西：到2022年将建成5G基站3万个（36氪，2019/9/14）

山西省政府日前印发了加快推进数字经济发展的实施意见和若干政策，提出到2022年，山西将推动建成5G基站3万个，实现全省重点区域全覆盖。实施意见指出，山西将加快推动5G站址规划和基站建设，实现政务、教育、金融、医疗、工业互联网等垂直行业应用区域、交通枢纽、高新产业园区等重点区域的5G网络覆盖。

■ 中国移动终端公司采购华为25万台5G产品（网易科技，2019/9/13）

从中国移动采购与招标网获悉，9月12日，中国移动通信集团终端有限公司发布的采购信息公告显示，该公司向华为终端有限公司采购两种5G终端产品，共计25万台。其中，5G CPE pro终端20万台，Mate 20X 5G版手机5万台。

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