



电子行业日报：华为 P50 将于 7 月 29 日正式发布



当天重要信息汇总

《华尔街日报》:多数经济学家预期美国经济增长速度已在第二季度达到高点。

当天板块涨跌

今日上证综指上涨 0.0%、深证成指上涨 0.1%、创业板指上涨 0.5%、上证 50 上涨 0.5%、科创 50 上涨-0.7%、电子指数上涨 0.0%。台湾电子指数上涨-1.1%、恒生资讯科技上涨-3.1%。

当天个股涨跌

消费电子:紫江企业 (10.1%)、乐鑫科技 (8.4%)、思瑞浦 (7.4%); 力芯微 (-5.4%)、上海贝岭 (-6.5%)、安克创新 (-6.9%)。

半导体:立昂微 (10.0%)、华峰测控 (8.4%) 和圣邦股份 (6.4%); 士兰微 (-8.1%)、南大光电 (-4.3%) 和中芯国际 (-4.1%)。

面板:利亚德 (12.82%)、万润股份 (6.64%)、洲明科技 (3.68%); 蓝特光电 (-4.51%)、飞凯材料 (-3.95%)、彩虹股份 (-3.72%)。

投资建议

中国手机品牌海外市占率呈现稳健上升的趋势,拥有智能终端产品品牌的企业将持续获得海外市场开拓的成长空间,关注 A 股产业链相关企业传音控股;全社会含硅量的提升带动全球 IC 载板需求高景气,IC 载板国产

化进度经历长期积淀，并在自主可控产业政策加码的背景下有望迎来产业加速突破，关注核心资产兴森科技；各国针对车联网发展推出大量产业政策，特别关注商用车智能化产业周期带来的投资机会。我国各类卡车年出货量在 300 万量以上，另外叉车、非道路移动器械、客车等年出货 170 万辆。庞大的载货车出货量为商用车辅助驾驶市场奠定基础，同时载货车较高的市场集中度有望为辅助驾驶方案商带来业绩脉冲效应，关注产业链企业鸿泉物联。智能驾驶投资风向包括智能硬件增量、软件定义整车、智能驾驶服务三波浪潮。随着智能驾驶硬件逐步成熟，面向智能驾驶应用的各类商业雏形已经逐步清晰，智驾服务的投资风口已经悄然而至，关注智驾服务独角兽图森未来。

主要风险因素

(1) 消费终端升级不及预期；(2) 疫情波动导致市场需求不确定性

关键词: 创业板 智能硬件 疫情 车联网

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32996

