

热点追踪 黄启学

民和股份(002234)

该公司主营产品为代鸡苗销售价格较好,相关鸡产品供应链畅通,鸡肉消费明显好转,产业链正逐步蓬勃发展。随着非洲猪瘟疫情不断扩大,鸡肉的替代需求将不断增加。据悉,7月以来,鸡苗价格从6月底最低价的1.3元/羽左右大幅拉升,均价达5元/羽,涨了3.7元/羽,涨幅高达284%。同时,公司预计半年报业绩同比增长50倍以上,业绩预增王。二级市场走势上,该股保持大型箱体震荡,突破均线压制,整体走势稳健大涨,建议关注。

黑猫股份(002068)

该公司主要从事焦炭、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中焦炭产品占八成,是公司最主要的主营业务产品。公司目前已基本完成国内焦炭产能布局,未来将加快国际化发展战略,完善全球产能布局。近期消息得知,国内焦炭龙头企业宣布产品提价,有望带动国内企业对焦炭产品也形成一轮涨价行动,对后市公司业绩有积极作用。个股走势上看,该股近期底部崛起,量价齐升,上涨放量,调整缩量,量价关系配合完好,连续反弹动能十足。

飞荣达(300602)

该公司深耕电磁屏蔽、导热材料与器件,为客户提供一体化应用解决方案,材料和器件工艺技术领先、产品应用全面。5G智能手机电磁屏蔽与散热需求显著升级,推动电磁屏蔽与导热器件单机用量增加,材料工艺升级、解决方案多样化,多年来与华为等知名企业深度合作。据悉,拟定增募资不超7亿元,用于5G通信器件产业化等项目。二级市场走势上,也是形成良好的上升通道,稳步波浪式上涨节奏保持良好,建议关注。

汉王科技(002362)

该公司是主动电容笔国际标准USI主要创制成员,全程参与全球主动电容笔统一规范的制定,是全球首批实现主动电容笔量产供应的厂商。公司在主动电容笔方面的技术竞争优势是本次与华为达成合作的重要原因,彰显了大客户对汉王技术能力、产品化能力、制造与订单交付能力、满足客户需求等方面的认可。除与华为达成的合作外,公司电容笔的合作伙伴还包括微软、索尼、华硕、传音控股等公司。汉王公司的竞争力与科技水平,今年中报业绩预计增长5成左右,影响积极。走势上,突破年线,进一步上涨空间打开,建议关注。

实战手册

盛世创富 易凯

华为产业链供货有望逐步恢复,投资者可关注华为产业链上的相关个股,华为未来业务将更多依托国内企业自主研发的实力,在芯片、操作系统等领域将体现出更多活力,相关领域的华为产业链个股值得重点关注。

具体来看,投资者可关注专注于智能制造的立讯精密,公司为国内精密制造龙头企业,拥有连接器、声学、天线、马达、无线充电等诸多产品线,多类产品切入华为、苹果供应链。如沪电股份,公司2018年通信业务营收占比高达63%,华为是公司的重要客户,公司是通讯PCB龙头企业,未来将深度受益于5G PCB下游需求成长。

金融开放:大力度推进利好 近期国务院金融稳定委员会发布一系列金融对外开放政策,足足有11条举措,一改以往众多政策“稳步推进”的措辞,执行原则是“宜快不宜慢、宜早不宜迟”,力度堪称史无前例,包括

银行保险券商都加大开放,此外还涉及信用评级、合资券商、外资设立养老金管理公司等。市场认为,这一次市场11条开放措施,成色十足,对中国资本市场长远来看是大利好,相关受益的金融股也有望形成新一轮做多力量。投资者可关注如新华保险,近期公司披露上半年累计原保险保费收入为739.94亿,同比增长接近10%,此外6月底宣布新一轮管理层之后,公司也将加快向“资产端和负债端双轮驱动、协同发展”的模式转型,资产管理能力有望提升。如华泰证券,公司成为国内首家“A+H”的上市券商,通过加快国际布局,公司目前已经跻身一线券商。此外全资子公司华新创投积极参与科创板投资,包括参与了华兴源战略创投等,也有望受益于科创板的红利。如杭州银行,公司第一大股东为澳大利亚联邦银行,此次金融对外开放之后,公司外资股东的协同效应也将进一步体现。

银行保险券商都加大开放,此外还涉及信用评级、合资券商、外资设立养老金管理公司等。市场认为,这一次市场11条开放措施,成色十足,对中国资本市场长远来看是大利好,相关受益的金融股也有望形成新一轮做多力量。投资者可关注如新华保险,近期公司披露上半年累计原保险保费收入为739.94亿,同比增长接近10%,此外6月底宣布新一轮管理层之后,公司也将加快向“资产端和负债端双轮驱动、协同发展”的模式转型,资产管理能力有望提升。如华泰证券,公司成为国内首家“A+H”的上市券商,通过加快国际布局,公司目前已经跻身一线券商。此外全资子公司华新创投积极参与科创板投资,包括参与了华兴源战略创投等,也有望受益于科创板的红利。如杭州银行,公司第一大股东为澳大利亚联邦银行,此次金融对外开放之后,公司外资股东的协同效应也将进一步体现。

哪些三项受益于中美贸易谈判重启

中美元首大阪会晤打破了5月初以来两国的僵局,双方同意重启经贸磋商。近日,有消息称,7月30日到31日在上海见面,在平等和相互尊重的基础上,举行新一轮中美经贸高级别磋商。笔者认为,随着中美贸易谈判重启,双方围绕贸易关税等问题展开的一系列动作,必然刺激相关主题概念成为市场主力资金追捧的对象。

知识产权:与政府合作项目值得关注 国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示,今年下半年将按中央部署,推动出台有关知识产权保护的政策文件,进一步加强对专利商标行政执法工作的指导,推进加大打击专利侵权行为,将执法办案力度;由此可见,下半年知识产权保护将进入政府强力介入的阶段,那么对于部分与政府有合作项目,以及在执法、产权保护等方面有业务涉及的知识产权个股,将形成利好刺激,可关注如光一科技,公司旗下版权云是

国家相关部门与政府联合推动的项目,已具备图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别版权资源及数据汇集能力。公司表示,将在适当时机发起创建版权交易中心,构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。如安妮股份,公司开创电子证据助力数字版权保护全新互联网模式:设立“大版权”和“版全家”二家公司,推进“版权大数据平台”建设。

华为产业链:解禁带来更大的发展 整体来看,华为凭借在通信领域的技术优势,在物联网时代的重要领域广泛布局,5G时代或是属于华为的重要发展机遇,华为产业链公司有望充分受益。值得注意的是,近年来,华为的业绩突飞猛进,2018年净利润为7212亿元,增长了19.5%,创造净利润为593亿,上涨了25.1%。据外媒报道,尽管收到外界种种限制,今年上半年,华为营收仍然增长了约30%。特别是随着中美贸易谈判重启,特朗普对华实施解禁下半年

电子制造:建设制造强国和网络强国

中国电子信息行业联合会会长近期表示,2018年,我国电子制造业与软件业收入规模合计超过16万亿元,今年1至5月份,电子制造业增加值增长9.4%,高于工业平均水平3.4个百分点;软件业快速发展势头持续,收入增长14.7%。目前行业自主创新能力有待提升,基础共性技术、基础零部件及高端关键元器件等短板亟待补齐,未来将加大核心技术攻关,加快新一代信息基础设施建设,深入推进新一代信息技术创新应用。而近期大科技股也备受市场关注,电子制造具备长期受益逻辑。

技术选股

均线:该股5月底出现探底回升,之后各条均线成拐头向上运行趋势,6月10日成功站上20日均线,沿20日均线震荡上行,小幅回调时30日均线形成有效支撑,目前整体趋势向好,后期有望挑战前期高点。 量价:从日线级别看,该股在2月份之后出现一波反弹行情,在反弹过程中出现量价齐升,显示在此位置出现资金进场。5月底出现探底回升,6月10号放量启动有加速上升趋势,放量启动后的量能是前期调整时的4倍左右。 指标:从MACD指标看,该股在5月底出现止跌上涨阳线,对应指标MACD出现金叉走势,后期伴随着股价震荡上移,MACD指标逐渐上穿零轴,目前在零轴上方强势运行。该股止跌回升后维持中上方运行,跌破后又迅速回升,并且期间出现过上穿上轨动作,表明市场多头占据主导地位。

动胜智能(300083)

均线:该股10日均线、20日均线开始走平,出现止跌动作,5日均线上有拐头迹象,今天放量中阳线,一举突破多条均线,在经过前期较大跌幅下跌之后,有望迎来反弹行情。 量价:该股今年2月份在相对底部出现连续堆量,出现明显资金建仓动作,4月中旬开始向下洗盘,在洗盘过程中量能快速收缩,尤其是6月份量能再次回升到前期水平,表明主力控盘良好,近几日股价在回落到前期底部附近之后,出现探底回升,量能也相应放大,预示着调整有望结束。 指标:从MACD指标看,该股7月份创出阶段性新高也是对指标没有形成同步,出现底部背离信号,显示出空头动能出现衰竭,指标显示DIFF上穿DEA再次形成金叉,目前指标运行健康,后期有继续上涨的动能。

源达 曹黄诚 海康威视(002415)

均线:该股6月19号跳空高开,打破调整,随后在20日均线支撑下重心不断上移,7月1号上探半年受到压制,回调后近期沿5日均线强势运行,今日再次放量日线强势突破半年线,出现上涨加速迹象。 量价:从日线级别看,4月份开始,该股随着大盘出现调整,下跌过程中成交量没有明显放大。调整之后,6月19号跳空高开,成交量明显放大,7月22号成交量创出近期新高,量价配合较好,后期有望继续上涨。 指标:从MACD指标上看,该股出现金叉后又形成多头发散形态,并且上穿零轴,红柱不断放大,处于强势阶段。从布林带指标看,该股近日在中轨上方运行,并且出现过上穿上轨动作,表明市场多头占据主导地位。目前指标运行健康,后期有继续上涨的动能。

Table with columns: 代码, 简称, 最新收盘价(元), 周最高价, 周最低价, 周换手率(%), 周升跌率(%), 5日 DDX, 主力净流入(万元), 占流通股比例(%), 涨停板, 主营业务, 最新收盘价(元), 周最高价, 周最低价, 周换手率(%), 周升跌率(%), 5日 DDX, 主力净流入(万元), 占流通股比例(%), 涨停板, 主营业务, 代码, 简称, 最新收盘价(元), 周最高价, 周最低价, 周换手率(%), 周升跌率(%), 5日 DDX, 主力净流入(万元), 占流通股比例(%), 涨停板, 主营业务, 最新收盘价(元), 周最高价, 周最低价, 周换手率(%), 周升跌率(%), 5日 DDX, 主力净流入(万元), 占流通股比例(%), 涨停板, 主营业务.