

## 市场要闻点评（第 910 期）

2018.09.21

苏培海(分析师)

电话: 020-88836117

邮箱: suph@gzgzhs.com.cn

执业编号: A1310515120001

### 1、知识产权保护体系建设望加快

#### 消息:

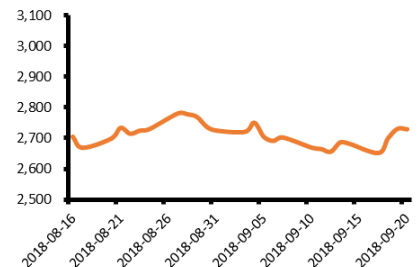
国家知识产权局网站 19 日显示,局党组日前召开会议,提出加快研究提出知识产权保护体系建设方案;要加强对商标专利执法工作的业务指导,制定并指导实施商标权、专利权确权和侵权判断标准,制定商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。

#### 简评:

从国内需求的角度,保护知识产权将为我国目前大力推进的自主创新战略营造更加良好的竞争环境,进一步促进新经济产业的健康可持续发展。从对外开放的角度,依法保护在华外资企业的合法知识产权可以为外企提供公平、开放的市场环境,同时也可以加强中外企业的交流合作,为高新技术发展提供更为广阔的平台。

**相关标的:** 安妮股份(002235)、光一科技(300356)等。

### 上证指数走势



广证恒生宏观策略公众号



### 2、全球五大科技巨头齐投量子技术

#### 消息:

阿里今年 4 月收购的中天微系统有限公司和达摩院自研芯片业务一起整合而成的“平头哥半导体有限公司”将在明年 4 月份推出各类指标均是全球最领先的第一款神经网络芯片,并在此基础上研发超导量子芯片和量子计算系统。这使得阿里成为继 IBM、微软、谷歌和英特尔之后,全球第五家启动量子技术研发项目的全球顶尖科技企业。

#### 简评:

超高速的运行能力,使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学等领域有着广阔应用前景。

**相关标的:** 中科曙光(603019)、纳思达(002180)等。

### 3、首所混合所有制本科学院开学

#### 消息:

日前,经浙江省政府正式批准,国内第一所“混合所有制”本科学院浙传华策电影学院开学。浙传华策电影学院隶属于浙江传媒学院,由浙江省新闻出版广电局、桐乡市人民政府、浙江传媒学院、浙江华策影视股份有限公司四方共建,总投资5.8亿元。

#### 简评:

“混合所有制”办学的意义就在于将产业资源、民营资本与专业教育相链接,在国家高度重视文化建设、文化产业大发展的时代里,让有情怀的民营企业助力文化教育,让有前瞻的国家教育接轨文化产业。而首所“混合所有制”本科学院的成立,将引发市场对于院校混合所有制改革的重新关注。

**相关标的:** 陕西金叶(000812)、柳工(000528)等。

### 4、工信部携手广东推进粤港澳大湾区建设

#### 消息:

9月18日,以“开放 合作 创新发展”为主题的2018中国制造业创新大会召开。会上,工业和信息化部、广东省政府签署《共同推进粤港澳大湾区建设战略合作协议》,未来将就加快实现信息互联互通、打造高水平创新平台、加快发展先进制造业、加快发展生产服务业、支持制造业与互联网融合发展等方面内容开展部省合作。

#### 简评:

广东作为改革开放的排头兵、先行地、实验区,在引领全国创新发展中发挥了重要带动作用。在改革开放的前沿阵地召开中国制造业创新大会,对于新时代落实创新驱动发展战略、推动制造业高质量发展、加快制造强国建设步伐具有重要意义。另外,大湾区规划发布在即,相关公司有望受关注。

**相关标的:** 深赛格(000058)、东方嘉盛(002889)等。

## 宏观策略研究团队介绍:

具有国际视野和丰富经验的复合型团队,精心打造“共振■转折”研究体系,包括趋势判断五项法、三维度行业配置法以及卓越多因子组合三个子体系,以强调共振、把握拐点及注重量化为研究特色,致力于为客户提供更好的策略服务,提高判断成功率,追求持续稳定的超额收益,将理想照进现实。

团队研究成果及荣誉:连续4年荣获中国证券业协会国家级奖项(含一等奖);2013年中国证券业金牛分析师评比中获投资策略团队第四名;2013年金融界38家券商周策略英雄榜准确率排名第二;研究成果多次发表于国内外顶级刊物。

## 团队成员简介:

### 宏观策略团队长,副首席分析师:苏培海

浙江大学化学工程与工艺学士,中山大学岭南学院MBA(金融方向),三年咨询行业经历,2013年加入广证恒生。

### 港股研究员:朱俊谦 (香港恒生派驻)

英国伦敦大学学院经济和统计学士,2014-2016年于香港恒生银行投资产品及顾问服务部任职,2016年派驻广证恒生,具备中、港、海外三地投资分析视野经验,主要研究方向:港股市场研究,沪深港通等研究。

### 助理研究员:马英博

河南大学与澳大利亚维多利亚大学双学士,暨南大学经济硕士。2017年开始从事宏观经济研究。

### 助理研究员:黄威

武汉大学会计学硕士,2018年加入广证恒生,目前主要从事大类资产配置、行业配置与主题策略研究。

### 广证恒生：

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4楼

电话：020-88836132, 020-88836133

邮编：510623

### 股票评级标准：

强烈推荐：6个月内相对强于市场表现15%以上；

谨慎推荐：6个月内相对强于市场表现5%-15%；

中性：6个月内相对市场表现在-5%-5%之间波动；

回避：6个月内相对弱于市场表现5%以上。

### 分析师承诺：

本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围内，公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系。

### 重要声明及风险提示：

我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东（广州证券股份有限公司）各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度，有效隔离内幕信息和敏感信息。在此前提下，投资者阅读本报告时，我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。法律法规政策许可的情况下，我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广州广证恒生证券研究所有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

市场有风险，投资需谨慎。