科创板收评 | 中芯国际产业链上涨, 两市止跌企稳

李坤阳 · 2020-08-10

关注

市场开始重新关注国产替代的机会

作者 | 郑怀舟

在周末外围环境影响下,苹果产业链大跌,腾讯控股严重打击市场人气,市场对外部环境的不确定性,引发市场恐慌情绪蔓延。

苹果产业链因微信事件而全线大跌,部分热门个股按死跌停。华为和中芯国际产业链午后走高,带领科创板和大盘收复失地。截至收盘,科创50收涨0.58%,上证收涨0.75%,创业板收跌0.53%。

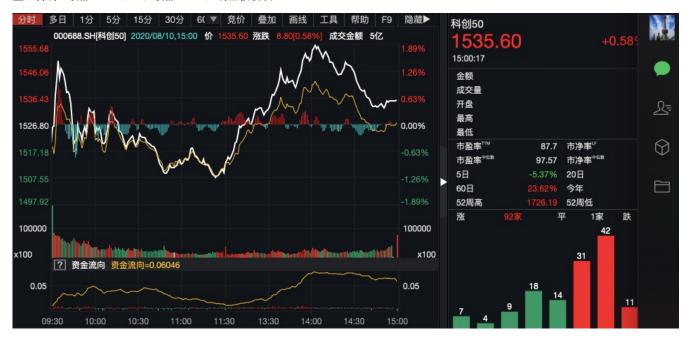


图:科创50指数今日走势图

苹果产业链受到微信事件影响,全线走低。苹果明星研究员天风国际的郭明錤发布报告称,美国政府封杀微信,在苹果硬件产品中对iPhone影响最大,Apple可能被迫自App Store上移除微信。在悲观与乐观情境估计iPhone出货量分别衰退25-30%与3-6%。

因此,今天苹果产业链全线大跌,尾盘在立讯精密的带动下,跌幅有所收窄。

午后,北方华创冲击涨停,中微公司等科创成分股悉数走高,带领中芯国际产业链全线走高,支撑指数。

从消息面来看,中芯国际上周发布2Q20业绩发并再次上调全年资本开支至67亿美元后,中芯产业链全线收益。中美之间的紧张关系,市场开始重新关注国产替代的机会。

摩根大通发表研究报告称,目前科创板上市的利好带动中芯国际股价强势走高,同时认为公司上半年毛利表现出色,但是股价预计将继续承压,主要收到折旧增加的负面影响,目前公司毛利将在未来数个季度出现下行,市场认为国际形势的复杂多变将使中芯受到负面影响,维持"减持"评级,目标价由13港元升至20港元。

中信证券在最新的报告中表示,其认为近期中美争端仍处于"高频次低影响"的状态,不会演化成系统性风险,因中美争端带来的情绪 扰动和市场调整,就是新的入场时机。在中美争端影响可控的背景下,中信证券认为未来潜在增量资金依然充裕,市场短期冲击打开 了增量资金的入场空间。配置上,中报季,中信证券认为经历了短期回调的医药、必选消费和科技板块龙头仍然能够依靠优异的半年 报获取超额收益。

原创文章,作者:李坤阳。转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

寻求报道,请点击这里。

本文图片来自: 视觉中国