

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](#)