

08月27日 选股宝早知道

滴滴事件发酵！主管部门强制安装这个“国产自主系统”，挖出1只稀缺供应商标的或成最大赢家；1只蹭上“可见光通信”概念的龙头...

（选股宝注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险）

【今日大新闻】

板上钉钉？全国人大法律草案曝光放开生育“时间表”，这些正宗概念坐等万亿市场启航

传言多时的放开生育政策似乎又多了一个重磅佐证。《检察日报》微博27日报道，民法典各分编草案提请第十三届全国人大常委会第五次会议审议。草案中有关婚姻家庭编部分，与现行婚姻法、收养法相比，**不再保留计划生育的有关内容。**

据选股宝梳理，官方及学者此前已多次就鼓励生育“放风”。辽宁、陕西、湖北咸宁等地均出台了鼓励生育政策，包括延长产假时间、提高生育补助等“真金白银”的措施。

而央媒人民日报海外版也整版发文表示，生育是家事也是国事，要让人们敢生愿生“二孩”。

业内人士表示，面对较为严峻的人口压力，提高生育率水平，已经成为中国应对老龄化社会的重要手段。而民法典作为国家重要的基础法律，各分编将于2020年提请全国人大审议，此次草案不再保留计划生育内容，也进一步证明了高层对长远人口政策的变化已有考虑。

《证券时报》就此分析称，如果草案顺利过审，我国最快可能在2020年3月全面放开计划生育。而随着生育政策的全面放开，中国母婴市场需求群体呈现增长快、存量大的特点，机构预计在2018年母婴行业规模将超过3万亿。在消费升级的动力驱动下叠加新一轮的周期性上升趋势，母婴市场需求有望进一步打开。

公司方面，**高乐股份**：前期母婴板块龙头。公司主要从事儿童玩具。此外，公司还涉足儿童互联网教育等领域，已经积累了云计算、大数据、智能硬件、流媒体等与互联网智慧教育相关的核心技术与资源。

爱婴室：A股稀缺的母婴公司，产品种类超万种几乎全覆盖，机构表示公司线下门店优势强化区域布局，渠道优势明显，且有品牌护城河，有望成就母婴零售第一股。

创源文化：主要产品涵盖手工益智类、时尚文具类和社交情感类等，其中手工益智类主要有儿童早教包、儿童识字卡片、儿童绘本、动漫贴纸等。

【潜伏什么】

北斗导航 | 滴滴事件遭强监管，两条暗线开始发酵：传统巨头回暖vs新兴产业迅速覆盖

8月26日，交通运输部联合公安部等单位约谈滴滴公司责令其立即对顺风车业务进行全面整改，加快推进合规化进程，严守安全底线，切实落实承运人安全。

此外，北京市北斗卫星导航技术与产业深度融合应用推进会今天召开。从北京市经信委获悉，目前北京市推广用北斗终端超过9万台。33500辆出租车安装应用北斗车载设备。另外，网约车也通过北斗导航技术等，建设网约车监管服务平台。

点评：周末的“滴滴事件”引起了舆论的轩然大波，多部委联合约谈滴滴，传达了一个信号“网约车或遭严监管”，滴滴也同时下线了顺风车业务。对此，出租车行业规范化有利于行业龙头重回成长。

另一方面，从滴滴客服的反应及处理方式来看，除了严监管网约车，监管服务平台也显得尤为重要，全国范围内推广用北斗终端也势在必行。据数据显示，到2020年北斗导航将完成全球组网，对地面终端设备市场形成增量和升级需求，未来3年我国北斗导航产业复合增速有望达到47%。

公司方面，**强生控股**：上海市最大的出租车运营商，也是上海市公共交通运输市场寡头之一，依托**大众交通集团**的品牌和资源强势主营城市公共交通运输；

振芯科技：公司目前是特种行业北斗终端的最大供应商，已构建“元器件-终端-系统及运营”的完整产业链。

中海达：公司拥有全自主技术的**中海达“全球精度”**星基增强系统、北斗高精度射频芯片以及高精度GNSS碟状天线等三款高新技术产品，公司卫星导航+惯性导航组件已进入车厂的测试阶段，为在无人驾驶领域的规模化应用打下基础公司半年报净利大增116.94%。

相关板块

网络安全

OLED

新能源整车

充电桩

二胎

人工智能

北斗导航

新能源汽车

LED

游戏

独角兽

军工

PCB板

相关股票

股票名称	最新价
振芯科技 300101.SZ	13.05
格尔软件 603232.SS	25.58

■【题材挖掘】

网络安全 | 勒索病毒卷土重来，多家大型企业遭黑，这只曾经龙头有望再次复制连板传奇

8月27日，据腾讯智慧安全御见威胁情报中心监测，今日国内多家大型企业遭遇GlobelImposter勒索病毒攻击。黑客通过入侵企业内网利用RDP/SMB暴力破解在内网扩散，投放GlobelImposter勒索病毒，导致系统破坏，影响正常工作秩序。该病毒曾在国内造成多起勒索病毒事件，从今年七月开始陆续有企业中招。

此外，2018第四届中国互联网安全领袖峰会今日举行，峰会由腾讯公司联合企事业单位共同创办，分论坛包含金融安全、人工智能安全、云安全、工业互联网安全等领域。

点评：分析认为，自去年以来，全球网络安全方面恶性事件频发。同在8月，全球晶圆代工龙头大厂台积电传出电脑遭病毒入侵，且生产线全数停摆的消息。尤其是此前知名勒索病毒WannaCry更是横扫欧美。

我国网络安全形势同样严峻，信息泄露及网络诈骗频频发生，“敲诈勒索”“挖矿”等牟利恶意攻击事件数量大幅增长，这给企业和个人造成巨大损失的同时也使得安全意识有所提高，倒逼对网络安全支出加大和行业发展。

目前网络安全已上升为国家安全高度，相关政策和措施陆续落地极大的刺激和鼓励了行业技术的研发和应用。随着政策红利的不断释放及庞大的新增市场刚需，网络安全行业有望持续向好。

公司方面，**格尔软件**：主营是以公钥基础设施PKI为核心的商用密码软件产品，为此前勒索病毒概念龙头两连板。

任子行：参与了国家公安部、国家工信部等部委多项网络信息安全行业标准的制定，未来将着力打造公安大数据平台以及互联网金融监控平台。

充电桩 | 强制要求全面布局，北京新能源汽车再发重磅新政，一只低位小盘股市盈率仅15倍

据第一电动网报道，近日北京市城市管理委和市交通委联合印发《关于加强停车场内充电设施建设和管理的实施意见》，要求对辖区内尚未建设充电设施且向社会开放使用的既有停车场（含限时开放停车场），按照不低于10%车位比例配建公用充电设施，引导燃油车避免占用电动汽车充电车位。

点评：发改委7月发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，提出电动汽车集中式充换电免收容量电费政策将由2020年延长到2025年。这表明在新能源车补贴逐渐减少后，国家开始更注重在使用端促进新能源车普及。

另外，国家电网今年第一批充电桩招标数量创历年批次最多，同比增长204%。工信部部长苗圩表示，近年来，我国充电网络建设稳步推进，公共场所、居民小区等主要场所覆盖率大幅提升，截至2017年底，全国共建成公共充电桩21.4万个，同比增长51%，保有量居全球首位。

随着我国新能源汽车数量的快速增长，充电基础设施结构性供给不足问题仍日益凸显，目前我国电动汽车车桩比仅为3.5：1，整体规模仍显滞后。此次北京出台充电桩新规无疑是侧面表示了我国充电桩建设今年起可能进入加速期的标志，行业有望迎来爆发式发展。

公司方面，**科士达**：公司是国内充电设备龙头企业，掌握充电模块核心技术，并实现批量出口日本，公司还参与了北京充电桩招投标，动态市盈率仅15倍。

万马股份：万马新能源和爱充网被中国充电桩网等评为“2018中国充电桩行业最佳消费者满意品牌”，浙江万马新能源有限公司、爱充网都是公司子公司，公司还有在北京的充电桩项目。

■【海外风向】

LED | “可见光通信”再添一把火，LED龙头产品全线提价，这家公司不仅要收购国内巨头，还有今日最热门的“超跌”概念

近日伊顿宣布，10月1日起，大部分照明和照明控制产品的价格将平均上涨6%。在2018年9月30日或之前立即发货的订单将按当前价格开具发票。

伊顿照明表示，由于美国政府征收的影响中国零部件和成品的关税，促使我们通过对伊顿照明销售的受影响产品进行额外的、成比例的提价，来转嫁这些成本。

点评：受益于LED技术进步和成本下降，LED通用照明行业需求和市场规模持续增长，中国市场的发展速度更加突出。根据CSA数据，2017年我国通用照明市场规模2123亿元，同比增长21%，相比较于2009年78亿元，增长27倍，是整个LED产业链中增速最高的领域。

机构认为，飞利浦等外资公司大概率将逐步退出中国LED照明市场，国内品牌将统领国内市场份额。目前行业格局处于分散状态，未来随着LED灯具一体化设计和品牌化和渠道规模化的趋势，国内LED照明行业的头部企业将显著受益行业增长和集中度持续提升的行业红利。

公司方面，**太龙照明**：公司将其在店铺照明领域的高毛利商业模式向商超、酒店照明等细分领域延伸，在商业照明行业内实现横向拓展；同时设立合资公司切入工程照明领域，实现产业版图纵向向外拓。此外，公司还是去年高送转强势标的，目前拥有热门“填权”属性。

德豪润达：公司主要产业领域涵盖小家电、LED 芯片、器件、显示及照明等系列产品。公司最大的亮点是拟收购雷士光电，后者是雷士照明旗下优质的国内照明生产制造商，也是国内与**欧普照明**并驾齐驱的两大主力品牌之一。

【公告淘金】

20180828重要公告精选		
上市公司名称	公告摘要	重要性
掌趣科技	半年度净利同比增长42.39%	***
四维图新	与戴姆勒签署导航电子地图销售协议，在未来7年保持独家供应商地位	***
亿晶光电	持股8.79%股东勤诚达投资拟6个月内增持不超过3%，同时将受让实控人荀建华所持12.41%股份	**
莱克电气	拟10派20	**
长春经开	半年度净利同比增长499.91%	**
万年青	半年度净利同比增长487.15%	**
新光圆成	半年度净利同比增长310.22%	**
众生药业	收到一类创新药ZSP1273药物临床试验批件；ZSP1273是公司药明康德共同研发的具有明确作用机制和自主知识产权的创新药，主要用于预防和治疗甲型流感及禽流感	**
孚日股份	拟以不超过3亿元回购股份，回购价格不超过7元/股	**
联创电子	拟以5000万元-1.5亿元回购股份，回购价格不超过14元/股	**

掌趣科技：爆款作品带来18年业绩拐点，行业有望迎来估值修复

掌趣科技27日晚间发布2018年半年报，公司2018年1-6月实现营业收入11.44亿元，同比增长38.39%；归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，同比增长42.39%。

点评：公司业绩增长原因是陆续上线运营的自研重点游戏产品市场表现突出，一季度是公司业绩爆发拐点，单季净利润增速超过100%。从行业来看，2018年11国内游戏市场规模1050亿元，同比增长5%；18Q2移动游戏市场实际销售收入环比增长4.88%，增速维持低位，边际上出现改善。目前头部A股游戏上市公司18年PE不足15X，游戏龙头公司估值回归合理区间，抑制估值的因素有望出现边际改善。

四维图新：车载地图产业龙头，智能汽车全领域延伸

四维图新27日晚间公告称，公司将为戴姆勒在中国销售的2020年至2024年期间量产上市的旗下所属品牌的全部乘用车提供导航电子地图产品、ADAS（高级辅助驾驶）产品，**四维图新**将作为戴姆勒地图数据的独家供应商并在未来7年保持独家供应商地位。

点评：公司在汽车前装电子导航地图领域一直处于行业领先地位，市占率行业第一。公司去年就与宝马签订了导航电子地图许可协议，将在未来多年为宝马集团所属品牌汽车提供包括导航电子地图产品。而戴姆勒是高端汽车品牌奔驰的母公司，全球最大的商用车制造商。奔驰和宝马作为全球知名汽车厂商，在车联网和自动驾驶领域一直处于行业领先地位。未来公司与两家车企合作关系的进一步确认，将进一步稳固公司在车载导航地图产品市占率第一的局面，也将有利于公司在智能汽车领域的发展，提升行业地位。

【龙虎榜精读】

长城军工：绕不开的新股涨停，市场合力封板

国泰君安顺德东乐路买入5001万，中银厦门美湖路买入3952万，兴业泉州买入3056万，华泰武汉友谊大道买入2673万，**国泰君安**深圳京基一百买入2651万。

点评：当前市场，开板新股都成了稀缺品种，**长城军工**叠加军工、国企改革等概念，开板成了“绕不开的标的”，盘中**长城军工**人气很好，承接非常有利，开盘秒板。但注意目前次新股不具备板块连续性，因此下一个交易日可能是一个止盈的时间点。

沪电股份：PCB板块中军，机构游资合力封板

成交回报显示两家机构买入4877万，2家机构卖出3248万。其他买入席位中，中泰上海建国中路买入2284万，**国泰君安**上海江苏路买入2044万，中信淄博买入1934万。

公司预告前三季度实现归母净利润3.3-3.9亿，同比增长103.83%-140.89%。预估仅用于5G基站天线的高频PCB就将是4G的数倍。另外，5G时代带来大型IDC、边缘中小型数据中心的增加，5G应用如虚拟数字货币，云端计算和AI等新兴领域日趋广泛，高速PCB的用量也将成倍数增加。沪电的高速板工艺在国内首屈一指，公司在通信PCB领域将分得一份羹。

点评：盘面上看沪电股份二连板带动了pcb板块持续走强，跟风涨停股包括世运电路、东山精密，崇达技术涨停被砸，而杰赛科技、胜宏科技则是一度冲高。整个板块27日总体的赚钱效应比较理想，预计沪电股份在机构加持的背景下，仍有冲高的可能。

选股宝上线了续订有礼活动，包时段订阅任意话题都有得送哦！包月送3天+18元宝，包季度送10天+58元宝，包半年送20天+118元宝，包年送40天+268元宝！详情查看[→点此](#)

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

