

Apple TV瞄准智能家电 苹果助力大规格触摸屏“升机”

□本报记者 魏静

近一个月，全球资本市场持续刮着“智能风”。据外媒报道,苹果公司在线商店增加了Apple TV的专属销售版块,与Mac,iPad以及iPhone等同样重要;这证明苹果公司对待Apple TV的态度已经不仅仅是“兴趣”,而是认真考虑这个产品线的未来发展。在27日的财报会议上,苹果公司CEO蒂姆·库克重申,2014年将会有重大产品更新,业内人士预测Apple TV将会是一个非常重要的部分。分析人士表示,除了苹果推波助澜外,大尺寸触摸屏的旺盛需求更是引发龙头公司的布局,预计大规格触摸屏的发展将迎来井喷,A股相关触摸屏概念值得关注。

苹果电视带来智能家电变革

据外媒报道,苹果公司在线商店增加了Apple TV的专属销售版块,与Mac,iPad以及iPhone等同样重要。这证明苹果公司对待AppleTV的态度已经不仅仅是“兴趣”,而是认真考虑这个产品线的未来发展。9to5Mac方面表示,苹果计划将Apple TV以及AirPort Express产品整合起来。目前在测试的新版AppleTV中已经整合了802.11ac无线路由器,而且新版本的视频质量以及稳定性也会提高。

另据相关报道,新版AppleTV可能还有与游戏相关的功能,这与iLounge此前报道的消息吻合。9to5Mac认为该游戏功能将会充分利用iPhone,iPad以及iPod-touch,让它们成为控制器,另外还会支持苹果MFi项目的游戏手柄。

据悉,苹果测试的Apple TV中内嵌了电视调谐器组件,设备将支持用户控制他们现有的机顶盒/电视台。在27日的财报会议上,苹果公司CEO蒂姆·库克重申,2014年将会有重大产品更新,而现在看来AppleTV将会是一个非常重要的部分。

有业内人士预测,与其他智能电视相比,苹果电视机将呈现出以下不同的特性:一是外观绝对象惊艳;二是搭配最新的iOS5操作系统;三是与iphone,ipad互联;四是



IC图片

iPad将成为“大遥控器”;五是直接链接到苹果电影库;六是登陆iTunes应用商店;七是触控操控或手势控制;八是超大的存储空间;九是内置摄像头;十是专门设置APP体验游戏。

大尺寸触摸屏需求旺盛

苹果把触摸屏在人们的日常生活中做了推广,而三星等公司则让触摸屏的放大趋势愈加明朗化。由于小尺寸触摸屏竞争过于激烈,相对而言,大尺寸触摸屏的市场空间更被看好。2013年汇冠股份就因为接到了联想的大尺寸触摸屏订单而连续出现多日的涨停。

有券商分析师表示,小尺寸触摸屏经过前期的放量,目前总体产量较大,市场较为饱和,而且门槛较低,进入资金众多;相对来说,大尺寸触摸屏不良率还不高,需求大,显然会有更广的空间。

和其他触摸屏行业的龙头公司相比,汇冠股份之前在资本市场上并没有受到太大的关注,而去年的一纸公告,公司连续出现了多个涨停。2013年5月20日晚间,公司发

成为公司业绩稳定增长且快于行业平均水平的重要保障。预计公司类金融产品贡献净利润在1亿元左右,有望奠定公司业绩稳定增长。东方证券维持公司的“买入”评级。

云南白药(000538)切入卫生巾市场 具有长线吸引力

招商证券表示,云南白药收购清逸堂,进入卫生巾市场。目前,卫生巾市场超过600亿元,价格区间大约在0.5-3元/片,清逸堂目前的产品定价在1元/片左右,随着健康、卫生意识的提升,未来卫生巾市场消费升级空间大,同时市场整体集中度不高,对于药品企业切入这个领域也有一定的发展空间。云南白药已经确定了“新白药、大健康”的发展战略,选择性切入个人护理产业,与公司战略相匹配,从一定程度上可以发挥在药物研究和应用领域所积累的经验 and 资源,以丰富白药集团健康产品族群,加快打造白药集团健康产品板块。

我们判断未来清逸堂将借助云南白药的产品开发能力、销售能力,品牌将会升级,在女性卫生用品领域将有较大的

布公告称,陆续收到联想公司供应触摸屏的项目合作通知书。函件显示,公司成为联想公司部分产品项目的主要供应商之一,产品项目将于2013年8月至2015年4月之间陆续向公司购买触摸屏。这是联想公司和汇冠股份的首次合作,也是汇冠股份去年11月23日大尺寸红外触摸屏样机通过微欧测试认证后,其产品再次获得电脑厂商肯定。联想美国地区高管GerrySmith表示,联想以及整个PC行业都低估了Windows8触屏设备的需求量。从目前的销售状况来看,Windows8触屏PC需求远远超出预期。据悉,Windows8最大的亮点是支持触摸操作功能,需要使用到大尺寸触摸屏;一般而言,大尺寸指大于10.4英寸的触摸屏。

国金证券在一份研究报告中称,超极本触摸屏大屏存在供给缺口,目前只有OGS技术和IGF2技术可以实现大尺寸的触摸屏。非苹果阵营的最高端智能机在2013年将会绝地反击,国产非苹果阵营最适用的为OGS技术。

平安证券发布的研究报告中称,中小屏领域产能过剩的情形未来依然存在。

发展空间。

招商证券判断公司2013年主业经营有所保留。2013年由于转让白药置地确认了投资收益,从考核角度看对主业的要求不高,从而我们判断公司2013年主业经营可能有所保留。展望2014年,预计药品事业部增速有望加快,健康品事业部新品快速成长、销售费率继续下降,利润仍将保持较高增长。公司是白药资源的整合者,跨越药品、个人护理两个领域,看好公司定位产品功能性的个人护理产品的长期增长。招商证券维持公司的“强烈推荐”评级。

用友软件(600588)拥抱变革时代

近日用友软件发布董事会决议公告,针对中型企业客户及公司中端业务,公司将投资设立用友优普信息技术有限公司。同时公司所属企业畅捷通信息技术股份有限公司拟公开发行境外上市外资股(H股),并在香港联合交易所有限公司主板上市交易。

平安证券指出,随着用友优普公司的成立,公司高中低端产品将分别在三

2013年年中大尺寸屏幕出现供不应求的可能性非常大,由于2014年触摸屏需求面积增长较快,2014年整体行业仍有非常高的概率维持高景气。

龙头公司布局大尺寸触摸屏

从2010年到2012年,整体触摸屏市场保持了高速增长的态度,主要受益于智能机出货量的高增长。但由于产能投放及竞争激烈等原因,大部分触摸屏厂商都经历了利润率下滑的阵痛。但是2012年三季度以来,伴随着触控型笔记本的出货及平板电脑的高歌猛进,整体触控行业供需状况不断好转。

有券商观点认为,对触摸屏行业来说,智能机尺寸的增大是极为有利的趋势,2012年触摸屏智能机平均尺寸在3.5英寸左右,2013年增加到4英寸左右,在这些假设前提下,根据测算,智能机对触摸屏总体需求面积增幅在55.7%左右。

目前来看,触摸屏行业中的龙头公司基本上在大尺寸触摸屏这方面都已经有所布局,而且订单也开始逐渐产生。此外,据最新消息称,联想将在2014年1月30日,也就是农历除夕的早上,公布一条不亚于并购IBM x86服务器业务的重磅消息。根据联想的表态,此次信息发布将是一个“重量级”的发布,杨元庆和陈旭东都会亲临现场,对外宣布这条消息。据媒体普遍预测,众多消息都指向联想很有可能即将宣布收购黑莓或者HTC。

分析人士表示,大尺寸触摸屏的受宠有望带动整个产业链的快速发展,包括汇冠股份(300282)、莱宝高科(002106)、长信科技(300088)、深天马A(000050)、欧菲光(002456)等在内的企业有望受益。其中,汇冠股份坚定了向消费电子的大规模制造转型的决心和信心,其与联想签署了意向性订单,更加扩张了未来的发展空间。而莱宝高科是国内触摸屏行业的龙头企业,公司坚定看好中大尺寸触摸屏的市场机会,具备触摸屏和显示屏的综合技术及资源优势,且已开拓了国内几大品牌客户,未来大尺寸触摸屏需求的爆发也将驱动公司业绩高速增长。

个不同的企业实体运行。公司目前正在积极实施平台化转型战略,根据现代组织变革经典理论,在变化的环境中应该采用更为灵活的事业部体制,而公司直接将三个产品拆分到三个不同的企业实体,以专业公司聚焦、专注各子公司业务领域,相较于事业部制则更为彻底,公司目前的这种组织架构调整是与公司战略是相符的,未来将进一步促进公司战略转型的落地。

平安证券表示,公司云平台转型战略的实施,将极大改善公司的商业模式,而未来公司移动转售业务和互联网金融业务的开展则将进一步丰富公司的创收方式和收入来源。公司过去二十余年通过工具类软件积累起来的潜在平台价值未来有望获得市场的重估。同时随着国家信息安全热度的持续升温,未来政府对于国产软件厂商的扶持力度有望进一步提升,用友是其所在领域少能对国际一流企业进行有效替代的厂商,未来如果政府扶持政策落地,公司潜在受益想象空间极大。招商证券认为公司价值存在显著低估,维持“强烈推荐”评级。

除此之外,互联网金融目前还在小微投融资贷款、资金融通业务、利率定价等方面进行积极尝试。得益于国内个人经营消费贷款以及个人投资理财的庞大市场需求,加之客户互联网使用习惯的成熟和IP2P平台自身实力的加强,近些年,互联网小额信用交易呈爆发式增长。根据网贷之家的数据,2013年全国主要90家P2P平台总成交量490亿,平均综合利率为23.24%。

与此同时,互联网金融对利率定价模型也带来了新的变化。互联网金融服务的模式降低了信息不对称的程度,提供全面便捷的金融产品投资平台,用户可以快捷的获得各类金融产品的信息并在金融产品中进行选择,而选择的最主要因素就在于收益和风险。面向更广泛的受众,互联网金融完全可以提供非标准化的金融产品和服务。

互联网和金融成功的跨界带来了意想不到的效果。互联网金融综合了互联网“广人缘”和金融服务“专业化”优势,为企业、个人投融资,支付等内容提供服务,令参与主体的金融行为更加高效,令互联网客户的体验感更强。未来,更多领域的跨界必然能激发新的市场活力。

■ 博客论道

金鼎：节前依然有短线机会

以前在新股发行时,常常出现一种现象,市场里面仅有的一点活跃资金都去炒新股了,甚至于把老股割肉出来挪去炒新股。但从本轮IPO重启的情况来看,与以往大不相同,最近一段时间新股的确涨得不错,只要价格不是很高、盘子不大,一般都可以连续涨停两天;质地、估值好一点的可以涨停四天、甚至更多。但是涨得好归好,可恶炒恐怕是谈不上的。因为

涨停基本上买不到,所以是无量空涨。而涨得好看的新股吸引眼球,相比之下二级市场里面的老股就成了“鸡肋”,吸引不了人了,于是二级市场低迷。看来节前基本上是处于目前这种低迷状态了,格局稍有变化大概要等到节后了,等这些新股都不再涨停了,也许市场才会回过头来到老股里面去找些机会。目前市场更适合短线投资。

玉名：

个股分化局面还会继续

在本次大盘企稳之后,投资者仍需注意到市场的风险一面。可以看到,最近两天虽然指数节节攀升,但始终有跌停股,尤其周三指数走势较强,但也竟然有近10只个股冲击跌停。很显然个股分化严重的局面还是会继续,包括节后也会出现类似的情况,这是源于市场经济结构调整和年报业绩预期差异所产生的结构性分化,而且这一情况将会常态化,包括创业板指数虽然历史新高,但

很多个股却处在持续下降通道。所以提醒股民还是要根据市场不同阶段的时间和资金特征来完成选股,节前红包股如春节消费概念中大部分个股还要选择兑现利润过节的,这样才能避免利润缩水。而年报股和业绩预增股等可以耐心持有,节后还会有持续性的炒作。整体上在指数稳定的环境中,持股做多还是主要的策略,不要频繁换股从而错失机会。

源达：

周四央行动作将决定方向

临近春节,盘面走势看似较为平淡,但A股当前所处的环境十分复杂。第一,道琼斯指数破位下跌之后,全球股市出现暴跌,日经指数、恒生指数都出现了大幅下挫,春节期间A股市场休市,但是外围股市仍会正常交易,而这些都会影响到A股节后的走势。第二,这一次IPO重启新股发行、上市节奏之快出乎市场预料,“抽血”效应将会逐步显现,特别是新股、次新股高烧不退,给主板市场资金面造成极大压力。大盘能否顶住压力,持续反弹就要

关注周四央行的动作。

每周二、四都是央行公开市场操作的时间窗口,近期央行通过SLF、逆回购等一系列措施连续释放流动性,不断给市场释放资金,正是管理层维稳信号助权重板块止跌企稳,而民生银行、华夏银行和国金证券等龙头品种走出了上攻形态。但是因为新股连续抽血,就要求资金持续供给才能维持短期反弹行情,一旦资金面出现问题反弹将随时结束,所以再抢反弹时一定要注意控制风险。

股市风云：

节后市场或现“马上涨”

临近年底,大盘走出了“红烧蛇尾”行情。节后还将有诸多利好预期释放,其中两会主题将是重点赚钱机会。不仅如此,蓝筹春节后肯定会迎来全面修复性上涨,其中银行板块不仅有趋势价值,还有季报分红等收益预期。对于投资者来说,一方面继续重点围绕改革释放红利主线,另一方面关注低估补涨的思路,仍然是正确的操作策略。

需要提示的是,炒新仍非理性,盲目追涨抬轿最终难逃被套割肉的结局,这是对投资者的重要提示,这比拿红包更重要。道理很简单:赚钱的中小投资者买不到的,而买到的是送套的,真正获利的是中签成功出逃的。

当然,不管怎么说,A股经过蛇年反复震荡整理之后,已经构筑成功超级复合大底。这个大底带来的回报,将是更长久更深远。(田伟伟 整理)



今日走势判断	
选项	比例
上涨	58.3%
震荡	19.0%
下跌	22.8%

目前仓位状况 (加权平均仓位:66.8%)	
选项	比例
满仓(100%)	47.7%
75%左右	17.0%
50%左右	13.3%
25%左右	8.6%
空仓(0%)	13.5%

常用技术分析指标数值表(2014年1月29日) 数据提供:长城证券杭州分公司

技术指标		上证(综指)	沪深300	深证(成指)
移动均线	MA(5)	↑ 2043.66	↓ 2228.22	↓ 7768.90
	MA(10)	↑ 2029.83	↓ 2212.87	↓ 7699.45
	MA(20)	↑ 2036.44	↓ 2225.12	↓ 7743.30
	MA(30)	↑ 2058.88	↓ 2251.55	↓ 7846.60
	MA(60)	↓ 2121.13	↓ 2323.43	↓ 8118.75
	MA(100)	↓ 2146.07	↓ 2361.65	↓ 8285.99
乖离率	BIAS(6)	↑ 0.24	↑ -0.13	↓ -0.89
	BIAS(12)	↑ 1.02	↑ 0.68	↓ -0.17
MACD线	DIF(12,26)	↑ -19.62	↑ -25.29	↑ -94.20
	DEA(9)	↑ -27.49	↑ -33.29	↑ -124.61
相对强弱指标	RSI(6)	↑ 58.38	↑ 53.03	↓ 45.62
	RSI(12)	↑ 48.98	↑ 46.29	↓ 43.32
慢速随机指标	%K(9,3)	↑ 74.94	↑ 67.77	↓ 63.85
	%D(3)	↑ 72.40	↑ 67.73	↓ 67.10

技术指标		上证(综指)	沪深300	深证(成指)
心理线	PSY(12)	↑ 58.33	↑ 58.33	41.66
	MA(6)	↑ 44.44	↑ 45.83	↑ 38.88
动向指标 (DMI)	+DI(7)	↑ 36.08	↑ 34.29	↑ 35.58
	-DI(7)	↓ 4.52	↓ 7.75	↓ 8.53
	ADX	↑ 39.21	↑ 33.03	↑ 37.61
	ADXR	↑ 54.00	↑ 48.94	↑ 53.10
人气意愿指标	BR(26)	↑ 81.01	↑ 87.35	↑ 90.67
	AR(26)	↑ 100.41	↑ 104.38	↑ 110.35
威廉指数	%W(10)	↓ 14.53	↓ 29.31	↓ 46.69
	%W(20)	↓ 49.26	↓ 57.93	↓ 64.46
随机指标	%K(9,3)	↑ 74.29	↑ 66.30	↓ 60.93
	%D(3)	↑ 64.48	↑ 60.05	↓ 58.75
	%J(3)	↑ 93.92	↑ 79.07	↓ 65.29
动量指标	MOM(12)	↑ 40.35	↑ 34.10	↑ 135.03
	MA(6)	↑ 13.70	↑ 7.60	↑ 45.11
超买超卖指标	ROC(12)	↑ 2.00	↑ 1.55	↑ 1.78

股市有风险,请慎重入市。 本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担。