

# IT巨头开辟新战场 智能手表概念来袭

□本报记者 曹阳

继智能手机、智能眼镜之后，苹果、三星和谷歌三巨头将再度开辟第三战场——智能手表。近日媒体报道苹果iWatch产品即将问世，三星也宣布开发智能手表，这无疑会令智能手表领域的关注度升温。除此之外，有市场传闻称，谷歌也不甘寂寞，意欲进入智能手表领域分一杯羹。由此可见，智能手表领域有望成为科技行业巨头们博弈的下一个战地。借鉴此前苹果壳、谷歌眼镜等美国题材股在A股中的映射概念表现来看，智能手表概念有望接棒谷歌眼镜概念在A股中掀起新一轮的科技狂热”。有分析人士指出，北京君正（800223）、达华智能（002512）、长电科技（600584）等与智能手表产业链有关的个股有望受益。

## 三巨头逐鹿智能手表

“如果手表能够实现更多的控制功能，并加强与手机的互动，那就将产生很大的影响。”日前，美国市场研究公司Forrester首席分析师查尔斯·高尔文在接受媒体采访时指出，“如果能够将手表作为一个用户界面或控制设备，而不必将手机从口袋或手袋中拿出，便可以影响市场。”事实证明，苹果、谷歌与三星的确在沿袭这一思路精心耕耘智能手表市场，在可以预见的未来，智能手表市场将成为三巨头又一“较劲”的主战场。

不过，这次苹果似乎再一次占据了先机。据彭博社消息称，苹果iWatch可能会在今年年底发布。苹果的iWatch可能会与绝大多数苹果设备和服务无缝整合，包括iPhone、iPad、Mac、iTunes。有报道称，苹果已经组建了一个百



新华社图片

人团队来开发iWatch。

凭借着谷歌眼镜，2013年谷歌大有逆袭苹果之势，这次在智能手表领域，谷歌的反应也不遑多让。据悉，谷歌早在2012年10月就获得了一项智能手表专利；而今年1月有消息称，谷歌的确在开发自己的智能手表。随着三星也在开发智能手表的消息传出，智能手表的战火还未正式点燃，就已经达到了白热化的程度。三星移动业务副总裁李永熙最近接受采访时称，三星的智能手表“将具备很多智能手机的功能”。

## NFC技术强势介入智能手表

在三IT巨头激战正酣的同时，其他很多公司也已经加入了这场“智能手表”大战中。创业公司Pebble的智能手表已经开始发货，该产品可以推送电子邮件、短

信、社交网络更新、天气等内容。而索尼也已经开始销售Smart-Watch智能手表，可以兼容多数Android手机。而最具震撼力的消息是，果壳电子智能手Bambook Smart Watch或将加入NFC技术，未来将会和支付类产品及智能家居类产品合作应用，方便用户进行移动支付和家居智能操作。

NFC技术的应用将大大拓宽智能手表的功能性与受欢迎程度。事实上，NFC近场通信技术是目前已经成熟的近距离通信的一种解决方案，已经在移动支付及近距离智能操控方面得到很好的发展。在MWC大会上，包括联想、LG等公司都展示了利用NFC技术实现操控的相关产品。目前，LG已推出一款支持NFC移动App的Whisen空调，只需要将手机和NFC标签触碰，就可以直接调用

预先设定好的温度，此外还可以实现语音控制，而加入NFC技术的智能手表显然能够部分取代智能手机的功能。

## 关注新产品在A股中的映射

主题投资并非A股所独有，事实上，美股投资者对概念的炒作也十分热衷。从页岩气概念、3d打印概念、谷歌眼镜概念，甚至到最近的房屋租赁概念，其中股价翻倍者众多，美股投资者对于概念的热爱可见一斑。存在即合理，聪明的A股投资者循着美国高科技产品在A股中的映射不断地复制这种题材，寻找下一个“主题”。继3d打印与谷歌眼镜之后，与智能手表产业链相关的A股存在着同样的“基因”，而北京君正（800223）、达华智能（002512）和长电科技（600584）或持续受到资

步完成、各地轨交项目启动招投标，以及汽车市场回暖传导到自动化设备采购层面，公司新签订单的增速也将逐级向上。光大证券预测公司2013年、2014年EPS分别为1.03元和1.42元，三年复合增长率达40%。

## 银江股份（300020）公司订单快速增长

中金公司发表研究报告指出，公司行业需求旺盛，资金保障力度较强。随着新型城镇化战略的加快落实，住建部1月公布了首批共90个智慧城市试点名单，计划经过3-5年创建期后，对完成度进行评估并评定等级。

公司一季度新签订单同比增长150%，规模和质量显著提升。根据截至3月18日的中标情况，中金公司测算公司一季度新签订单规模同比增长150%，环比增长

250%。同时，公司连续签下德州项目和石嘴山项目两个超过5000万量级的大订单，一季度1000万以上的大单总计13个，数量和规模均创历史新高，频率和额度也处在行业中明显的领先地位。

中金公司预计公司2013年利润率将稳定在较高水平，故小幅上调其盈利增速至40%，维持其“推荐”的评级，建议逢低吸纳。

## 恒生电子（600570）业绩拐点将现

广发证券发表研究报告指出，自2012年5月金融改革后，公司在创新业务上投入大但落地项目不多，再加上股票行情低迷导致券商及基金压缩IT投入预算，因而公司的金融创新处于彷徨期，公司业绩出现下滑。2013年，创新业务的落地和行情的回暖将促使券商将去年积

金的关注。

北京君正（800223）基于自主创新的XBurst CPU核心技术，推出了一系列32位嵌入式CPU芯片产品，主要产品应用于移动便携设备市场。公司600MHz主频CPU产品主要应用于智能手机、平板电脑领域（2010年进入）；同时，公司为Android操作系统提供Turnkey整体解决方案；自主研发了一种实时操作系统MiniOS，主要应用于PMP、教育电子等领域。公司产品主要应用于移动便携设备市场，目前主要包括便携消费电子、教育电子。

达华智能（002512）凭借主营非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器、接触式智能卡的生产销售，也成为NFC行列中的一员。公司产品主要包括非接触IC卡和电子标签两个系列，250多个品种，覆盖低频、高频、超高频等各个频段，是国内RFID产品领域产品覆盖面最广的企业。其产品广泛应用于一卡通、数字化门禁、身份识别、物流跟踪、交通管理、电子证照等领域，未来在轨道交通、社保卡、居住证、军队信息化、物联网建设中将得到更广泛的运用。

长电科技（600584）则是目前国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商。RF-SIM卡不仅有普通SIM卡功能，同时具备射频识别功能，可帮助实现手机支付功能。公司还开发出与中国移动合作的CMMB CA证书认证卡，用于用户接入CMMB移动电视时的身份认证；、用于手机银行的Micro SD Key，用于用户用手机进行网上银行业务时的身份认证）、与中国电信合作的Micro SD WIFI，帮助用户接入中国电信的WIFI网络及提供身份认证），与无锡美新半导体合作的MEMS产品（广泛应用于触摸式手机、互动游戏等传感业务）。

压的创新需求集中释放，预计公司今年二季度开始将进入高速增长长期。

中期来看，公司下游行业发力，这将助力金融IT业务快速增长。目前，国内金融混业正在加速发展，未来各种金融业务相互融合。金融混业将催生金融IT建设刚性需求，特别是综合业务系统和海量数据挖掘将为公司打开新的市场空间。系统的复杂和金融机构数量增多，将促进公司业务从一次性收费的1.0业务向以服务为主的2.0业务转型。

广发证券预计公司2012-2014年收入分别为9.61亿元、12.04亿元、14.74亿元，归属于母公司的净利润分别为2.16、3.92及5.43亿元，EPS分别为0.35元、0.57元、0.79元。考虑到公司将在金融创新浪潮下继续保持行业领跑地位，给予其“买入”的投资评级，合理价值为17元。

手，挖掘科技股中的细分机会正当时。

## 三类细分机遇值得留意

A股的投资向来离不开政策主线，而目前最清晰和最具有持续性的主线当属新型城镇化，相关受益的细分机会主要有三类。第一类是确定性强的业绩型机会，如4G建设。4G牌照估计今年年内可以发放，中移动悄悄启动，上述信号最有可能转换为相关公司的实际业绩，据测算，4G投资将直接拉动通信全产业链投资逾5000亿元。第二类是成长型主题，如智慧城市和智能交通，智能交通领域2011年大订单数量就呈现了爆发态势，去年高速增长情况不减，今年前两个月继续开门红，目前已有多家公司大单中标情况。第三类是拐点型主题，主要是政策带来的大周期拐点，如LED。国家节能环保政策的春风和行业相关利好政策的陆续出台，发改委等六部委要求LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4500亿元。六部委对新兴行业联合推出新政支持颇为罕见，这无疑将大幅缓解LED行业的产能压力。

## ■博客论道

拾金客：

## 震荡回调中觅机会

本周四，指数表现虽不强，但个股却依旧亮点较多。技术上，大盘冲高略有回落，沪指在20日均线上方整理，30日均线继续下行对指数构成明显的压制，5日均线和10日均线即将形成金叉，并对指数构成支撑作用。日线的KDJ指标和MACD指标仍是向上趋势，目前来看，均线指标仍在修复中。

经历了前一交易日的长阳后，本周四大盘并未用大幅回调的方式来消化上方的压力，而是用震荡来化解之前的套牢盘，这说明盘面向上的趋势不变。

股市风云：

## 增量资金已进场

昨日午后，市场成交量有所萎缩，指数未现连续的拉升；但是，即便没有量能的放大，权重股也略有跳水，都未对市场带来真正的杀伤力。当下市场并未出现真正的恐慌盘，卖盘也比较有限，在下落过程中资金只是针对指标股进行打压，对其他品种的影响有限。

最近两个交易日，市场人气开始聚集，强势股的连续上涨，源于资金对市场的重新审视，于是环保题材、水利股、汽车股均出现了大幅拉升的场景。目前依然是

值得注意的是，周三权重板块的拉抬意义重大。首先，抢筹权重板块本身就是国家队出手；其次，在连续调整的情况下，主力借机扭转局势，这其实也是一种较好的护盘方式。

整体来看，昨日盘中的震荡整理，应该是在消化上方的压力。接下来投资者在震荡回调中寻找机会。毕竟市场整体趋势向好，上升中的回调会提供低吸机会。具体可以关注的品种有调整充分的军工板块、弱于大盘的煤炭、有色等板块，这些估值较低的板块可以考虑短中线波段操作。

彬哥看盘：

## “解密”十字星

21日午后，市场一度出现一波跳水，个股急速回落，尾盘指数再度奋起拉升，最终指数收出一根十字星。上证综指收于2324.24点，深成指收于9326.29点；量能整体略有萎缩，两市成交额达1987亿元。

盘面上，两市大盘早盘平开，全天宽幅震荡，个股涨多跌少，市场量能继续保持在高位。同时，热点纷呈，做多动能充沛。技术

上看，指数继续站上2300点，日线收出十字星线，分时图走势较好，指数依然受制于30日均线和2350点线的压力，大盘指数有继续冲击30日线的可能。

总体来看，日线收出十字星是多空博弈后的一个最好结果，在支撑和压力面前谁都不敢大肆嚣张，笔者预期短期大盘仍将震荡，个股的速度与激情将会继续上演。

龙头力哥：

## 短期面临套牢盘的重压

指数在成功突破2300点以及2320点之后，面临的是今年2月26日至3月11日所累积下来的历史性套牢盘，从盘中指数缓慢运行的节奏可以看出2320点上方累积下来的抛盘压力程度。在此背景之下，多方有护盘的需求，而空方在2320点上方遗留下来的历史性套牢盘也有抛压需求。

首先，汇丰制造业数据公布，经济继续呈现平稳渐升的态势。2013年3月，汇丰中国制造业PMI初值为51.7%，高于上月的50.4%，产出指数为52.8%，高于上月的50.8%，均为2个月以来的最高值，这进一步确立了经济企稳回升的态势，但总体仍然属于弱复苏阶段。其次，央行继续回笼资金，央行本周四通过28天期正回购操作，回笼资金480亿元。

与周二进行的390亿元规模相比，创出央行自2月19日重启正回购以来的最大规模单次操作。虽然此举有对冲海外热钱流入的意图，但不可否认的是，3月以来接连五次的正回购操作已经进一步体现出管理层对通胀压力的担忧。

大盘经历了周三的大幅拉升过程之后，目前正面临2320点-2340点之间的历史性套牢盘，反复震荡格局的出现，也反映出多空双方置换筹码的真实现象。展望后市，指数还需进一步考验多头承接抛盘的能力，只有持续保持在2310点上方震荡，才能保持反弹的延续性，否则依然不能放松警惕。（武俊雪 整理）

更多详情请登陆中证博客http://blog.cs.com.cn/



截止到21日20点,共有1480人参加

今日走势判断		
选项	比例	票数
上涨	56.6%	837
震荡	19.9%	295
下跌	23.5%	348

常用技术分析指标数值表（2013年3月21日）

技术指标		上证（沪指）	沪深300	深证（成指）
移动均线	MA（5）	2293.49	2358.52	9155.32
	MA（10）	2296.75	2560.93	9166.37
	MA（20）	2305.52	2587.68	9275.47
	MA（30）	2340.12	2635.34	9441.40
	MA（60）	2306.18	2583.14	9317.48
	MA（90）	2295.71	2441.86	8896.13
乖 离 率	BIAS（2）	1.28	1.62	1.29
	BIAS（12）	-0.77	-0.95	-1.10
MACD线	DIF（2,26）	-12.73	-16.24	-76.48
	DEA（9）	-10.77	-13.67	-68.53
相对强弱指标	RSI（6）	61.47	62.60	61.37
	RSI（12）	52.91	53.31	51.51
慢速随机指标	%K（9,3）	52.45	51.69	50.00
	%D（6）	34.87	33.48	33.80

技术指标	上证（沪指）	沪深300	深证（成指）
心理线	PSY（12）	52.45	51.69
	MA（6）	34.87	33.48
	+DI（7）	31.62	32.19
动向指标（DMI）	-DI（7）	19.58	17.80
	ADX	26.23	26.09
	ADXR	30.95	28.28
人气意愿指标	BR（26）	70.64	74.60
	AR（26）	79.89	83.25
	%W（10）	9.28	12.52
威廉指数	%W（20）	32.99	34.85
	%K（3,3）	57.56	56.89
	%D（8）	39.48	38.00
随机指标	%J（8）	93.72	94.66
	MOM（12）	-2.07	-7.82
	MA（6）	-40.60	-57.68
超买超卖指标	ROC（12）	-0.09	-0.30
	ROC（12）	-0.09	-0.30

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。