



周三A股市场相对活跃,热点是一个接着一个!除了地摊经济概念之外,“今日头条”概念同样表现不俗,从而带动整个传媒板块全面爆发,个股再度掀起涨停潮。业内人士表示,资本市场对于字节跳动产业链的关注度明显提升。据上海证券报称,虽然并未作出回应,但年内上市和日进账3亿的美妙“传闻”还是让“今日头条”概念股频频异动。

□ 杨晓春

“今日头条”概念股掀起涨停潮

投资机会:两类受益公司

中泰证券分析,据数据分析网站 Sensor Tower 公布的最新数据显示,抖音登顶2020年4月全球热门移动应用收入榜单,并在当月吸金7800万美元,约合5.57亿元人民币,较去年4月增长了10倍。我们认为作为大流量的平台,抖音为生态内的合作伙伴带来了新的发展机遇,建议关注两类受益公司。

1、营销及MCN相关公司。短视频、直播等媒体形式的快速发展,也带动了营销模式变革,带动营销及MCN相关公司新业务发展。关注头条系核心代理商:华扬联众、蓝色光标、省广集团。

2、内容及版权类公司。在拥有海量流量后,进一步加强运营与变现成为新的趋势,头条系加速在内容端布局,包括游戏、影视、数字阅读等,具有优质内容制作能力或版权储备的合作公司有望持续受益。关

注头条系(1)游戏合作方:姚记科技、凯撒文化、富春股份;(2)影视版权合作方:捷成股份;(3)数字阅读版权合作方:掌阅科技。

关联机会:传媒

据每日经济新闻报道,5月21日,工业和信息化部和国家广播电视总局发布关于印发《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》的通知。指南提到,超高清视频的技术演进不仅催生了芯片、内容制播、显示、传输等产业各环节的升级换代,还驱动了广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。预计到2022年,我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元。受益标的:歌华有线、捷成股份、新媒股份、完美世界等。

延伸机会:广电系

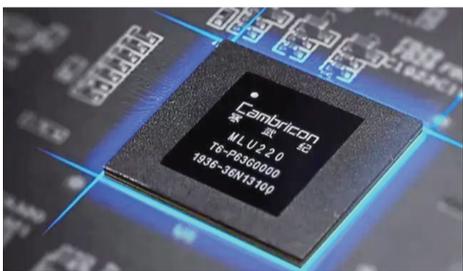
华安证券指出,2020年,作为国网整合方案规划的



“十三五”末年,中国广电的国网整合和5G网络建设进度势必加快推进,以达到此前中宣部等部门设定的目标。2020年开局以来一系列的事件,均表明了相关事项正加快推进和落地。后续整个A股广电网络公司有望在此类事件的不断催化下,迎来板块性的整体机会。受益标的:江苏有线、湖北广电、吉视传媒。

市场焦点

AI芯片“独角兽”寒武纪来了 相关影子股即将起飞



寒武纪成立于2016年,在巨头环伺的芯片界,寒武纪是一朵年轻的“后浪”,但备受资本追捧,公司经历多轮融资,获得科大讯飞、阿里创投等机构看好。上交所6月2日发布的公告显示,国内AI芯片“独角兽”寒武纪成功通过科创板上市委审议,待注册通过后,寒武纪将成为A股第一家纯正AI芯片设计公司。此前,公司在问询函回复中表示,保荐机构预计估值在192亿元~342亿元。

影子股

科大讯飞 今年3月在互动平台表示,持有寒武纪1.19%股份。

龙宇燃油 子公司通过私募基金向寒武纪投资约4950万元。

越秀金控 公司投资了包括宁德时代、寒武纪、柔宇科技、云从科技在内的十余家“独角兽”企业。

□ 海雪峰

新股看台

康华生物今日申购

康华生物6月4日(周四)在深交所上市申购,股票代码:300841,申购代码:300841,总发行数量1500万股,发行价格:70.37元,单账户申购上限为1.5万股,发行市盈率22.99倍。

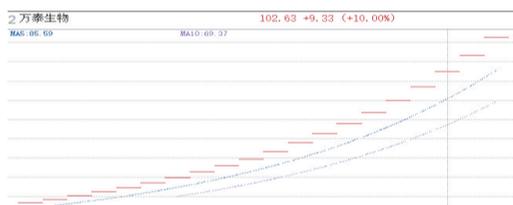
康华生物是一家体外诊断及检验分析仪器研发商,主营业务涵盖临床检验设备、体外诊断

公告速递

- 西藏矿业:控股股东拟改制重组,将致公司实控人变更;
- 紫光股份:紫光集团拟增资扩股,引入两江产业集团或其关联方;
- 三一重工:拟注册发行不超50亿元,应收账款债权资产支持票据;
- 美凯龙:拟定增募资40亿元,拓展商场网络、布局新零售;
- 达安基因:参股公司安必平科创板首发过会;
- 蓝色光标:拟择机出售拉卡拉部分股份;
- 天广中茂:今日起进入退市整理期交易;
- 轴研科技:长城基金拟减持公司不超3%股份;
- 宇信科技:三股东拟合计减持公司不超6%股份;
- 中达安:股东陈志雄拟继续减持公司不超3%股份;
- 华伍股份:控股股东一致行动人拟减持不超2.75%股份;
- 三晖电气:股东秉新宏拟减持公司不超2%股份;
- 东风汽车:5月销量同比增长33.44%。

热股观察

年内最牛新股万泰生物23连板 大概率超斯达半导涨幅A股夺冠



6月3日,万泰生物继续涨停,至此已收获23个一字涨停,今年2月上市的斯达半导同样出现过连续23个交易日涨停的一幕,只是在最后一天的涨停一度被打开。

目前,这两家的涨幅差距极为有限。截至6月2日收盘,斯达半导年内涨幅为721.44%,万泰生物涨幅为640.48%,不过后者6月3日再次涨停,累计涨幅达714.52%。

多重因素共同作用下,推升万泰生物连续涨停,而昨天的第23个涨停似乎还不是终点…… □ 中财

分类广告

市场报 国内统一刊号:CN34-0062
广告刊登热线:0551-62860702 15395123255
QQ:1740168127
全省发行,每天均可见报,欢迎刊登

通知
2003年1月6日,您(身份证号:340104XXXXXXXX0552)入职合肥得润电子有限公司(下称得润公司),现任职副总经理。自2020年2月10日起您一直未到岗工作,也未向得润公司说明离职原因。得润公司工作人员多次通知您,并电话联系您的家人(儿子139XXXX9470)希望您早日返回工作岗位,但您一直未予回复。您擅自离岗行为已经严重违反得润公司的管理规定。现得润公司通知您,请您在收到本通知7日内至得润公司人事部门报到,并办理工作交接。若您在规定时间内仍未至得润公司报到或未在岗位工作的,得润公司将依据《劳动合同》约定,解除与您的劳动关系。特此通知!

遗失声明
宿州市大方世地房地产经纪有限公司遗失房屋租赁合同31套,房地产权属合同编号为:2019286、2019558、2020146、2020107、2019600、2019443、2019444、2019566、2019142、2019569、2020053、2019287、2019622、2019405、2019591、2019593、2019640、2019568、2019440、2019271、2019312、2019337、2019411、2019421、2019475、2020038、2019468、2019476、2019479、2019480、2019485,声明作废。

减资公告
安徽优品工贸有限公司,统一社会信用代码:91340111MA2U6W4X02,经股东会决议向公司登记机关申请减资,清算组由张俊、张俊、张俊组成,清算组负责人张俊,清算组于2020年6月2日成立,清算组自公告之日起45日内向公司登记机关申请减资,清算组于公告发布之日起45日内向公司登记机关申请减资,特此公告。

遗失声明

合肥明北置业有限公司:致:刘长俊 瑞海万达广场B1区-2116 收据编号:0038928 金额:32000 以上票据遗失,声明作废。王涛遗失在祥源花世界汀兰湾小区购买的20栋902室收款收据二份,票号:XYHSJDGW02717,金额:250615.69元;票号:XYHSJDGW02493,金额:202000元,遗失POS单二份,金额:28615.69元,声明作废。

注销公告
合肥市鑫诺安培培训学校:致:合肥市鑫诺安培培训学校,统一社会信用代码:5234000328040890N,遗失安培培训许可证,证号:皖公保培20140001号,声明作废。

注销公告
合肥市鑫诺安培培训学校:致:合肥市鑫诺安培培训学校,统一社会信用代码:5234000328040890N,遗失安培培训许可证,证号:皖公保培20140001号,声明作废。

注销公告
合肥市鑫诺安培培训学校:致:合肥市鑫诺安培培训学校,统一社会信用代码:5234000328040890N,遗失安培培训许可证,证号:皖公保培20140001号,声明作废。

遗失声明

合肥庐阳区杭德百货便利店烟草专卖零售许可证正本遗失,许可证编号:340103115912,声明作废。

合肥庐阳区杭德百货便利店烟草专卖零售许可证正本遗失,许可证编号:340103115912,声明作废。

合肥庐阳区杭德百货便利店烟草专卖零售许可证正本遗失,许可证编号:340103115912,声明作废。

合肥庐阳区杭德百货便利店烟草专卖零售许可证正本遗失,许可证编号:340103115912,声明作废。

遗失声明

合肥庐阳区杭德百货便利店烟草专卖零售许可证正本遗失,许可证编号:340103115912,声明作废。

合肥庐阳区杭德百货便利店烟草专卖零售许可证正本遗失,许可证编号:340103115912,声明作废。

合肥庐阳区杭德百货便利店烟草专卖零售许可证正本遗失,许可证编号:340103115912,声明作废。

合肥庐阳区杭德百货便利店烟草专卖零售许可证正本遗失,许可证编号:340103115912,声明作废。