



导语：芯片板块再度升温 半年报预增股受捧

投资顾问： 段绍球

执业证书编号： S1280613120002

## 重要新闻点评

中国证券网讯 据上海证券报 24 日报道，7 月以来，尽管大盘指数持续低位震荡，但芯片板块却逆势走强，部分叠加半年报业绩预增的个股表现尤为突出。

半年报预喜成为带动个股走强的关键因素。在近期芯片板块复苏过程中，多只半年报预增个股表现突出，股价涨幅明显靠前。

7 月以来，机构对于芯片板块的调研热度同样快速升温，多家公司迎来数十家机构集中调研。整体上看，机构在调研公司的选择上也偏向于半年报业绩预增标的。

7 月 18 日，耐威科技接待了 52 家机构的大型调研团队，而此时距离公司上修半年报业绩预告仅仅过去两个交易日。晶盛机电月初以来已先后接待了 4 批机构调研，涉及机构多达 44 家。此外，纳思达、全志科技等公司 7 月以来接待的调研机构家数均在 10 家以上。

来源：（中国证券网）

点评：A 股上市公司中关注：中科创达(300496)、星星科技(300256)

段落摘要：

中国证券网讯 据上海证券报 24 日报道，7 月以来，尽管大盘指数持续低位震荡，但芯片板块却逆势走强，部分叠加半年报业绩预增的个股表现尤为突出。



导语：泛娱乐转向新文创 万亿市场空间待开启

## 重要新闻点评

### 段落摘要：

数字文化产业成为我国文化产业发展的新增长点。当前，以 IP 为核心的文创产业正从内容融合向产业生态融合迈进，新业态、新模式不断涌现，行业发展焕发新活力，呈现新技术引领、生态化运营、产业化发展的新动向。

数字文化产业成为我国文化产业发展的新增长点。当前，以 IP 为核心的文创产业正从内容融合向产业生态融合迈进，新业态、新模式不断涌现，行业发展焕发新活力，呈现新技术引领、生态化运营、产业化发展的新动向。

业内分析，未来数字文化产业将朝着生态化竞争继续深入、“IP+产业”全面融合、新技术广泛应用等方向推进。预计到 2035 年我国数字经济将达 16 万亿美元，数字文化产业也有望开启万亿级市场空间。

### 互联网平台加速布局数字文化产业

近日，腾讯公布“新文创”战略。腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武介绍，2011 年，腾讯提出基于互联网与移动互联网的多领域共生，打造明星 IP 的粉丝经济的“泛娱乐”概念。腾讯从“泛娱乐”向“新文创”战略升级的核心思路，就是通过更广泛的主体连接，推动文化价值和产业价值的互相赋能，实现更高效的数字文化生产与 IP 构建。

对于腾讯而言，“新文创”不仅仅停留在概念层面，还有一系列实质性的战略布局行动计划：成立腾影发行全资子公司，全版权开发古龙全系列；作为新文创生态的重要 IP 内容源头，腾讯动漫将实现更加多元的内容布局等。

IP 一般指某一个人或一个组织团队所创造的作品，作品内容包括但不限于文学艺术作品、商业名称等。从法律层面而言，IP 即是知识产权。

点评：A 股上市公司中关注：光一科技(300356)、视觉中国(000681)



**适应对象：**本产品属于中风险类，适合于稳健型投资者。

**产品简介：**整合行业最佳资源，遴选最贴近市场信息，将最有价值资讯提供给客户。

华林证券财富管理中心 公司评级标准：

**强烈推荐：**预期未来6~12个月内股价升幅30%以上

**推荐：**预期未来6~12个月内股价升幅10%~30%

**中性：**预期未来6~12个月内股价变动幅度为-10%—10%

**回避：**预期未来6~12个月内股价跌幅10%以上

### **重要声明：**

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。本报告版权归华林证券有限责任公司所有。未获得华林证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“华林证券股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

### **资质申明：**

中国证监会核准华林证券股份有限公司证券投资咨询业务资格

### **作者申明：**

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券投资顾问，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，报告清晰准确的反映了作者的研究观点，力求独立、公正及客观，结论不受任何第三方的授意或影响，特此申明。

### **免责申明：**

本报告专供华林证券股份有限公司证券投资顾问使用，作为其向客户提供证券投资顾问服务的依据之一，报告不构成对任何投资者的投资建议，也不同于本公司发布的“证券研究报告”。

### **版权申明：**

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构及个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。

### **风险提示：**

市场有风险，投资需谨慎。本公司证券投资顾问可能根据本报告作出投资建议，投资者应当充分了解证券投资顾问业务中的风险：

本公司及其证券投资顾问提供的投资建议具有针对性和时效性，不能在任何市场环境下长期有效。

本报告作为投资建议依据时，可能存在不准确、不全面或者被误读的风险。

本公司及其证券投资顾问可能存在道德风险，如投资者发现投资顾问存在违法违规行为或利益冲突情形，如泄露客户投资决策计划、传播虚假信息、进行关联交易等，投资者可以像本公司投诉或向有关部门举报。

上述风险揭示仅为列举性质，未能详尽列明投资者接受证券投资顾问服务所面临的全部风险和可能导致投资者投资损失的所有因素。

## 华林证券财富管理中心

地址：深圳福田区民田路178号华融大厦5楼

邮编：518048

客服电话：400-188-3888

公司网址：www.chinalions.cn