

大势研判

昨日周一，沪深两市集体高开，随后各大指数维持窄幅震荡，临近尾盘，两市股指盘中跌幅有所扩大，但很快拉升，跌幅收窄，个股整体涨多跌少，石油板块逆市走强。

截至收盘，沪指收报3030.75点，跌0.02%，成交额2374亿元。深成指收报9918.09点，跌0.02%，成交额3439亿元。创业板指收报1714.37点，涨0.22%，成交额1221亿元。

展望后市，中原证券指出，近期A股料将延续涨势，上周调整不会改变诸多利好推动的沪指中枢上升趋势，但行业轮动明显加快，事件驱动消费、农业、科技和金融交替上涨。沪指具备上行空间，料将在3000-3300点之间震荡。在成长股行情中，仍然看好消费、农业的轮动机会。

中泰证券认为，A股有四方面投资机会值得关注：一是大市值公司将首先受益。二是高股息、低波动个股具备投资机会。三是投资风格理念与国际接轨有望加速，科技新兴行业将存在长期机会。四是关注MSCI指数与A股相关的产品及其成分股。

新股申购

今日无新股申购。

板块掘金

1、自动驾驶顶尖公司掀亿级融资热潮，有望推动行业技术加速成熟

据媒体报道，自动驾驶企业AutoX宣布完成一亿美元A轮融资，并将随即开启新一轮融资，进击万亿级自动驾驶市场。该笔融资是2019年中国自动驾驶领域最大额度融资之一，这也意味着AutoX成为亚洲地区最大规模的自动驾驶公司之一。据悉，本轮东风汽车（600006.SH）领投金额达数千万美金，是中国主机厂在该领域最大笔投资。跟投方包括阿里巴巴的创业者基金、知名硅谷孵化器Plug and Play中国基金、香港HKSTP科技发展基金、及众多国内及海外的知名财务投资机构。本轮融资将用于建设自动驾驶车队及扩充技术团队。

相关概念股：

德赛西威（002920.SZ）：作为国内车载电子领先企业，在智能驾驶座舱、智能驾驶和车联网领域领先布局渐入收获期。

四维图新（002405.SZ）：是高精度地图等领域龙头公司，公司与华为自动驾驶合作项目已正式落地。

均胜电子（600699.SH）：是汽车电子领域领先公司，智能车联业务将驶入快车道。

2、iPhone 11首周末预购优于预期，供应链公司有望受益

iPhone 11发布后的首周末预购超出预期。高单价iPhone 11 Pro在美国市场需求强劲，大部分的iPhone 11 Pro系列机型发货日期均需2-3周。iPhone 11在中国市场需求较美国强劲，iPhone 11价格调降已接近价格甜蜜点是重要因素。iPhone 11天猫平台预售首日的销售数据较iPhone XR增长了335%。京东iPhone 11预售销量同比增长480%。

相关概念股：

赛腾股份（603283.SH）：专注消费电子行业，苹果是公司第一大客户。

奋达科技（002681.SZ）：子公司富诚达是苹果金属小件优质供应商。

立讯精密（002475.SZ）：是国内精密制造龙头企业，苹果是公司核心客户之一。

3、网络安全宣传周举办，千亿级市场受关注

国家网络安全宣传周昨日开幕。国家网络安全工作要网络安全教育、技术、产业融合发展，要坚持安全可控和开放创新并重，提升广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感。

相关概念股：

启明星辰（002439.SZ）：在IDP、UTM、SOC和数据安全产品四大细分市场的市占率多年保持行业第一。

深信服 (300454.SZ) : 在VPN和安全内容管理市场市占率排名第一, 在统一威胁管理市场市占率排名第二。

太极股份 (002368.SZ) : 是华为自主产业核心伙伴, 网络安全与自主可控业务高速发展。

4、多地印染化工企业停产减排, 分散染料全系列价格上调

据报道, 国庆临近, 9月16日起, 染料价格再度出现上涨。其中分散染料全系列上调10%, 活性染料全系列上调5%, 间苯二胺上调到10万/吨。环保一直没有停止过, 随着国庆的到来, 多地化工企业停产减排, 染料原材料将造成供应短缺。众所周知, 染料在3.21响水大爆炸中因间苯二胺的短缺, 分散染料价格达到了70元/公斤。这次国庆前的环保压力, 势必会造成染料缺货。需求端来看, 印染企业旺季金九银十来临。有消息称, 多个印染厂爆仓, 市场单火爆, 染色交期延长, 坯布都堆到厂门口。随着印染厂生意火爆, 染料使用量也开始增大, 染料价格会跟着水涨船高。

相关概念股: 浙江龙盛 (600352.SH)、闰土股份 (002440.SZ)、安诺其 (300067.SZ)、吉华集团 (603980.SH) 等。

5、阿里平头哥将发布重磅产品, 国产芯片投资加码

2019杭州云栖大会将于本月25日至27日举行。据阿里云最新透露, 本届云栖大会将有“平头哥”的重磅产品发布, 并公布阿里在人工智能方面的整体性突破。就在去年9月的云栖大会上, 阿里宣布了成立平头哥半导体有限公司的消息, 正式进军芯片行业。随后在今年7月, 平头哥发布了玄铁910芯片。

相关概念股:

长电科技 (600584.SH) : 新上任的CEO拥有26年半导体行业经验, 曾在国际半导体巨头担任要职, 有望帮助公司与现有IDM客户发挥更多协同效应。

卓胜微 (300782.SZ) : 今年上半年成功进入华为等大客户的合格供应商名单, 净利润同比增长120%。

紫光国微 (002049.SZ) : 公司的特种集成电路业务收入在今年上半年增长117%。

个股速递

万里马 (300591.SZ) : 公开发行1.8亿元可转债获证监会核准

江苏阳光 (600220.SH) : 控股股东完成增持计划, 累计增持1.52%股份

兰生股份 (600826.SH) : 减持“海通证券 (600837.SH)” 2007万股, 成交金额3亿元

卧龙地产 (600173.SH) : 获“浙江龙盛”举牌, 拟继续增持3%-5%股份

中国建筑 (601668.SH) : 1-8月新签合同1.8万亿元

中国中冶 (601618.SH) : 1-8月新签合同4726.5亿元

富祥股份 (300497.SZ) : 预计前三季度净利润同比增130%-160%

新华保险 (601336.SH) : 刘浩凌担任公司董事长的任职资格, 已获银保监会核准

*ST大控 (600747.SH) : 公司股票将触及终止上市条件, 9月20日起停牌

丹化科技 (600844.SH) : 控股子公司停车检修

*ST鹏起 (600614.SH) : 实控人所持公司股份被轮候冻结

高科石化 (002778.SZ) : 持股7.8192%股东“上海金融发展投资基金”拟减持不超过6%

花王股份 (603007.SH) : 持股7.71%股东“花种投资”拟减持不超过2%

华谊嘉信 (300071.SZ) : 持股11.32%股东宋春静拟减持不超过2%

塔牌集团 (002233.SZ) : 持股9.52%股东徐永寿拟减持不超过2%

正业科技 (300410.SZ) : 控股股东“正业实业”拟减持不超过2%

(绝对值 杨兰)