

上交易日市场展开反弹，主要是科技股反弹的力度较强，从而带动创业板上行。从走势上看，科技股整体还处在调整之中，这里只能认定为反抽，离展开上攻行情还需时日。目前的市场博弈难度加大，要向取得超额收益必须在赛道上下功夫。笔者认为，目前好的赛道在新能源车与智能穿戴，这两个赛道具备中线机会，需在这两个方向上下功夫。本文笔者简单谈一谈智能穿戴的机会。

智能穿戴已成为消费电子领域新增长点

据IDC最新数据统计，2020年Q1全球可穿戴设备销量为7260万台，同比增长29.7%，市场份额居前的依次为苹果、小米、三星、华为，占比29.3%、14.0%、11.9%、11.1%。尽管疫情短期影响产品供应与生产，但市场对智能穿戴需求依然强烈，尤其是在线办公、在线学习催生的TWS耳机需求。

智能手机时代的信息大爆炸，催生了为用户获取各类琐碎数据和服务的可穿戴便携配件。2012年4月Google glass发布，开启了智能可穿戴设备元年。全球可穿戴设备出货量从2014年到2018年的年复合增长率为56.4%，2019年Q3全球智能手环和智能手表的出货量分别占全球可穿戴设备出货量的22.7%和20.9%。智能可穿戴设备迎来了新的风口，成为消费电子领域新的增长点。

产业链受益股一览

在智能手表出货量快速增长的背景下，爆款手表品牌的供应商将充分受益。其产业链相关公司如下：