

三星、谷歌相继发布AI手机 AI手机概念暴涨 多家A股公司回应

3月5日,AI手机概念股爆发,供货三星S24、谷歌Pixel8等系列AI手机的福蓉科技收盘4连板,供货OPPOAI手机的道明光学录得2连板。导热材料产品可用于AI手机的思泉新材盘中触及20cm涨停,作为荣耀核心合作伙伴并参与魔法大模型研发测试的诚迈科技盘中最高涨超16%,与苹果在手机领域深度合作的中石科技盘中最高涨超11%。公司产品可应用于AI手机的中京电子收盘录得涨停板。

消息面上,三星和谷歌都已相继发布最新搭载AI功能的智能手机,苹果宣布后续iOS18将要加入AI功能。此外,OPPO、荣耀、小米等多家手机厂商也于近日展示了主打AI功能的新款手机。

据不完全统计,截至3月5日,包括思泉新材、诚迈科技、中石科技、道明光学、福蓉科技、中京电子、汇创达、安利股份、希荻微、联创电子、江波龙、水晶光电、汇顶科技、传音控股、弘信电子、鹏鼎控股、中兴通讯、力芯微、天音控股、长信科技、共达电声、电连技术和中科创达在内的23家上市公司近期在互动易等平台回复AI手机相关业务情况。

福蓉科技暴涨 多公司回应关联情况

福蓉科技(603327)便是典型案例,该公司为消费电子领域铝制结构件供应商,苹果、华为、三星等均为该公司客户。受AI手机概念等影响,2月6日至3月5日,福蓉科技股价已累计上涨86%,最近4个交易日,该公司股价已连续4日涨停。

3月5日晚,福蓉科技发布股票交易风险提示公告称,公司股票价格近期涨幅较大,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,请投资者注意投资风险,理性投资。

一天前,福蓉科技曾披露股票异常



波动公告称,关于AI智能手机供货情况,目前公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料,与AI功能直接相关的芯片无关,2024年1—2月前述产品占公司主营收入的比重为19.15%。下游品牌主要根据消费者需求安排生产计划,因订单周期问题,不排除全年订单存在下降风险,请投资者注意投资风险,理性投资。

除福蓉科技外,近日,道明光学(002632)、诚迈科技(300598)、思泉新材(301489)等个股也较为活跃,3月5日,这3只个股分别上涨10%、12.22%、19.21%。

3月5日晚,思泉新材披露股票交易严重异常波动公告称,经公司核实,公司近期经营情况、内外部经营环境以及公司基本面未发生重大变化。公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、导热凝胶、热管、均温板等导热散热材料,主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子领域。公司近期关注到有媒体将公司列为AI手机概念股,AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。

除此之外,也有其他公司在投资者互动平台回复了公司与AI手机的关联情况。

电连技术(300679)表示,公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。

安利股份(300218)表示,电子产品是公司的重要新动能和增量空间,公司聚氨酯复合材料在苹果、三星、谷歌、联想、vivo、OPPO、小米、荣耀、Beats等品牌客户部分终端产品及配件上实现应用。AI手机的发展有利于公司开拓电子产品品类的应用场景,目前该品类销售业务稳定,态势向好,未来空间广阔。

AI手机目前仍处于起势阶段

有关AI手机,前不久,OPPO联合IDC发布首个AI手机白皮书,提出AI大模型技术将驱动智能手机向AI手机进化,能够充分解放用户的精力和创造力。同时,OPPO还创新性定义了AI手机的四大特征,首先要能够高效地利用计算资源,以满足AI时代下生成式AI的计算需要;同时要能敏锐地感知真实世界,了解用户与环境的复杂信息;还需要拥有强大的自学能力;此外,还将具备更充沛的创作能力,为用户提供持续的灵

感与知识支持。

IDC中国区总裁霍锦洁表示,IDC预计自2024年起,新一代AI手机将大幅增长,带动新一轮换机潮。IDC预计2024年中国市场新一代AI手机出货量为3700万台,2027年将达到1.5亿台且新一代AI手机所占市场份额超过50%。新一代AI手机将带来存储、屏幕、影像设备的硬件升级和成本提升,会推动智能手机ASP进一步上升。

由此可见,AI手机将对整个消费电子产业链进行重构,但目前来看对存储、屏幕等影响最大,产业链部分环节可能不受影响。

据联创电子(002036)表态,目前,公司产品未区分AI PC、AI手机和普通PC、智能手机的应用。

近日,多家手机厂商宣布发力AI手机。在近期召开的世界移动通信大会(MWC2024)上,荣耀联合高通、Meta将70亿参数大模型引入端侧。荣耀新机Magic6 Pro,AI为最大卖点。

OPPO也官宣将全面进入AI领域,在2024年第二季度,OPPO Reno11系列及OPPO FindN3也将引入包括AI消除功能在内的一系列生成式AI功能。

根据Counterpoint预测,2024年生成式AI智能手机出货量将达到1亿台,到2027年出货达到5.22亿台,2023年—2027年复合增速为83%,AI手机的渗透率将达到40%。

国金证券表示,今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季,AR、VR、MR创新有望带来新应用,激发新的需求,中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。重点受益公司:沪电股份、顺络电子、电连技术、中际旭创、天孚通信。

(综合)

券商发布3月金股组合 电子行业金股最多

据不完全统计,在各家券商的3月“金股”名单中,获机构推荐次数最多的是金山办公,获得6家券商的推荐。天孚通信、中国海油、贵州茅台、光线传媒均获得5家券商的推荐。

金山办公,该公司具有“AI+办公”的属性,曾在2023年的AI大行情中表现不俗,但随后跌幅也较大,近期股价逐步企稳反弹。

金山办公2023年营业总收入45.56亿元,同比增长17.27%;净利润13.19亿元,同比增长18.03%。报告期内,公司推出了一站式智能办公平台WPS365。兴

业证券表示,WPSAI已经接入金山办公全线产品,为用户提供AIGC、Copilot、Insight等三方面全新产品体验,且会将AI技术赋能企业客户。未来WPSAI商业化落地,WPS客单价显著提升可期,充分打开公司长期成长天花板

3月份,电子、机械设备、医药生物等3行业均有30只以上个股获推荐。此外,计算机、汽车、电力设备、家用电器等4行业均有20只以上个股获推荐。其中,电子、计算机行业在近期有AI、光刻机等利好,机械行业有机器人、设备更新等利好。医药生物、电力设备(锂电

池、光伏)等行业则是超跌板块。

在被多家券商推荐的个股当中,来自TMT(传媒、电子、计算机、通信)科技成长板块的个股占7只。TMT中AI、芯片半导体在近期以来均表现不俗。“中字头”个股占5只。“中字头”此前有央企市值管理的利好催化,叠加很多公司本身具有“低估值、高股息”的特征,也备受资金青睐。

在3月的首个交易日,个股成交额榜前20中,AI概念股占12只。其中,中科曙光成交百亿,中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、中际旭创、科大讯飞、中文在线等多只AI概念股成交额均超50亿元,且

股价大涨。无疑,AI概念股成为了当下市场追捧的对象。

在3月的券商金股中,有20多只AI概念股在列。其中,5只AI概念股被3家以上券商共同推荐,金山办公、光线传媒、天孚通信同时被5家以上券商推荐。

后市怎么走?展望后市,多数券商认为,市场反弹短期将持续。也有券商认为,后期市场或仍以震荡为主。

中原证券指出,市场信心有所恢复,显示市场对新的监管层充满期待。近期监管层广泛听取市场参与者的意见,证监会政策表态积极。市场有望延续上涨势头。

光大证券也认为,反弹短期将持续,不过未来进一步的上涨需要经济景气度的持续改善。2月以来,随着政策积极发力,叠加经济逐步企稳,2024年春季行情已逐步清晰。

中邮证券则表示,整体来看,在市场流动性风险得到解除、政策面持续催化、流动性延续适度宽松的情况下,短线市场反弹行情或将延续但行情持续性仍需基本面的进一步验证,而节后复工偏弱,地产仍然低迷,经济的持续修复仍有待政策的继续发力。因此,后期市场或仍以震荡为主。

(综合)

部分3月券商金股一览

代码	简称	获推荐券商家数	推荐券商	代码	简称	获推荐券商家数	推荐券商
688111	金山办公	6	开源证券、平安证券、兴业证券、天风证券、华创证券、浙商证券	002517	恺英网络	3	国金证券、中邮证券、信达证券
300394	天孚通信	5	长城证券、华安证券、兴业证券、中原证券、天风证券	300274	阳光电源	3	国联证券、西部证券、华福证券
600938	中国海油	5	华安证券、平安证券、信达证券、光大证券、华鑫证券	688169	石头科技	3	招商证券、首创证券、华金证券
600519	贵州茅台	5	开源证券、招商证券、东兴证券、华创证券、中信建投证券	600048	保利发展	3	招商证券、天风证券、浙商证券
300251	光线传媒	5	中原证券、天风证券、华鑫证券、华创证券、中信建投证券	000526	学大教育	3	国信证券、招商证券、天风证券
300498	温氏股份	4	华安证券、招商证券、山西证券、天风证券	601058	赛轮轮胎	3	信达证券、中原证券、华创证券
688777	中控技术	4	国信证券、申万宏源、中原证券、华金证券	600256	广汇能源	3	申万宏源、东吴证券、信达证券
002920	德赛西威	4	国信证券、开源证券、申万宏源、中信建投证券	688041	海光信息	3	西部证券、平安证券、中原证券
600941	中国移动	4	长城证券、光大证券、中国银河、国投证券	601390	中国中铁	3	华安证券、申万宏源、兴业证券
002142	宁波银行	4	长城证券、国信证券、招商证券、东海证券	000338	潍柴动力	3	东吴证券、海通证券、西南证券
000801	四川九洲	4	长城证券、国金证券、中国银河、方正证券	601628	中国人寿	3	招商证券、天风证券、国投证券