



【风口研报·行业】智界S7、问界M9等纷纷采用高压快充平台，分析师称未来2年将迎来渗透率加速期，电池材料、零部件、充电桩均将迭代，这些公司已率先布局；另有公司积累了大量实体企业的核心数据

风口研报

2023.11.28 18:53 星期二

《风口研报》今日导读

1、高压快充平台（信德新材、元力股份）：①伴随着智界S7、问界M9等新车型推出，800v碳化硅高压快充平台受到关注，天风证券电新孙潇雅测算2024-25年高压快充车型渗透率达8%、15%；②电动汽车高压架构的应用下，电池及电池材料、电机电控、充电桩等将随之技术更新升级，如零部件领域的功率器件、电池材料、液冷超充产品等；③当前已有有多家主流厂商进行快充产品应用布局，部分厂商的快充产品已实现批量供货；④风险提示：高压快充平台渗透率不及预期。

2、保税科技（600794）：①国泰君安证券李沐华认为公司作为仓储物流龙头，基于大宗贸易平台积累了大量核心数据，可完成实体企业主体信用向数字信用的转化，未来变现潜力巨大；②同时公司率先使用数字人民币深度赋能大宗商品支付结算业务，属行业标杆，随着数据要素政策的快速铺开，公司业务数据价值将快速释放，实现增长新引擎；③李沐华看好公司“数币”赋能“大宗”交易，数币与数据相辅相成，预计2023-25年EPS分别为0.21/0.25/0.35元，同比增长53%/20%/42%，给予2024年合理估值7.42元/股（当前股价4.09元），上看80%估值修复空间；④风险因素：行业发展不及预期的风险、新兴业务竞争加剧的风险。

主题一

智界S7、问界M9等纷纷采用高压快充平台，分析师称未来2年将迎来渗透率加速期，电池材料、零部件、充电桩均将迭代，这些公司已率先布局

智界S7上市，其最大看点为**800v碳化硅高压快充平台+激光雷达**。

华西证券杨睿认为除了智界外，问界M9、EEKR007、理想MEGA、阿维塔12等均采用高压快充平台，且部分**车型预售价已下探至20万元级别起，价格段已逐步由高端向下渗透**，从而有望带动高压快充车型的深度普及和销量的进一步提升。

➤ 智界 S7

据智界汽车公众号，智界 S7 开启预售：

- ✓ **性能：搭载全新一代 DriveONE 800V 高压碳化硅黄金动力平台，0-100km/h 加速 3.3 秒，能够实现 800V 超级快充，CLTC 综合续航里程达 800+km。**

天风证券电新孙潇雅测算，若看国内，预计23-25年国内800V渗透率为8%、10%，一旦逼近10%临界点，将会加速。

此外，使用SiC碳化硅技术的800V系统可以使**整体系统效率提高8%**，电能损耗大幅降低。

后续锂电盈利见底后，最先起来的方向一定是有估值弹性的新技术，技术竞争-产品升级将重回主流。

科力尔



VIP试读

【风口研报周回顾】有良策！王牌资家信源+挖掘优质涨

①多种制冷剂价格持续洞察“涨价”动态+桥业，多股强势上扬；②产品性能对标海外龙头该华为核心供应商获

栏目：风口研报

【风口研报·公司+弹载+机载”等式计算机，这家低轨通讯卫星任伴随着下游定型产；另有公司收得7年业绩承诺，次增持股份

①卡位“星载+弹载+嵌入式计算机，这家低轨通讯卫星任务系统，有型放量而逐步量产或购资产罕见获得7年业绩团两次增持股份，分三三季度净利为上市以风险收益率逐步走低白券属性。

栏目：风口研报

【风口研报周回顾】债、汽车产业链“词”，看Ta如何+解读投资

①秀出20厘米“长债具备卡位优势”Ta②3日2板+历史新高！扩产浪潮下，设备设益；③涨停！APP Brc来袭，该代工...望属性。

栏目：风口研报

【风口研报·公司片刀+ CMP-Disl域，分析师新覆盖足40亿的半导体

电动汽车高压架构的应用下，**电池及电池材料、电机电控、充电桩等也将随之技术更新升级**。目前各环节均已有多家主流厂商进行快充产品应用布局，部分厂商的快充产品已实现批量供货。

基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%，天风证券测算了相关公司业绩弹性。

一、汽车零部件方向

高压快充平台架构推动电驱系统、车载电源等重要整车零部件升级，功率器件作为该类零部件的核心有望随之升级。

中熔电气（ASP提升的熔断器、薄膜电容、小三电、液冷超充线缆等细分赛道龙头）：ASP从100元提升至220元+（电力+激励），24-25年**快充利润占比14.1%、17.5%**；

宏发股份：继电器ASP从750元提升至900元，24-25年快充利润占比5%、10.7%；

法拉电子：薄膜电容ASP从750元提升至900元，24-25年快充利润占比3.8%、8%；

铂科新材：合金软磁单车0.7kg提升至2.3kg，ASP115元，24-25年快充利润占比3%、5.8%；

威迈斯：obc单车从2300元提升至2800元，24-25年快充利润占比3%、5.8%。

二、电池材料方向

快充技术有望带来负极、导电剂、电解液等多个环节材料升级。

天奈科技（提升快充能力的碳管赛道）：预计24/25年快充收入为4.8/10.8亿元，**24-25年快充利润占比16%、18%**；

信德新材（超充提升中高温包覆材料用量且单位盈利弹性较大）：预计24/25年快充收入为1.2/3.1亿元，**24-25年快充利润占比12%、23%**；

元力股份（载硅负极解决超充电池的硅基膨胀问题，目前已有小批量出货，2024/2025年有望实现跨越式放量）：预计24/25年快充收入为1.3/7.5亿元，**24-25年快充利润占比11%、42%**。

三、充电桩高压快充方向

车企、充电桩企业陆续发布液冷超充产品，有望随快充车型上量渗透率加速提升。

盛弘股份：预计24、25年超充桩收入6.5、12亿元，24-25年超充桩利润占比18%、24%；

绿能慧充：预计24、25年超充桩收入7、12亿元，24-25年超充桩利润占比37%、47%；

永贵电器：预计24、25年液冷超充枪收入1、1.6亿元，24-25年快充利润占比4.8%、5.9%。

主题二

公司积累了大量实体企业的核心数据，分析师看好随着“数据要素X”行动的快速铺开、叠加公司国资背景，未来营收增速有望超预期

政府、企业、社会组织等主体在经济社会活动中沉淀了大量数据，但存在着广泛的不会用、不敢用等问题，导致海量数据资源无法得到价值实现。

这意味着，未来若政策加强场景需求牵引，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等重点领域的数据相关细分赛道或产生更多投资机会。

标的，明年收入增90%；另有公司安装的产品陆续通过证

①切入晶圆划片刀+C材领域，分析师新覆盖



【风口研报·公司戏火爆出圈，这5万余小时视频版在AIGC领域与华作；理想旗舰ME将盲订有望成另一师梳理产业链受

①短剧互动游戏火爆出圈了5万余小时视频版领域与华为盘古合作、要素+数字人业务；②MEGA即将盲订，分拆设计+快充将成核心看爆款，分析师梳理产业

栏目：风口研报

【风口研报回顾】炉！看「王牌算力租赁+华为汽车索，人气标的涨

①算力租赁成跨界“星”，涨幅48%！受益华为合作这家公司有望迎来新增M7爆单效应持续，华“沸腾”！王牌自营+多股涨超10%。

栏目：风口研报

【风口研报周回顾】链未完待续！看三解读重要分支+加116%

①5.5G时代将至！看多维解读+人气公司进行业进入“华间”口掘金，覆盖头部

栏目：风口研报

【风口研报·行业APP】产业链有望迎爆发，座领域是F+国内占比高，绑定华为等大客户主打性价比的国音渠道营收实现

①国产算力产业链有基础底座领域是产业链内占比高，相关公司有

今日，**国泰君安证券李沐华**首次覆盖**保税科技**，公司作为仓储物流龙头，基于大宗贸易平台积累了大量核心数据，同时对接清算所进行数字人民币支付结算，国资背景加持下，未来营收增速将超预期。

市场认为公司作为老牌仓储物流公司，受宏观环境影响，增长空间有限，但是公司作为大宗领域的仓储智能物流平台龙头，所沉淀的价值数据变现潜力巨大。

同时公司率先使用数字人民币深度赋能大宗商品支付结算业务，属行业标杆，随着数据要素政策的快速铺开，公司业务数据价值将快速释放，实现增长新引擎。

李沐华看好公司“数币”赋能“大宗”交易，数币与数据相辅相成，预计2023-25年EPS分别为0.21/0.25/0.35元，同比增长53%/20%/42%，给予2024年合理估值7.42元/股（当前股价4.09元），上看80%估值修复空间。

财务摘要 (百万元)	2021A	2022A	2023E	2024E	2025E
营业收入	1,871	1,341	1,646	2,086	2,557
(+/-)%	-9%	-28%	23%	27%	23%
经营利润 (EBIT)	130	227	359	418	601
(+/-)%	-53%	74%	58%	16%	44%
净利润 (归母)	101	163	250	300	425
(+/-)%	-53%	62%	53%	20%	42%
每股净收益 (元)	0.08	0.13	0.21	0.25	0.35
每股股利 (元)	0.03	0.04	0.02	0.02	0.04

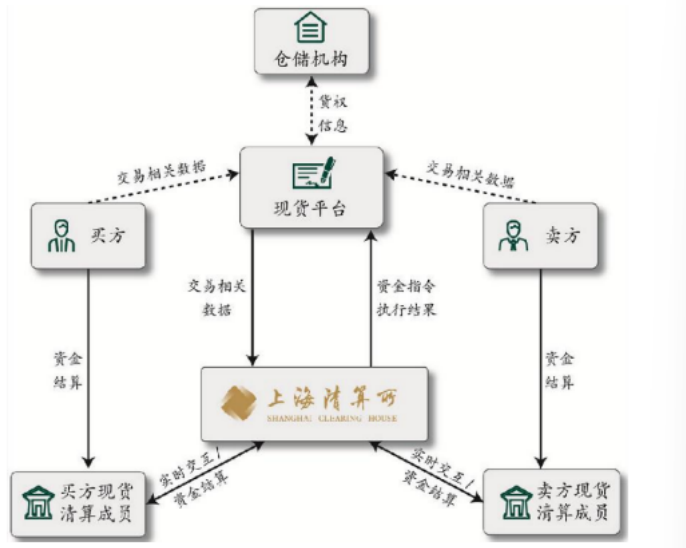
利润率和估值指标	2021A	2022A	2023E	2024E	2025E
经营利润率(%)	7.0%	16.9%	21.8%	20.0%	23.5%
净资产收益率(%)	4.5%	7.0%	9.8%	10.6%	13.2%
投入资本回报率(%)	3.2%	5.6%	9.2%	9.8%	12.4%
EV/EBITDA	14.94	13.84	10.14	8.60	5.73
市盈率	48.97	30.19	19.74	16.44	11.60
股息率 (%)	0.7%	0.9%	0.5%	0.6%	0.9%

一、保税科技为张家港国资控股，智能物流平台沉淀大量数据，变现潜力巨大

公司积极探索“仓储物流+互联网”创新之路，先后推出了智慧物流服务平台1.0版本、2.0版本，提升了交割便利性、安全性。

另外，基于客户的一致诉求，公司与上海清算所合作打造了智慧物流3.0版本--苏交网“清算通”平台，其整合实现大宗现货市场的交易流、资金流、货物流三流合一，沉淀大量价值数据，完成实体企业主体信用向数字信用的转化。

图 10 “清算通”业务模式标志智慧物流服务平台 3.0 版本成功起航



资料来源：上海清算所（“现货平台”为公司旗下现货交割服务平台“苏交网”）

二、公司作为大宗领域数字人民币龙头，领跑数字人民币应用新赛道

截至10月30日，清算通数字人民币清结算业务累计实现交割量近20万吨，累计交割额近8亿元。工商银行、华夏银行等8家合作银行以及近50家生态合作伙伴参与业务。

客户受益；②消费弱
家主打性价比的国货力
营收实现快速增长，
贡献增量。

栏目：风口研报



强势涨停！卫星通信需
长，Ta绑定央企科研研
业东风”；③稀缺！多
需求旺盛，这家公司后
群，未来有望释放亮眼

栏目：风口研报

【机构调研】这家 制造商经营拐点 业绩预增2.5倍

这家汽车零部件制造
M7座椅骨架，新能源
陆续量产，公司经营
业绩预增2.5倍。

栏目：风口研报

推荐专栏

盘中宝

盘中有「宝」，快人一步！

今日更新5条

狙击龙虎榜

揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑

今日更新1条

电报解读

火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析

今日更新4条

财联社早知

今日复盘+明日精选更有价值的交易资讯！

研选

主流机构投资者眼中的“价值研报”

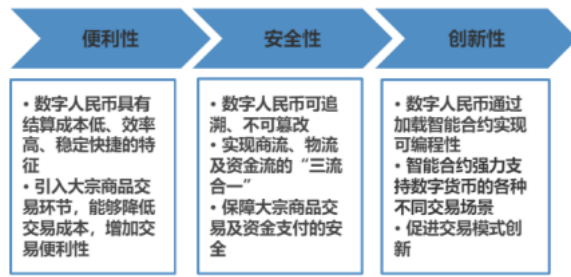
今日更新1条

九点特供

大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！

该业务通过数字技术保障商品资金结算安全，通过可追溯性技术获取商流、物流、资金流的完整记录，实现了资金数字化监管，未来有望大规模推广。

图 14 数字人民币引入大宗商品现货交易清结算环节的多重优势



数据来源：国泰君安证券研究

今日更新1条

公告全知道

解读利好公告，提前规避“黑天鹅”



风口专家会议

专家火线解读 透视风口行业

关联个股

保税科技 +0.49%

信德新材 +6.58%

元力股份 +2.32%

风口研报

提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”

展开

¥ 1088 起

立即购买

下一篇

风口研报 【U】
【司】新斩获亿元：行业基本面反转，载+弹载+数据链好，目前市值70强资产注入预期，80%估值修复空

新斩获亿元大订单或面反转，这家公司星链业务持续向好，工套价值量约120-150品已进入核心型号的前市值70亿元具备转期，分析师上看80%间。

2023年11月28日 13:21

最新文章

已购

2023-11-28 星期二

18:53 【风口研报·行业】智界S7、问界M9纷纷采用高压快充平台，分析师称未来2年将迎来渗透率加速期，电池材料、零部件、充电桩均将迭代，这些公司已率先布局；另有公司积累了大量实体企业的核心数据

①智界S7、问界M9等纷纷采用高压快充平台，分析师称未来2年将迎来渗透率加速期，电池材料、零部件、充电桩均将迭代，这些公司已率先布局；②公司积累了大量实体企业的核心数据，分析师看好随着“数据要素X”行动的快速铺开、叠加公司国资背景，未来营收增速有望超预期。

相关股票： 主板 1只 创业板 2只

所属专栏：风口研报

查看详情 >

13:27 【风口研报·公司】新斩获亿元大订单或标志行业基本面反转，这家公司星载+弹载+数据链业务持续向好，目前市值70亿元具备较强资产注入预期，分析师上看80%估值修复空间

新斩获亿元大订单或标志行业基本面反转，这家公司星载+弹载+数据链业务持续向好，卫星产品单星配套价值量约120-150万元，弹载产品已进入核心型号的配套序列，目前市值70亿元具备较强资产注入预期，分析师上看80%估值修复空间。

相关股票： 主板 1只

所属专栏：风口研报

518人已读

解锁全文

12:38 【机构调研】这家MEMS企业三季度收入创历史新高，汽车领域产品出货量稳步上升

这家MEMS企业实现全产业链研发和全供应链体系本土化，公司三季度收入创历史新高，汽车、可穿戴领域产品出货量稳步上升。

相关股票： 科创板 1只

所属专栏：风口研报

239人已读

解锁全文

10:31 【风口研报·公司】公司具有助推汽车电子集成降本的核心开发能力，已在全球获得多个一线汽车Tier1客户，并且华为近期刚完成首个Wi-Fi7 AP性能测试，智能终端业务同样有望深度收益

零部件模块化、集成化有助于整车降本增效，已成为行业发展的主要方向。公司在定制集成嵌塑件方面具有强大的开发能力，深度绑定宝马、通用凯迪拉克等海外头部车企，分析师看好公司正加快拓展国内汽车客户，现已陆续获得中车时代及国内电装头部企业的项目定点，终端客户



包括小米汽车、比亚迪等国内厂商。

相关股票： 主板 1只

所属专栏： 风口研报

247人已读 解锁全文

2023-11-27 星期一

21:55 【风口研报·洞察】800V新车型催化不断，分析师看好这个材料市场预期差较大，海外巨头已累计投资120亿美金扩大产能，国内企业短期或具备业绩爆发性，长期打开成长逻辑；高股息策略不只是防御风格

①高股息策略不只是防御风格；②800V新车型催化不断，分析师看好这个材料市场预期差较大，海外巨头已累计投资120亿美金扩大产能，国内企业短期或具备业绩爆发性，长期打开成长逻辑；③今日全市场机构研报共发布379篇，稳健医疗评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中协创数据、海尔生物、中国国航、招商公路获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，长安汽车首次上榜，前五名依次为贵州茅台>长安汽车>恺英网络>智飞生物>东鹏饮料。

相关股票： 主板 1只 创业板 1只 科创板 2只

所属专栏： 风口研报

486人已读 解锁全文

20:28 【风口研报·公司】国内“双十一”期间保持10连冠、海外市场进入在即，这家细分医疗器械龙头新品2024-25年有望进入陡峭爬坡期；欧盟电网投资加速，未来增量、存量替换两个维度都有超预期潜力

①国内“双十一”期间保持10连冠、海外市场进入在即，这家细分医疗器械龙头新品2024-25年有望进入陡峭爬坡期，超300万套年产能已经蓄势待发；②欧盟电网投资加速，未来增量、存量替换两个维度都有超预期潜力，分析师梳理当前已经实现突破的国内公司。

相关股票： 主板 2只 创业板 1只

所属专栏： 风口研报

96人已读 解锁全文

19:32 【机构调研】三季度汽车市场明显回暖，这家公司多款车规芯片导入一线汽车客户供应体系

这家芯片小龙头打造全新的三大产品矩阵，三季度汽车市场明显回暖，公司多款车规芯片已通过AECQ认证，陆续导入国内外一线汽车客户供应体系，预计2025年车规芯片单车价值量将超2000元。

相关股票： 科创板 1只

所属专栏： 风口研报

352人已读 解锁全文

17:47 【风口研报·公司】华为主动接触的机器视觉JDM合作伙伴，分析师强call公司不仅有望受益鸿蒙具身智能发展，AI还将催化产品价值量进一步提升；另有家白银弹性标的，未来3年产量迎爆发

①华为主动接触的机器视觉JDM合作伙伴，分析师强call公司不仅有望受益鸿蒙具身智能发展，AI还将催化产品价值量进一步提升；②白银价格突破年内新高，供需硬缺口仍将持续3年，分析师覆盖这家弹性标的，未来3年产量迎爆发。

相关股票： 主板 1只 创业板 1只

所属专栏： 风口研报

148人已读 解锁全文

13:31 【风口研报·公司】华为、长安牵手拓宽“朋友圈”，分析师看好公司在智能网联汽车领域的角色愈发吃重，并且长安汽车还是十大股东，有望随2024年中的新项目投产持续收益

上周末，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，已明确与长安及华为合作，或与双方有股权关系的相关公司率先有所异动。公司是国内领先汽车试验场运营商，重庆长安汽车是公司前十大股东，分析师看好公司即将建成的智能网联汽车试验场，未来市场份额的稳步提升有望伴随智能网联汽车试验场的投产而持续受益。

相关股票： 创业板 1只

所属专栏： 风口研报

224人已读 解锁全文

12:41 【机构调研】这家平台型芯片企业营收及毛利率逐季增长，首款5G Red Cap芯片已回片

这家平台型芯片企业全方位布局无线通信技术，第三季度营收及毛利率均实现逐季增长，公司首款5G Red Cap芯片已回片正在验证过程中。

相关股票： 科创板 1只

所属专栏： 风口研报

316人已读 解锁全文



10:45 【风口研报·公司】已取得长安汽车两款核心车型定点，这家公司具备触控显示全链条生产能力助力转型Tier1，率先布局CMS迎新国标下该赛道“0到1”增长

已取得长安汽车两款核心车型定点，这家公司具备触控显示一体化设计行业领先，全链条生产助力转型Tier1，当前飞速拓展整车厂客户，订单持续快速提升，此外在新国标下CMS迎0-1增长，公司率先布局具备先发优势。

相关股票： 创业板 1只

所属专栏： 风口研报

418人已读 解锁全文



2023-11-26 星期日

21:54 【风口研报·洞察】全球数商大会开幕，国家数据局局长首次提出“数据要素X”行动，分析师看好数据要素催化集中涌现，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确均对板块带来刺激作用；12月市场风格或切换

①12月市场风格或从成长切换为价值；②全球数商大会开幕，国家数据局局长首次提出“数据要素X”行动，分析师看好数据要素催化集中涌现，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确均对板块带来刺激作用；③今日全市场机构研报共发布344篇，中油资本、浙商证券、润欣科技评级得到上调，22家公司获得首度覆盖，其中菲菱科思获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，恺英网络首次上榜，前五名依次为贵州茅台>恺英网络>卡莱特>今世缘>智飞生物。

相关股票： 主板 3只 创业板 3只

所属专栏： 风口研报

487人已读 解锁全文

20:39 【风口研报·公司】进一步加码“Chiplet模块化+设计+感存算一体化芯片”布局，这家公司有望实现应用设计+市场资源与Chiplet优势互补；周策略：本轮行情或尚未结束，短期国内政策预期再起

①进一步加码“Chiplet模块化+设计+感存算一体化芯片”布局，这家公司有望实现应用设计+市场资源与Chiplet优势互补，自研IC设计下游细分市场拓展成效显著；②金牌策略：本轮行情或尚未结束，短期国内政策预期再起。

相关股票： 创业板 1只

所属专栏： 风口研报

265人已读 解锁全文

17:15 【风口研报·公司】儿童支原体肺炎首选用药，公司主导大环内酯类药物不可替代的中间体原料、市场份额接近50%，并且互动易亲承短期内下游有不同程度的需求增加；另有公司上市不到一月便被机构抢下了近10%流通盘

①儿童支原体肺炎首选用药，公司主导大环内酯类药物不可替代的中间体原料、市场份额接近50%，并且互动易亲承短期内下游有不同程度的需求增加；②上市不到一个月便被机构抢下了近10%流通盘筹码，分析师看好公司在风电/集装箱细分市场具备竞争优势，IPO带来产能猛增超50%、未来有望持续增长。

相关股票： 主板 1只 创业板 1只

所属专栏： 风口研报

733人已读 解锁全文

16:02 【风口研报·公司】流感季下多地呼吸道疾病高发，这家公司坐拥咽喉用药第一品牌，还有二线品种销售达到准亿级进入“从1到10”的增长过程、受益新版基药目录调整在即；北交所潜在转板标的，公司兼具低估值+高分红

①流感季下多地呼吸道疾病高发，这家公司坐拥咽喉用药第一品牌，还有二线品种销售达到准亿级进入“从1到10”的增长过程、受益新版基药目录调整在即；②北交所潜在转板标的，公司兼具低估值+高分红、高股息率+优质基本面，行业双龙头锁定70%+份额。

相关股票： 主板 1只

所属专栏： 风口研报

625人已读 解锁全文

12:54 【风口研报周回顾】前瞻掘金有良策！王牌资讯借力记者独家信源+挖掘优质企业强势上涨

①多种制冷剂价格持续调涨！看Ta抢先洞察“涨价”动态+梳理产业链优质企业，多股强势上扬；②6日大涨47%！产品性能对标海外龙头实现“0到1”，该华为核心供应商获资金青睐。

相关股票： 主板 3只

所属专栏： 风口研报

[查看详情](#)



2023-11-24 星期五

12:39 【机构调研】这家视听大数据服务商业覆盖视听数据全生命周期

这家视听大数据服务商业覆盖视听数据全生命周期，公司提前布局行业信创，已适配麒麟、统信等国产操作系统，飞腾、海光、鲲鹏等国产CPU，自研画面云系列产品全面满足本土化要求。

相关股票： 科创板 1只

所属专栏： 风口研报

111人已读 [解锁全文](#)

12:09 【风口研报·快评】钛矿效率超18%再度打破世界纪录，在部分场景性价比有望接近晶硅电池、或刺激下游扩产，分析师指出这三个环节增量最大

据协鑫光电微信公众号披露，其推出的1000毫米x2000毫米钙钛矿单结组件光电转化效率达到18.04%。分析师认为，18%的单结钙钛矿组件转化效率意味着钙钛矿组件在部分场景性价比有望接近晶硅电池，并且这一数据有望推动钙钛矿叠层或单结电池扩产加速，率先布局钙钛矿设备的企业有望受益。

相关股票： 主板 1只 创业板 1只

所属专栏： 风口研报

588人已读 [解锁全文](#)

10:21 【风口研报·公司】全资收购“肥胖+糖尿病”生物制药新星，这家公司重组利拉鲁肽、重组司美格鲁肽注射液已进入临床III期阶段，同时实控人或将增持公司股份

全资收购“肥胖+糖尿病”生物制药新星，这家公司重组利拉鲁肽注射液已完成临床III期，重组司美格鲁肽注射液已位于临床III期阶段，GLP-1/GIP双靶点受体激动剂、口服司美格鲁肽片等在研管线位于临床前阶段，同时实控人或将增持公司股份。

相关股票： 创业板 1只

所属专栏： 风口研报

666人已读 [解锁全文](#)

2023-11-23 星期四

22:07 【风口研报·洞察】北交所的5条投资主线及对应上市公司；边缘AI浪潮已至，科技巨头相继发力，分析师看好“消费电子+智能家居+智能驾驶”三大主线，国内上游处理器厂商有望步入新的发展阶段

①北交所的5条投资主线及对应上市公司；②边缘AI浪潮已至，科技巨头相继发力，分析师看好“消费电子+智能家居+智能驾驶”三大主线，国内上游处理器厂商有望步入新的发展阶段；③今日全市场机构研报共发布125篇，顶点软件评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中盛科通信获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为贵州茅台>居然之家>卡莱特>招商公路>东鹏饮料。

相关股票： 主板 1只 创业板 1只 科创板 3只

所属专栏： 风口研报

399人已读 [解锁全文](#)

20:43 【风口研报·公司】这家公司是激光雷达部件核心供应商，禾赛、Innoviz等均是它客户，还加码精密光学、机器视觉等领域，成长性被低估；另有公司触控显示与动力传动齐头并进

①这家公司是激光雷达部件核心供应商，禾赛、Innoviz等均是它客户，还加码精密光学、机器视觉等领域，成长性被低估；②触控显示与动力传动齐头并进，分析师看好随着在手订单逐步放量叠加新建产线逐步投产，公司业绩有望再上一个台阶。

相关股票： 主板 2只

所属专栏： 风口研报

370人已读 [解锁全文](#)

19:52 【机构调研】这家本土汽车零部件细分龙头海外业务加速兑现

这家汽车零部件细分龙头提供压铸件全套解决方案，公司加码新能源汽车零部件智能制造，墨西哥新建产能有望快速释放。

相关股票： 主板 1只 创业板 2只

所属专栏： 风口研报

270人已读 [解锁全文](#)

17:36 【风口研报·公司】在手订单包括奇瑞+华为、北汽+华为合作车型，这家公司在国内细分汽车零部件唯一实现批量配套；另有公司切入今年超级火爆的“折扣店”赛道，自有工厂生产+自有渠道销售压缩差价，成长空间已打开



①在手订单包括奇瑞+华为、北汽+华为合作车型，这家公司在国内细分汽车零部件唯一实现批量配套、加速拓展产能业绩放量可期，还有望直接受益近期原油价格下行；②这家公司切入今年超级火爆的“折扣店”赛道，自有工厂生产+自有渠道销售压缩差价，成长空间已打开。

相关股票： 主板 2只

所属专栏： 风口研报

247人已读 解锁全文

13:15 【风口研报·行业】正式超越OLED，分析师看好国产MiniLED有望终结韩日品牌高溢价，未来三年甚至还有望年化降本30%，这几家上游企业订单弹性大业绩确定性强

2023年MiniLED背光在电视和车载领域渗透加速，在刚刚过去的双十一期间，MiniLED销量渗透率从618期间的3%加速到4.5%。分析师认为，高端电视话语权高下已分，2023年正式超越OLED，未来三年或有望实现年化降本30%，汽车MiniLED车载背光构筑第二增长曲线，并看好上游供应链订单弹性大，业绩确定性强。

相关股票： 主板 1只 创业板 1只

所属专栏： 风口研报

316人已读 解锁全文

12:56 【机构调研】这家本土工业自动化小龙头构建以机器人为核心的1+N战略版图

这家本土工业自动化小龙头为机器人客户提供整体产品解决方案，构建以机器人为核心的1+N战略版图，第三代无框力矩电机性能可对标行业老牌供应商。

相关股票： 创业板 1只 科创板 1只

所属专栏： 风口研报

452人已读 解锁全文

加载更多

声明：

- 1、财联社VIP各专栏产品均系内容资讯服务，并非投资建议。栏目内容仅供参考，据此作出任何投资决策自行承担风险责任，与本公司及栏目作者无关；
- 2、财联社VIP专栏产品所发内容版权归财联社所有，未经书面授权任何商业机构、网站、公司及个人禁止转载或再利用文中信息，违者必究；
- 3、财联社VIP专栏产品为虚拟内容服务，一经订阅概不退款，请您理解。

