



十月“开门红” 沪指逼近2400点

苹果蓝宝石供应商GTAT宣布破产, A股“小伙伴”受牵连

A股热门题材概念股蓝宝石概念股再遭利空突袭。国庆期间,苹果的蓝宝石面板提供商GT Advanced Technologies(简称GTAT)宣布,已自愿申请破产保护。昨日,沪深股指齐齐飘红,但蓝宝石概念板块逆势下跌。而GTAT申请破产也引发对未来蓝宝石应用的争论,有分析人士认为,短期对蓝宝石概念股会产生利空影响,但仍看好蓝宝石作为新材料的发展前景。

实习生 陆卓婧 现代快报记者 刘元媛

上证综指创年内新高

昨天是10月的首个交易日,沪深股市均以红盘报收。早盘沪深股指高开低走,短暂调整后午盘一路上扬,尤其是沪指在经历“七连涨”后指数再创年内新高。截至收盘,沪指报2382.79点,涨幅0.8%,成交1803.38亿元。深成指报8183.65点,上涨1.28%,成交2102.65亿元;创业板指报1557.57点,上涨1.08%,成交416.62亿元。

从行业板块来看,中药、交运设备服务、医疗器械服务、生物制药等板块涨幅居前,证券、煤炭开采、传媒等板块涨幅居后。概念板块方面,仅在线旅游、蓝宝石、网

络彩票概念出现下跌,铁路运价改革、医疗改革、天津自贸区等概念板块涨幅居前。

另外,诺贝尔奖颁发也引发A股市场关注。今年的诺贝尔物理学奖颁发给了与节能相关的研究。兴业证券表示,LED行业下半年景气度持续是大概率事件,维持LED行业“推荐”投资评级。

据同花顺iFind统计,LED行业个股包括南大光电、艾比森、洲明科技等22只个股。昨日,仅福日电子和雷曼光电出现下跌,除停牌外的其他个股均出现不同程度的上涨。其中,南大光电领涨,涨近5%。

蓝宝石概念股再遭利空突袭

据外媒报道,为苹果Apple Watch提供蓝宝石面板的制造商GT Advanced Technologies已申请破产保护。消息公布后,该公司股价狂跌90%至75美分。这一利空消息也迅速传导至A股市场的蓝宝石概念板块。昨日早盘,蓝宝石概念股大面积下挫,其中大族激光一度跌近8%。午盘股指不断走强,蓝宝石概念板块跌幅也有所收窄,但仍以下跌报收。其中,大族激光以4.76%的跌幅领跌所有概念股,水晶光电、露笑科技和西南药业均跌逾3%。

从昨日相关个股表现来看,此次利空造成的冲击并不如想象中的严重。早在今年9月,因苹果推出最新的iPhone 6时宣布,并未采用蓝宝石材料,就让国内众多蓝宝石概念股吃了苦头。对于此次利空影响,一位大型券商投顾表示,由于蓝宝石概念中机构参与较多,就算受利空影响下跌,也难出现大举出货的情况。



CFP供图

机构仍看好蓝宝石进入消费领域

虽然此次A股蓝宝石概念股的反应没有上一次激烈,但GTAT申请破产的影响远不止于此,并引发市场有关未来蓝宝石发展的争论。据悉,蓝宝石具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性,其硬度大、耐冲刷的特点更为制造业界所称道。而GTAT申请破产势必会使市场对蓝宝石的信心大受打击,短期内A股蓝宝石概念也将受到冲击。但昨日多家机构分析认为,蓝宝石进入消费领域应用的趋势不会因GTAT破产而终止。申银万国指出,从趋势来看,尽管蓝宝石的必要性仍受怀疑,但是消费者对期待非常之高,一旦成本等要素突破,依然是行业发展的趋势。

国金证券分析认为,GTAT突然申请破产与未能向苹果提供足够产能有关,但是蓝宝石进入消费

领域应用的趋势不会因为GTAT的破产而终止,GTAT的破产会使得未来的市场份额向现有的蓝宝石龙头集中。“GTAT申请破产保护说明了热交换法并不像市场认为的在生产大屏幕上具备成本优势;蓝宝石长晶环节的关键在于工艺,难度超出市场的认知。”同时,国金证券指出,GTAT申请破产保护会使得市场对蓝宝石行业新进入者的预期大幅降低,利空目前A股的蓝宝石长晶环节新进入者,包括天通股份、晶盛机电、东晶电子、露笑科技、新亚制程、水晶光电、同方国芯;同时如果GTAT与苹果的合作终止,将利好原有的龙头企业西南药业。今年8月,奥瑞德作价41亿借壳西南药业转型蓝宝石,复牌后遭资金疯狂抢筹并收获连续9个涨停板。

祝贺现代快报创刊15周年

用掌银 赢话费

注册可抽奖 中奖100%

亲,还等什么,赶紧去农行网点咨询办理吧!



一、用掌银,赢话费

即日起,新注册掌上银行客户可享双重好礼:

1、注册当天下载掌上银行客户端并激活后登录使用的客户可获10元话费回馈;

2、注册后登录掌上银行客户端的“分行特色业务”,进入“用掌银,赢话费”菜单可参加抽奖。奖项分为一、二、三、四、五等奖和参加奖,最高可奖1000元话费。凡参与均有5元话费奖励,中奖100%。

二、个人网银注册使用回馈

即日起,新注册个人网银并于当天登录使用的客户可获10元话费回馈。

中国农业银行用掌银、赢话费活动

客服热线:95599 网址:www.abchina.com 手机版:m.abchina.com

活动开始时间:2014年10月9日

