

华为mate60pro提前亮相！

华为mate系列销售突破1亿台！

华为mate60pro芯片为麒麟9000S！

华为mate60pro叠加了卫星通话+盘古大模型！

那对应的华为手机产业链、大模型标的、海思标的、卫星通话标的等46只概念股名单解析如下：

第一部分，说说近期市场表现：

(1) 46只概念股昨日股价涨幅均值达6.72%，其中翰博高新、利和兴、华力创通、卓胜微、盟升电子、飞荣达6股股价涨幅超10%，

(2) 7股市值不足30亿【百邦科技 昀冢科技 安利股份 强瑞技术 杰美特 捷荣技术 翰博高新】，6股市值超200亿【京东方A 卓胜微 蓝思科技 歌尔股份 汇顶科技 神州数码】，

(3) 半年报业绩情况显示，6股半年报净利同比翻番，分别是苏大维格 蓝思科技 创意信息 盟升电子 飞荣达 翰博高新

第二部分，说说各个板块标的具体情况：

(1) 海思：

飞荣达、市值97 亿、近五日股价涨4.10%

芯源微、市值178 亿、近五日股价涨1.67%

力源信息、市值55 亿、近五日股价涨1.06%

劲拓股份、市值37 亿、近五日股价涨0.66%

(2) 盘古大模型：

神州数码、市值204 亿、近五日股价涨0.46%

创意信息、市值69 亿、近五日股价跌-0.61%

华塑科技、市值30 亿、近五日股价跌-4.11%

( 3 ) 卫星通话 :

华力创通、市值84 亿、近五日股价涨11.31%

隆盛科技、市值45 亿、近五日股价涨6.65%

盟升电子、市值62 亿、近五日股价跌-30.23%

( 4 ) 功能芯片模组 :

卓胜微、市值672 亿、近五日股价涨10.18%

汇顶科技、市值263 亿、近五日股价涨8.26%

宏和科技、市值66 亿、近五日股价涨0.94%

聚辰股份、市值85 亿、近五日股价跌-0.63%

( 5 ) 结构件 :

金龙机电、市值55 亿、近五日股价涨7.40%

兆威机电、市值126 亿、近五日股价涨6.56%

安利股份、市值21 亿、近五日股价涨6.10%

捷荣技术、市值25 亿、近五日股价涨4.71%

东睦股份、市值62 亿、近五日股价涨3.73%

电连技术、市值144 亿、近五日股价涨1.80%

苏大维格、市值54 亿、近五日股价涨1.51%

福蓉科技、市值79 亿、近五日股价涨0.61%

蓝思科技、市值581 亿、近五日股价涨0.34%

长盈精密、市值117 亿、近五日股价跌-0.10%

( 6 ) ODM服务商 :

福日电子、市值35 亿、近五日股价跌-0.34%

杰美特、市值24 亿、近五日股价跌-0.84%

充电器 : 奥海科技、市值95 亿、近五日股价涨4.30%

( 7 ) 功能显示模组 :

翰博高新、市值26 亿、近五日股价涨9.08%

联创光电、市值156 亿、近五日股价涨5.59%

同兴达、市值48 亿、近五日股价涨0.83%

维信诺、市值107 亿、近五日股价涨0.78%

京东方A、市值1482 亿、近五日股价跌-0.51%

合力泰、市值92 亿、近五日股价跌-0.67%

长信科技、市值143 亿、近五日股价跌-1.19%

( 8 ) 光学镜头类 :

欧菲光、市值179 亿、近五日股价涨2.80%

昀冢科技、市值20 亿、近五日股价涨1.86%

中光学、市值40 亿、近五日股价跌-0.59%

五方光电、市值35 亿、近五日股价跌-1.57%

联创电子、市值105 亿、近五日股价跌-2.39%

东田微、市值38 亿、近五日股价跌-4.36%

( 9 ) 设备 :

利和兴、市值38 亿、近五日股价涨14.23%

强瑞技术、市值24 亿、近五日股价涨2.33%

( 10 ) 声学 : 歌尔股份、市值519 亿、近五日股价跌-3.75%

( 11 ) 销售服务 :

天音控股、市值85 亿、近五日股价涨0.97%

百邦科技、市值16 亿、近五日股价涨0.92%

爱施德、市值89 亿、近五日股价涨0.00%