

晚间头条大消息

【国际疫情继续升级、口罩原料药等需求大增】



中国农业科学院哈尔滨兽医研究所在《中国科学：生命科学》英文版在线发表研究论文，报道了一株人工缺失七个基因的非非洲猪瘟弱毒活疫苗对家猪具有良好的安全性和有效性。非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒（ASFV）引起的一种急性、烈性、高度接触性传染病，发病率和致死率可高达100%，给全球养猪业造成严重影响。

【消息评点】

非洲猪瘟自2018年8月以来在全国范围内大规模爆发流行，使我国生猪出栏量减少40%，猪肉价格翻了一倍。依靠生物安全和扑杀措施控制非洲猪瘟难度极大，迫切需要研发有效疫苗。该疫苗是目前最具实现产业化应用前景的疫苗，将为我国及有关国家非洲猪瘟疫情的有效防控提供重要技术手段。

【相关个股分析】

普莱柯（603566）与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、洛阳普泰生物技术有限公司等单位联合承担了洛阳市科技重大专项《非洲猪瘟综合防控关键技术研究》项

目，充分利用公司先进的基因工程疫苗研发技术平台，开展非洲猪瘟亚单位疫苗、腺病毒等活载体基因工程疫苗、分子诊断和系列酶免诊断试剂盒等产品研发。目前该重大专项已取得一批阶段性研究成果；

蔚蓝生物（603739）与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所合作非洲猪瘟疫苗的研发，但公司未直接进行研发工作且公司投入研发金额较小；

海利生物（603718）与中国农科院哈尔滨兽医研究所、江苏省农科院、北京市农科院、上海市农科院等科研院所和高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研体系，通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。

热点龙头题材

【农业】中央首次鼓励恢复双季稻



鸡苗价格在经过春节前后的持续暴跌之后，近期呈现出明显回暖的迹象。据博雅和讯数据显示，2月28日，山东枣庄、潍坊、烟台三地的白羽鸡苗报价分别为4.3/羽、4.5/羽、4.8/羽，分别较2月10日上涨666%，400%、400%，较2月21日上涨105%、95%、85%。短期鸡苗价格的快速反弹与近期疫情压力缓解，企业逐步复工

有关。随着国家相应政策放宽，鸡苗等运输情况有所改善，且目前正值补栏旺季，市场需要有所增加，支撑苗价反弹。此外，随着屠宰企开工率提高，工厂、企业、餐饮、酒店陆续复工，消费需求有望逐步回暖，而猪价高位运行也将继续支撑性价比较高的禽肉消费走强。综合来看，随着春季养殖补栏和消费需求回暖，预计后市禽链价格有望企稳并逐步走高。

【相关个股分析】

圣农发展（002299）、益生股份（002458）为该板块龙头个股。

【游戏】游戏公司一季度频现预增、行业全年增速有望回升



美国专利及商标局公布了一批全新的AR/VR专利，其中苹果公司公布了基于深度的触控监测专利，将使用深度映射摄像头和机器学习去检测用户的触摸，这将改变苹果硬件对“手指靠在屏幕上”这种直接触摸输入模式的高度依赖。2019年苹果投资者大会上，CEO库克曾明确表示，未来苹果发展的核心将是AR。华泰证券胡剑指出，光学显示模组是AR的主要成本构成，约占终端成本50%，根据光学原理差异，光学显示模组的图像源器件和显示镜面有多种组合。此外，基于性价比提升推动AR产品向2C端普及的预期，IDC预计2019至2023年AR行业年化增长率高达169%。

【相关个股分析】

中光学 (002189) 的AR波导产品、手机用全景棱镜、屏下指纹棱镜产品已开发成功并实现小批量生产；

水晶光电 (002273) 是国内领先的精密光电薄膜元件供应商，通过外延投资及产业合作卡位AR市场。

暴涨个股预告

柘中股份 (002346) ：确认参股山东天岳和容汇锂业

柘中股份透露，子公司达甄资产与相关专业机构共同投资设立辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），达甄资产出资占比23.84%。辽宁中德基金参股了华为投资的碳化硅公司山东天岳。此外，公司投资的容汇锂业主要从事碳酸锂、磷酸铁锂的生产及销售，产品主要应用于锂电池行业，年产能为电池级碳酸锂6000吨、氢氧化锂2000吨，其中电池级碳酸锂的国内市场占有率近年一直稳居前列。容汇锂业此前已进入IPO辅导期。

道氏技术 (300409) ：重点布局锂电和氢燃料电池量大方向

公司积极向新能源材料布局的战略方向，通过逐步投资和并购全资控股佳纳能源、青岛昊鑫，切入了新能源产业链中的钴、以及石墨烯和碳纳米管导电剂等关键材料领域。同时，公司也在研究和接触氢燃料电池方向。与该领域的核心企业有多年的了解后发现，膜电极的研发和生产在中国的痛点和难点较大，且产业化爆发在即。2019年，公司成立了道氏云杉，作为膜电极的研发平台；同时参股了泰极动力，作为膜电极产业化的平台。此外，公司年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目，已取得新会区发改局出具的《广东省企业投资项目备案证》及江门市生态环境局出具的环境影响报告书的批复。

资金流向解读

周五龙虎榜中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是汉钟精机 (002158) ，净买入额2.38亿元。晶方科技 (603005) ，净买入额2.13亿元。其中，汉钟精机第一大买入席位为东方证券上海浦东新区银城中路证券营业部，买入额1.48亿元。晶方科技方面，晶圆级封装作为一种集成电路中道工艺，兼具晶圆制造和芯片封装双重技术特点，可广泛应用于传感器市场的芯片封装。晶方科技作为晶圆级封装的世界龙头，无论是客户结构还是技术积淀均领跑全行业，有望深度受益于快速成长的传感器市场。

公众号：懂股帝V