

2009年11月9日

TMT 行业晨报

评级：无

TMT 行业研究员

张广荣

010-88086830-699

zhanggr@rxzq.com.cn

CDMA 双模 iPhone 手机与电容式触控屏

【市场回顾】

11月6日，SW信息设备收于1277.67点，下跌0.2%；SW信息服务收于1886.71点，上涨1.15%；SW电子元器件收于1309.85点，下跌0.34%。

【行业动态】

1、消息称苹果明年推CDMA双模iPhone手机：据国外媒体报道，知情人士透露，苹果正在开发UTMS/CDMA双模iPhone手机，预计于明年第三季度上市，UTMS/CDMA双模iPhone手机将在AT&T的UTMS 3G网络和Verizon的CDMA网络上运营。该款手机将采用高通芯片，由华硕子公司和硕(Pegatron)负责制造。我们认为若此消息属实，这将极大提升CDMA产业链终端的整体竞争力，对中国电信是一大利好。而对中国联通而言，今年四季度到明年三季度将是一个重要的时间窗口，我们将密切关注此期间WCDMA用户的数量增长。

2、中国移动创新“物联网”商业模式、试图主导产业发展。北京移动副总经理范云军在中关村物联网产业联盟大会上表示，运营商在未来物联网的产业链中，需要从“普通管道”向“智能通道”转变，最后做端到端应用，从而主导产业发展。北京移动提出了“139”工程，即：一个围绕TD-SCDMA+WiFi、为智慧北京提供基于自主知识产权的第三代移动通信基础网络；与政府合作三个基础应用平台——移动城市综合业务平台，北京首都科技条件平台，北京移动政务平台；面向城市信息化的九个重点领域——公共安全，城市管理，能源环保，城市交通，公共事业，农业服务，医疗卫生，教育文化，旅游产业，此次中关村物联网产业联盟成员包括了北京移动、清华同方、北京邮电大学、中科院软件所、北京交通委信息中心等十二家单位。我们认为运营商将是未来物联网发展的持续推动者，二维码和RFID依然是短期内的明确受益品种。另外，温总理在《让科技引领中国可持续发展》讲话中也明确提出了“要着力突破传感网、物联网关键技术，及早部署后IP时代相关技术研发，使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的发动机”，我们认为物联网概念股的主题投资机会在未来相当长的时间内依然存在，投资者可密切关注。

3、微软拟明年2月推支持电容触控面板手机、触控面板行业前景无限。微软上个月推出新的手机平台Windows Mobile 6.5，重新命名为Windows Phone，不过在市场反应平平，加以新版的Windows Phone仍采传统压力式的电阻面板，触控反应、图片放大

缩小、网页翻页、音乐操控无法与iPhone相比，加上智能型手机大厂纷纷推出谷歌的Android新机，更让微软双面受敌。我们看好电容式触控屏的投资机会，建议投资者重点关注莱宝高科和超声电子。

4、北京电信用户月最低消费89元送3G手机，北京电信介绍，此次推出的3G手机补贴分为六个档位，用户需在网两年，预存一定额度的话费并承诺一定额度的每月最低消费，可获赠一部相应额度的天翼3G手机。据悉，每月最低消费额度分为89元、129元、189元、289元、389元和500元六种。

5、浪潮斥资40亿元打造国内最大LED产业基地。总投资达40亿元的浪潮(济南)光电子产业园昨日在山东济南高新区正式奠基开工。建成后的浪潮(济南)光电子产业园将成为国内唯一拥有碳化硅衬底材料、外延片、管芯、封装器件和应用产品完整产业链的国内一流光电子园区，2007年11月，浪潮集团增资控股瑞森华光进入LED半导体领域。瑞森华光是国内最早专业从事化合物半导体外延片及光电子器件研发与生产的高新技术企业，浪潮对其增资后，在强化原有外延片和管芯优势的基础上，进一步加快蓝光、碳化硅的产业化发展，成为目前我国唯一一家掌握红黄蓝绿全色域LED芯片自主知识产权的厂商。2008年我国LED应用市场规模达到540亿元，预计到2010年国内LED产业的规模将超过1000亿元，投资者可重点关注三安光电、德豪润达、联创光电等公司的投资机会。

【公司公告】： 无

联系方式:

日信证券有限责任公司

地 址: 内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 邮政编码: 010020
电 话: 0471-6292477 电子邮件: rxzq@rxzq.com.cn

日信证券有限责任公司北京分公司

地 址: 北京市西城区闹市口 1 号长安兴融中心西楼 11 层 邮政编码: 100031
电 话: 010-88086830 电子邮件: rxzq@rxzq.com.cn

日信证券有限责任公司 (其他分支机构)

北京营业部

北京市西城区新街口北大街 3 号星街坊购物中心 6 层
营业部咨询电话: 010-82200210/82200220 传真: 010-82200213

呼和浩特营业部

内蒙古呼和浩特锡林南路 18 号
营业部咨询电话: 0471-6292456 传真: 0471-6292477

通辽营业部

内蒙古通辽市和平路中段 178 号
营业部咨询电话: 0475-8266873 传真: 0475-8266873

乌兰浩特兴安北大路营业部

内蒙古乌兰浩特市财政大楼
服务部咨询电话: 0482-8226224 传真: 0482-8234960

免责声明

本研究报告由日信证券有限责任公司研究部撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。日信证券有限责任公司研究所将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本报告版权仅为日信证券有限责任公司研究部所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为日信证券研究部,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

日信证券有限责任公司研究部对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。