2024.11.06 市场逻辑

市场热点

特斯拉：马斯克全力支持特朗普，或成最大受益方

◇驱动：北京时间 2024 年 11 月 6 日 14:00，美媒称特朗普已获得大多数选举人票；盘后，共和党总统候选人特朗普宣布在 2024 年总统选举中获胜。

◇支持选举：特斯拉创始人兼 CEO 马斯克近期在总统大选中为特朗普站台助威，在接受媒体采访时公开表示“All in”特朗普；盘后，特朗普讲话盛赞马斯克，称其为“一颗新星”，美股特斯拉盘前大涨。

◇核心公司：

春兴精工：公司已取得特斯拉供应商资格并接到订单。

威唐工业：特斯拉冲压模具和冲压件一级供应商。

金钟股份：特斯拉的一级供应商，公司也产品供货华为汽车。

其他公司：

三花智控、双环传动、旭升集团、广东鸿图

农业：智慧农业

◇事件：农业农村部文件提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等 7 项重点任务。叠加特朗普赢得 2024 年美国总统大选，将对外贸进行制裁，如果贸易战升级，根据以往经验，中国必将采取对等的反制措施，而提高美国农产品进口关税则是主要的反制目标之一，特别是大豆和玉米。

相关公司：

神农种业、荃银高科、农发种业、登海种业、敦煌种业

机会前瞻

石油：美国或将大幅提高石油产量

◇事件：在 2024 年 7 月 19 日的共和党全国代表大会上，特朗普承诺当选后的石油政策，如果重新掌权，他将推动美国石油产量的大幅提升，旨在通过降低能源成本来抑制通胀。特朗普的言论反映出他对美国能源产业的直接影响。作为化石燃料的支持者，他可能会放宽对国内石油钻探的限制，鼓励页岩油和天然气的开发。这可能导致短期内原油产量激增，从而压低国际市场价格，减轻消费者负担。对于市场而言，这种预期的产量增长可能会暂时提振油价，但投资者也需考虑供需平衡的变化。一旦新的供应涌入市场，如果需求未能同步提升，可能会导致库存压力增大，油价再次面临下行风险。

相关公司：

贝肯能源、通源石油、潜能恒信

◇注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。

大涨分析

美信科技：客户比特大陆

◇驱动：特朗普赢得 2024 年美国总统大选。特朗普为数字资产支持者，公司主要客户包括比特大陆，据悉，比特大陆是目前全球最大的矿机厂商之一。美信科技专注于磁性元器件的设计、研发、生产与销售，具备多品类磁性元器件的综合制造能力。核心产品为网络变压器，其为路由器、交换机、机顶盒、服务器等网络通信设备的关键器件。

古鳌科技：AI 金融

◇驱动：抖音投顾，古鳌科技子公司东高科技是一家的研究型证券信息服务机构，致力于向用户提供投教服务及证券分析软件，共有直播人员 52 名，直播平台覆盖抖音、视频号，旗下炒股 APP 懂牛股票用户突破 100 万。主营业务包括金融机具产品与金融软件信息化系统在内的智慧金融解决方案与金融软件信息化产品和服务。公司围绕图像识别、人工智能、区块链等高新技术，为国内外金融领域提供金融行情和交易技术平台等服务。

紫江企业：固态电池

◇驱动：固态电池领域创新型企业太蓝新能源宣布，将于 11 月 7 日举办固态锂电池技术联合发布会。2024 年 4 月 16 日互动，公司控股子公司紫江新材是清陶能源、ATL、比亚迪的合格供应商，也是战略合作伙伴。固态（半固态）电池有使用公司铝塑膜。紫江企业参股中航民用航空电子旗下昂际航电，双方有意针对 AAM 市场联合开发面向适航、高安全性、高性价比航电套件和飞控系统解决方案，为主机厂赋能，助力 eVTOL 机型快速起飞并实现商业化应用。

省广集团：抖音合作

◇驱动：特朗普今年年中在接受媒体采访时，明确表达了他对 TikTok 的立场，表示没有计划封禁这款备受欢迎的短视频应用，并且将全力支持其发展。省广集团作为 TikTok 出海核心代理商，实控人是广东省国资委，获得 TikTok 等多款海外流量产品在五大洲 150 多个国家和地区的出海代理权。公司是抖音的巨量引擎代理商，大数据平台 GIMC 云在北京、广州部署了 3 个云计算中心，旨在为客户提供一站式数字营销服务。

◇注；我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。

个股挖掘

旭升集团：特斯拉冲压件核心供应商

◇驱动：盘后公告，控股股东及其一致行动人决定终止筹划控制权变更事项。此前，公司股票和可转债自 2024 年 10 月 30 日起停牌，期间控股股东与交易对方多次商讨但未达成一致意见，双方未签署实质性协议，无需承担违约责任。公司表示，终止该事项不会对其经营业绩和财务状况产生重大不利影响。公司股票和可转债将于 2024 年 11 月 6 日复牌。公司将继续围绕发展战略，提升其可持续发展及盈利能力。旭升集团是特斯拉的全球供应商，目前合作的产品覆盖特斯拉在售的所有车型，掌握压铸、锻造、挤出三大铝合金成型工艺。

其他

低空经济：地方低空经济政策不断

◇事件：工信部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，珠海航展在即，低空经济近期催化多，2024 国际低空经济博览会与全球无人系统大会（GUSC2024）将于 11 月 10-12 日在珠海举办。中央顶级政策会在航展前公告，部委拟成立低空经济专管司局。

相关公司：

中信海直、航天彩虹、万丰奥威、上工申贝、宗申动力

市场传言

◇申昊科技：盘后公告，公司及控股子公司申昊储能近日收到湖南恒宇电力建设有限公司签发的《预中标通知书》，联合体成为欧英华博兴磷酸铁锂电池储能项目一期工程的预中标人，预中标价格为 3 亿元。若签订正式合同并顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

◇朗特智能：盘后公告，公司拟以现金方式收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%的股权。本次交易完成后，龙之源将成为公司的控股子公司。交易价格不超过 5.06 亿元，最终交易价格以评估报告确认的资产评估净值为准。交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。因本协议仅为意向性协议，目前无法准确预测对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。

◇金龙汽车：盘后公告，公司 2024 年 10 月份客车销售量为 4832 辆，较去年同期的 3006 辆增长 60.75%。其中，大型客车销售量为 1749 辆，同比增长 61.65%；中型客车销售量为 886 辆，同比增长 99.55%；轻型客车销售量为 2197 辆，同比增长 48.45%。本年累计客车销售量为 3.78 万辆，较去年同期的 3.21 万辆增长 17.6%。生产方面，10 月份客车生产量为 4667 辆，同比增长 53.12%。

◇博雅生物：盘后公告，公司于 2024 年 7 月 17 日审议通过收购绿十字香港控股有限公司 100%股权的议案，使用自有资金人民币 18.2 亿元协议受让该股权。2024 年 11 月 6 日，公

司收到绿十字（香港）发来的《关于完成股东名册变更登记的函》，获悉绿十字（香港）已完成股东名册的变更登记，股权交割程序已完成。上述股东名册变更完成后，公司持有绿十字（香港）100%的股权，并开始将其纳入合并报表范围。

◇曼恩斯特：盘后公告，控股子公司湖南安诚新能源有限公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、河北瑞风云联数字新能源有限公司签署了《察北管理区电网侧独立储能电站项目 EPC 储能成套设备采购合同》。合同总金额为人民币 4.14 亿元。合同预计将对公司 2024 年度经营业绩产生积极影响。

◇西部创业：盘后公告，公司控股股东宁国运与股东宁夏煤业签署《股份转让协议》，宁国运拟将其持有的公司 5%股份协议转让给宁夏煤业，转让价格为 6.05 元/股，股份转让价款合计 4.41 亿元。本次股份转让完成后，宁夏煤业将成为公司控股股东，国家能源集团将成为公司实际控制人。本次股份转让尚需履行相关审批程序，存在不确定性。

◇金固股份：盘后公告，公司近日收到时代新安的定点通知，将作为其零部件供应商，负责项目开发车轮产品。此次合作标志着时代新安对金固股份在车轮产品研发设计、技术质量及生产能力的认可，显示出公司在市场中的竞争力。项目预计明年量产，对今年收入及利润暂无重大影响。

风险提示：以上内容仅供客户参考，我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考；投资者不应该以该信息取代其独立判断或者仅根据该信息做出决策，投资者应自主进行投资决策，风险自担。