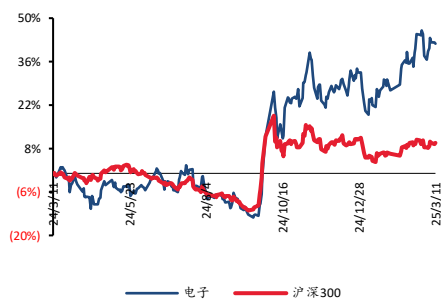


电子

太平洋电子日报(20250311): 阿里通义与 Manus 达成战略合作

■ 走势比较



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告

<<太平洋电子日报(20250310): 智元启元大模型发布, 台积电 2 月营收同比增 43%>>—2025-03-10

<<太平洋电子周报 20250301-20250309: 我国加快发展端侧大模型, AI 板块催化不断持续热度不减>>—2025-03-10

<<太平洋电子日报(20250307): AI 板块热度不断>>—2025-03-07

证券分析师: 张世杰

E-MAIL: zhangsj@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190523020001

证券分析师: 罗平

E-MAIL: luoping@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190524030001

证券分析师: 李珏晗

E-MAIL: lijuehan@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190523080001

报告摘要

今日市场行情速览: 上证指数(+0.41%); 深证综指(+0.34%); 创业板综(+0.18%); 科创 50(-0.40%); 沪深 300(+0.32%)

今日 SW 电子板块行情: 品牌消费电子(-1.85%); 被动元件(+0.54%); 电子化学品 III(-0.30%); 面板(0.00%); 光学元件(-0.83%); LED(+1.36%); 半导体材料(-0.22%); 分立器件(+0.44%); 集成电路封测(-0.50%); 模拟芯片设计(-0.24%); 消费电子零部件及组装(-0.76%); 其他电子 III(-0.12%); 半导体设备(-0.95%); 数字芯片设计(-1.05%); 印制电路板(+1.87%)

个股涨幅 TOP3: 逸豪新材(+20.02%); 锆威特(+12.23%); 利亚德(+11.34%)

个股跌幅 TOP3: 茂莱光学(-6.05%); 瑞可达(-5.71%); 一博科技(-4.78%)

重要公告:

芯源微: 公司持股 5%以上股东中科天盛持有公司股份 1690 万股, 占公司总股本的 8.41%。中科天盛拟通过公开征集转让的方式协议转让所持公司的全部股份, 转让价格不低于人民币 85.71 元/股, 本次股份转让完成后, 中科天盛将不再持有公司股份。

沃格光电: 公司拟以 3000 万元—4500 万元回购股份用于员工持股计划或者股权激励, 回购股份价格不超过 35 元/股(含)。

中科飞测: 拟向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过 25 亿元, 发行股票数量不超过 9600 万股(含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目及补充流动资金。

产业资讯速递:

Manus 与阿里通义千问团队正式达成战略合作, 双方将基于通义千问系列开源模型, 致力于在国产模型和算力平台上实现 Manus 的全部功能。目前两家技术团队已展开紧密协作, 共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。

广东省人民政府办公厅发布《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》, 着力构筑高技术、高成长、大体量的产业新支柱, 打造全球人工智能与机器人产业创新高地。《若干措施》从支持关键核心技术

攻关、培育优质企业、打造应用场景、推动产业集聚发展、支持重点项目建设、完善人工智能与机器人开源创新生态、加强产业投融资等方面提出12条举措。

风险提示：行业景气度波动风险；国际摩擦加剧风险

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市盘龙区北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

免责声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“太平洋证券”）具备中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告仅向与太平洋证券签署服务协议的签约客户发布，为太平洋证券签约客户的专属研究产品，若您并非太平洋证券签约客户，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息；太平洋证券不会因接收人收到、阅读或关注媒体推送本报告中的内容而视其为太平洋证券的客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何机构和个人的投资建议，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。