

❖ 每日点评

3月3日上证指数上涨1.95%，沪深300上涨1.92%，创业板综上涨0.90%，中证1000上涨1.34%。Wind 11个一级行业分类中，电信服务指数和工业指数分别上涨1.04%和0.78%，表现良好分别排名第7位和第8位；信息技术指数上涨0.47%，表现最差排名第11位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是媒体III指数、软件指数和电子设备、仪器和元件指数，分别实现了1.37%、1.15%和1.12%的涨跌幅；排名后三的板块是半导体产品与半导体设备指数、航空航天与国防III指数和互联网软件与服务III指数，分别实现了-0.73%、0.04%和0.06%的涨跌幅。

媒体III指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为歌华有线、*ST当代和三人行，涨幅分别为7.96%、5.07%和4.95%；跌幅前三的股票为掌阅科技、欢瑞世纪和华凯创意，跌幅分别为1.82%、1.73%和1.32%。

软件指数板块中今日有1只股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为启明星辰、吉比特和*ST长动，涨幅分别为10.00%、9.70%和5.00%；跌幅前三的股票为ST惠程、昆仑万维和豆神教育，跌幅分别为4.94%、2.29%和2.20%。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日有4只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票有雪迪龙、金安国纪、华正新材和易德龙；跌幅前三的股票为斯达半导、矩子科技和火炬电子，跌幅分别为5.03%、4.86%和4.19%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日有1只股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为爱康科技、ST天龙和易成新能，涨幅分别为10.12%、8.57%和8.44%；跌幅前三的股票为通威股份、北方华创和新洁能，跌幅分别为7.98%、4.96%和2.82%。

航空航天与国防III指数板块中今日有1只股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为新研股份、*ST华讯和中航机电，涨幅分别为19.93%、3.49%和1.81%；跌幅前三的股票为纵横股份、星网宇达和中航重机，跌幅分别为5.03%、1.75%和1.74%。

互联网软件与服务III指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为*ST中昌、值得买和亚联发展，涨幅分别为4.90%、3.71%和3.58%；跌幅前三的股票为光环新网、数据港和常山北明，跌幅分别为2.35%、2.32%和1.72%。

❖ 行业要闻

锂离子电池：福鼎时代一期60GWh项目开工；

📄 证券研究报告

所属部门 | 研究所
报告类别 | 行业日报
所属行业 | 科技与高端
制造行业
报告时间 | 2021/3/3

👤 分析师

孙灿
证书编号：S1100517100001
suncan@cczq.com

📍 川财研究所

北京 西城区平安里西大街28号中海国际中心15楼，100034
上海 陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼，200120
深圳 福田区福华一路6号免税商务大厦32层，518000
成都 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼，610041

福鼎时代锂离子电池生产基地一期工程项目于昨日正式开工，该项目是宁德时代迄今为止全球布局的最大单体项目，规划产能 120GWh。其中一期项目总投资 170 亿元，产能 60GWh。该项目预计 3 月初完成厂房二桩基工程，7 月 30 日完成主厂房建设，10 月份设备陆续进场，2022 年一季度正式投产。宁德时代加速扩产背后是动力电池装机量的稳步提升。高工产业研究院（GGII）数据显示，2020 年国内动力电池装机电量 62.85GWh，其中宁德时代 29.88GWh，占国内动力电池装机总电量的 47.54%，连续 4 年蝉联第一。（高工锂电网）

通信：美格智能推出新一代基于高通 SDX12 平台的 LTE-A 模组，加速进入数智化时代；

全球领先的无线通信模组及解决方案提供商美格智能基于高通 SDX12 平台重磅发布了支持 Cat. 12 的系列 LTE-A 模组 SLM828，为数智时代增砖添瓦。SLM828 系列模组集成了高通 SDX12 平台的优秀特性，支持 3GPP R12 技术，支持多频段 LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+，支持最新的载波聚合技术、4*4 MIMO 技术和 256QAM 调制方式等 LTE-A 技术，最大速率为 600Mbps (DL)/150Mbps (UL)，可满足客户对高速率等级的要求，为用户带来更快、更好的移动通信体验。（物联网世界）

❖ 公司动态

东材科技(601208)：公司发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。公司拟定向发行 1.88 亿股募集不超过 7.67 亿元用于年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目、年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目、年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目及补充流动资金。

欧普照明(603515)：公司发布公告，披露了公司监事倪国龙于 2021 年 2 月 3 日至 2021 年 3 月 1 日通过集中竞价方式减持公司股票共计 3.08 万股，占公司目前总股本的 0.004%。公告显示，本次减持计划实施前，倪国龙合计持有公司股票 123,433 股，占公司总股本的 0.016%，本次减持后持有公司股票 92,633 股，占公司目前总股本的 0.012%。公告显示，本次减持价格区间为 31.68 元/股至 34.01 元/股，减持总金额 101.45 万元。

❖ 风险提示

新技术研发不及预期风险；信息安全风险；行业竞争激烈的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

行业公司评级

证券投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内证券的绝对收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

行业投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

重要声明

本报告由川财证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供川财证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，与本公司无直接业务关系的阅读者不是本公司客户，本公司不承担适当性职责。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非本公司客户接收到本报告，请及时退回并删除，并予以保密。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。根据本公司《产品或服务风险等级评估管理办法》，上市公司价值相关研究报告风险等级为中低风险，宏观政策分析报告、行业研究分析报告、其他报告风险等级为低风险。本公司特此提示，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时可就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“川财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经川财证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本提示在任何情况下均不能取代您的投资判断，不会降低相关产品或服务的固有风险，既不构成本公司及相关从业人员对您投资本金不受损失的任何保证，也不构成本公司及相关从业人员对您投资收益的任何保证，与金融产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：000000029399

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅本页的重要声明 C0004