

半导体产品与半导体设备板块出现回暖



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3月10日上证指数下跌0.05%，沪深300上涨0.66%，创业板综上涨0.27%，中证1000下跌0.78%。Wind 11个一级行业分类中，工业指数、信息技术指数和电信服务指数分别下跌0.02%、0.68%和0.80%，表现一般分别排名第4位、第8位和第9位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是半导体产品与半导体设备指数、机械指数和媒体III指数，分别实现了0.32%、-0.15%和-0.41%的涨跌幅；排名后三的板块是电脑与外围设备指数、信息技术服务指数和互联网软件与服务III指数，分别实现了-3.75%、-2.48%和-2.15%的涨跌幅。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为卓胜微、帝科股份和思瑞浦，涨幅分别为10.27%、5.93%和4.88%；跌幅前三的股票为北京君正、中晶科技和艾比森，跌幅分别为6.13%、5.70%和4.77%。

机械指数板块中今日无涨停股票，有2只股票跌停。涨幅前三的股票为宁波东力、慈星股份和云内动力，涨幅分别为9.00%、8.20%和7.43%；跌停的股票为国瑞科技和宝馨科技。

媒体III指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为天威视讯、分众传媒和*ST聚力，涨幅分别为10.08%、5.05%和5.03%；跌幅前三的股票为华谊嘉信、联建光电和宣亚国际，跌幅分别为8.73%、6.50%和6.37%。

电脑与外围设备指数板块中今日全部股票下跌，有一只股票跌停。跌幅前三的股票为浪潮信息、朗科科技和天地数码，跌幅分别为10.01%、6.38%和5.33%。

信息技术服务指数板块中今日无涨停股票，有一只股票跌停。涨幅前三的股票为正元智慧、奇安信-U和辰安科技，涨幅分别为7.93%、5.42%和3.81%；跌幅前三的股票为延华智能、天利科技和宇信科技，跌幅分别为10.05%、8.35%和8.10%。

互联网软件与服务III指数板块中今日有一只股票涨停，一只股票跌停。涨幅前三的股票为号百控股、朗玛信息和盈建科，涨幅分别为10.02%、6.31%和5.71%；跌幅前三的股票为ST数知、焦点科技和壹网壹创，跌幅分别为10.49%、9.98%和6.62%。

❖ 行业要闻

📄 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 | 2021/3/10

👤 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

碳酸锂：产能缺口近 10%，多家企业加码锂盐；

3 月原材料逻辑开始展现，部分冶炼小厂由于无法承担上游原材料价格上涨，生产开始受限。这导致中游库存不足，并且产能有大幅扩张预期的情况下，碳酸锂价格仍在被动去库存阶段，价格上涨还在上半场运行。市场数据显示，3 月 9 日，国内电池级碳酸锂均价达 8.35 万元/吨，较年前（2020.12.30）市场均价的 5.15 万元/吨，已上涨 62%。2021 年碳酸锂产能缺口将达 5%-10%，年内供需紧张局面很难改变，涨势或将维持。而以碳酸锂为代表的上游材料价格上扬，下游电池厂商也面临跟涨压力。（高工锂电网）

新能源汽车：工信部发布新一批免购置税新能源车目录；

工信部于发布了《道路机动车辆生产企业及产品》（第 341 批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2021 年第 2 批）、《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》（第二十四批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十批）四则公告。其中，在《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十批）中，共有 25 款纯电动乘用车、3 款插电式混合动力乘用车入列，燃料电池汽车在此批次中未有乘用车入列。（南都科创网）

❖ 公司动态

大连重工(002204)：公司公布，国通电气 32.5%股权在二次挂牌期内，圣麒电力于 2021 年 1 月 18 日向大连产权交易所递交了《资产受让申请书》，并缴纳交易保证金 100 万元，成为唯一符合条件的意向受让方。2021 年 3 月 5 日，公司收到了大连产权交易所出具的《交易结果通知书》，确定圣麒电力为合格意向受让方，标的成交价为 490.53 万元。2021 年 3 月 9 日，公司与圣麒电力完成了《产权交易合同》签署并经大连产权交易所确认。截至该公告披露日，标的股权转让价款已全额支付至大连产权交易所指定结算账户，将在完成工商变更登记手续后拨付公司。

赣锋锂业(002460)：公司拟斥资 14.70 亿元收购伊犁鸿大 100%股权，以增加锂产品市场份额。自从 2010 年 8 月 10 日上市以来，赣锋锂业在全球范围实施了多次产业并购，交易金额已超过 40 亿元。通过系列并购，公司跃升为全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商，在多个产品市场份额领先。二级市场上，赣锋锂业也成为了受资金追捧的白马股。截至今年 3 月 9 日，公司市值已超过 1200 亿元。

❖ 风险提示

原材料价格上涨风险；新技术研发不及预期风险；监管法规缺失风险等。

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，必要时应就法律、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