

多元电信服务和媒体板块表现较好，跑赢大盘



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3月15日上证指数下跌0.96%，沪深300下跌2.15%，创业板综下跌2.77%，中证1000下跌0.69%。Wind 11个一级行业分类中，电信服务指数上涨0.81%，表现优异排名第2位。工业指数和信息技术指数分别下跌1.19%和2.90%，表现较好分别排名第7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，排名前三的板块是多元电信服务指数、媒体III指数和航空航天与国防III指数，分别实现了0.81%、-0.14%和-0.43%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、通信设备III指数和软件指数，分别实现了-4.91%、-3.16%和-2.98%的涨跌幅。

多元电信服务指数板块中今日无涨停、跌停股票。中国联通为该板块唯一一只出现涨幅的股票，涨幅为1.34%；跌幅前三的股票为南凌科技、会畅通讯和鹏博士，跌幅分别为2.54%、1.64%和0.85%。

媒体III指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为环球印务、幸福蓝海和*ST当代，涨幅分别为6.46%、5.09%和4.88%；跌幅前三的股票为*ST大晟、天龙集团和芒果超媒，跌幅分别为5.12%、4.44%和4.12%。

航空航天与国防III指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为四创电子、新研股份和中航重机，涨幅分别为9.84%、5.10%和3.17%；跌幅前三的股票为盟升电子、航天彩虹和天奥电子，跌幅分别为3.70%、3.28%和2.95%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日无涨停股票，有2只股票跌停。涨幅前三的股票为向日葵、航天机电和华灿光电，涨幅分别为8.24%、7.17%和4.76%；跌停的股票为隆基股份和士兰微。

通信设备III指数板块中今日无涨停股票，有1只股票跌停。涨幅前三的股票为立昂技术、万隆光电和*ST实达，涨幅分别为13.28%、5.96%和4.88%；跌幅前三的股票为移远通信、中兴通讯和恒为科技，跌幅分别为10.00%、8.79%和7.02%。

软件指数板块中今日有1只股票涨停，有2只股票跌停。涨幅前三的股票为久远银海、麦迪科技和高伟达，涨幅分别为10.03%、7.44%和4.92%；跌停的股票为三七互娱和完美世界。

❖ 行业要闻

机器人：工信部公布2020年我国机器人行业运行情况，我国工业机器人得到了更加快速的发展；

工信部公布了2020年我国机器人行业运行情况。数据显示，2020年全年，全

📄 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 | 2021/3/15

👤 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

国工业机器人完成产量 23.7 万台，同比增长 19.1%。从数据可见，2020 年我国工业机器人得到了更加快速的发展。回顾 2020 年，工业机器人在制药行业也频频登场，其在检测、灌装、分拣、无菌转运、医药物流仓储等工序上都有所应用，且工作效率更高，精度更准，有效保障了药品的生产，也减少了人工成本，降低了劳动力强度。（物联网世界）

氢能：现代汽车集团氢能落子广州，中国成全球氢燃料汽车重要争夺点；

现代汽车全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地日前在广州正式动工，占地 20.7 万平方米，总投资将达到 85 亿元，预计 2022 年下半年正式竣工。这是现代汽车在海外设立的第一个氢燃料电池系统生产和销售基地，也是国内首家氢燃料电池系统专用工厂。氢燃料电池是新能源汽车诸多能源路线中的一种，我国也将氢燃料电池作为新能源汽车未来发展的重点之一。近年来，随着技术的提升、成本逐步下降，氢燃料电池在推广应用方面进展迅速。各大跨国企业也在不断推进燃料电池方面的研究和应用，中国市场也成为各大跨国汽车企业竞争的一个重点。（经济参考网）

❖ 公司动态

世纪华通(002602)：公司发布公告，相关股东华通控股拟将其所持有的公司 2.55%股份、鼎通投资拟将其所持有的公司 2.45%股份通过协议转让的方式转让给林芝腾讯。同时，华通控股拟将其所持有的公司 4.78%股份、王苗通拟将其所持有的公司 0.22%股份通过协议转让的方式转让给王信先生。上述两笔交易的转让价格均为 7.5 元/股。由此计算，本次交易腾讯与王信将分别支付 27.95 亿元。交易完成后，王信将直接持有公司 10.28%的股份，王信及其一致行动人合计持有公司 14.92%的股份，成世纪华通第一大股东；林芝腾讯将直接持有世纪华通 10.00%的股份，成为公司第二大股东。

启迪环境(000826)：公司公布，鉴于城发环境与公司拟进行换股吸收合并，为满足公司在换股吸收合并过渡期的实际需求，保持公司生产经营的稳定性，经与河南城市发展投资有限公司(简称“河南城发”)友好协商，河南城发拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司提供总额不超过 5 亿元的财务资助，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)且不超过 7%/年，期限将不超过 1 年，该次借款将用于补充启迪环境流动资金。公司以持有的浙江启迪生态科技有限公司 93.419%的股权为该次财务资助提供质押担保。

❖ 风险提示

资金壁垒风险；核心技术创新风险；行业景气度不及预期风险等。

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