

❖ 每日点评

3月17日上证指数下跌0.03%，沪深300上涨0.42%，创业板综上涨1.04%，中证1000上涨0.71%。Wind 11个一级行业分类中，信息技术指数上涨1.50%，表现优秀排名第1位。工业指数和电信服务指数的涨跌幅分别为0.64%和-1.15%，表现一般分别排名第6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，排名前三的板块是通信设备III指数、半导体产品与半导体设备指数和电子设备、仪器和元件指数，分别实现了2.30%、1.97%和1.55%的涨跌幅；排名后三的板块是多元电信服务指数、互联网软件与服务III指数和信息技术服务指数，分别实现了-1.15%、0.12%和0.29%的涨跌幅。

通信设备III指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为神宇股份、邦讯技术和中兴通讯，涨幅分别为10.67%、10.09%和6.94%；跌幅前三的股票为纵横通信、博创科技和海能达，跌幅分别为5.08%、4.74%和3.61%。

半导体产品与半导体设备指数板块中有3只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票为帝科股份、中晶科技和苏州固德；跌幅前三的股票为赛微电子、拓日新能和澜起科技，跌幅分别为4.04%、3.91%和2.65%。

电子设备、仪器和元件指数板块中有5只股票涨停，1只股票跌停。涨停的股票为南极光、路畅科技、奥海科技、鸿合科技和彩虹股份；跌幅前三的股票为欧菲光、先河环保和易德龙，跌幅分别为9.95%、7.23%和5.79%。

多元电信服务指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为会畅通讯、南凌科技和中国卫通，涨幅分别为2.74%、1.91%和0.33%；跌幅前三的股票为中国联通、二六三和鹏博士，跌幅分别为1.53%、0.71%和0.68%。

互联网软件与服务III指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为捷安高科、*ST凯瑞和奥飞数据，涨幅分别为5.42%、5.07%和4.84%；跌幅前三的股票为ST数知、号百控股和光环新网，跌幅分别为2.05%、1.57%和1.52%。

信息技术服务指数板块中今日无涨停股票，有1只股票跌停。涨幅前三的股票为佳华科技、正元智慧和能科股份，涨幅分别为12.82%、8.68%和8.58%；跌幅前三的股票为新智认知、退市工新和仁东控股，跌幅分别为10.01%、9.47%和4.17%。

❖ 行业要闻

智能汽车：车企纷纷布局智能座舱，产业价值重心向软件倾斜；

宝马近日发布新一代iDrive智能化系统，包括宝马操作系统8.0、曲面显示屏、

📄 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 | 2021/3/17

👤 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

控制和网联设备。此前，奔驰已发布 MBUX Hyperscreen 车机系统，奥迪发布了数字仪表、中控 MMI、自然语音控制系统、AR HUD 等一整套智能座舱组件。智能座舱是赋予传统汽车智能化、网联化的关键。去年上半年，数字化智能座舱功能的平均渗透率达到 33.11%，同比提升近 10 个百分点。EE 架构的升级将驱动汽车产业价值重心由硬件向软件转移。（财联社）

电池：需求旺盛供应紧张，碳酸锂价格呈指数级上涨；

据报道，电池供应链研究和价格报告机构 Benchmark Mineral Intelligence 的首次月中评估显示，在磷酸铁锂电池需求旺盛的背景下，中国锂价格继续呈指数级上涨。Benchmark 三月中旬的电池级碳酸锂中点价格显示，该原材料自年初以来上涨 88%，至每吨 12600 美元以上，为 2019 年 3 月以来的最高水平。本轮碳酸锂价格上涨主要是由于供需两端不平衡所造成的。新能源汽车等领域需求爆发，从供应角度来看，矿石资源紧张是导致这一次锂价上升的主要因素之一。从 2021 年年初到现在，整个供需的缺口大概是在 20%到 25%左右。（财联社）

❖ 公司动态

TCL 科技(000100)：公司增持天津普林电路股份有限公司股权。鉴于对子公司天津普林电路股份有限公司未来业务持续增长充满信心，TCL 科技的全资子公司天津中环电子信息集团有限公司于 2021 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 15 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持天津普林股票 371.15 万股，占天津普林总股份数的 1.51%。增持完成后，公司共持有天津普林 7252.58 万股，占天津普林总股份数的 29.50%。

天原股份(002386)：公司发布公告称，宁德时代、天原股份及其子公司宜宾锂宝将在业务、资本、研发以及产业化方面全方位展开合作，业务层面，宁德时代将在未来十年优先采购宜宾锂宝产的正极材料不少于 20 万吨，且 2021 年不少于 1.5 万吨，2022 年不少于 2.5 万吨。资本合作层面，将协商宁德时代参股宜宾锂宝、宜宾光原后续扩能项目，以及在未来宜宾落户的其他锂电材料配套项目合作事宜，实现深度股权合作；研发及产业化方面，三方将在锂电正极材料及前驱体等领域开展深入研发及产业化合作，共同组建研发团队，推进新材料、新产品、新技术国家标准及行业标准的制定。

❖ 风险提示

行业景气度不及预期风险；市场竞争激烈风险；原材料价格上涨风险等。

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