

机械和航空航天与国防板块表现较好



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3月17日上证指数上涨0.51%，沪深300上涨0.80%，创业板综上涨0.82%，中证1000上涨0.34%。Wind 11个一级行业分类中，工业指数指数上涨0.50%，表现良好排名第6位。信息技术指数和电信服务指数分别下跌0.03%和0.31%，表现一般分别排名第7位和第10位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是机械指数、航空航天与国防III指数和软件指数，分别实现了0.72%、0.49%和0.48%的涨跌幅；排名后三的板块是信息技术服务指数、电脑与外围设备指数和通信设备III指数，分别实现了-1.31%、-1.27%和-0.76%的涨跌幅。

机械指数板块中今日有1只股票涨停、无跌停股票。涨幅前三的股票为新强联、菲达环保和迈为股份，涨幅分别为11.52%、10.02%和9.73%；跌幅前三的股票为一拖股份、上海机车和田中精机，跌幅分别为9.00%、6.37%和5.55%。

航空航天与国防III指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为中航高科、洪都航空和航天发展，涨幅分别为3.26%、2.92%和2.56%；跌幅前三的股票为*ST华迅、新研股份和合众思壮，跌幅分别为4.86%、2.95%和2.72%。

软件指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为绿盟科技、*ST联络和广联达，涨幅分别为8.31%、5.15%和4.54%；跌幅前三的股票为蓝盾股份、中科软和中青宝，跌幅分别为3.53%、3.52%和3.12%。

信息技术服务指数板块中今日无涨停股票，有3只股票跌停。涨幅前三的股票为吉大正元、博睿数据和中电兴发，涨幅分别为4.20%、3.57%和3.18%；跌停的股票为退市工新、任东控股和新智认知。

电脑与外围设备指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为安克创新、紫晶存储和新大陆，涨幅分别为2.34%、0.08%和0.07%；跌幅前三的股票为蓝GQY视讯、汇金股份和雷柏科技，跌幅分别为3.42%、3.31%和2.60%。

通信设备III指数板块中今日有1只股票涨停、无跌停股票。涨幅前三的股票为七一二、*ST实达和传音控股，涨幅分别为10.01%、5.20%和5.05%；跌幅前三的股票为恒玄科技、邦讯技术和博创科技，跌幅分别为8.07%、5.21%和5.01%。

❖ 行业要闻

智能手机：中国大陆 AMOLED 份额首次突破 10%，盈利能力仍是短板；

近日，韩国显示器产业协会数据显示，2020年全球智能手机用的AMOLED屏市场中，中国大陆厂商市场份额升至13.2%，首次突破10%。根据CINNO统计的全球AMOLED智能手机面板出货量数据，2020年中国大陆AMOLED面板厂出货量占

📄 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

比达到 16.7%，较 2019 年增长 4.7%。近年来，随着 AMOLED 面板在智能手机、折叠手机产品的渗透率快速提升，AMOLED 也越来越受到我国面板厂商的重视。据不完全统计，国内已建和在建的 OLED 生产线超过 20 条，京东方、维信诺、天马、华星光电、和辉光电、信利、柔宇等企业均已布局 AMOLED 产线。（中国家电网）

硅片：我国多晶硅原料持续走高，企业深耕多晶硅材料领域：

春节以来，光伏硅料与硅片价格持续呈现上涨态势。本周国内单晶复投料价格区间在 12.0 至 12.5 万元/吨，成交均价为 12.26 万元/吨，周环比上涨 4.52%；单晶致密料价格区间在 11.8 至 12.2 万元/吨，成交均价为 11.94 万元/吨，周环比上涨 4.55%。实际上，单晶致密料成交价已由 1 月初的 8.5 万元/吨，上涨至最新发布的 11.94 万元/吨，涨幅超 40%，价格行至近两年高点。（中国报告大厅）

❖ 公司动态

中芯国际(688981)：公司发布公告称，公司签订由深圳政府于 2021 年 3 月 12 日同意的合作框架协议。根据合作框架协议，中芯国际和深圳政府拟以建议出资的方式经由中芯深圳进行项目发展和营运。依照计划，中芯深圳将开展项目的发展和营运，重点生产 28 纳米及以上的集成电路和提供技术服务，旨在实现最终每月约 4 万片 12 吋晶圆的产能。预期将于 2022 年开始生产。待最终协议签订后，项目的新投资额估计为 23.5 亿美元。

鸿泉物联(688288)：公司发布关于持股 5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告。公司于 2021 年 3 月 17 日收到公司股东北京北大千方科技有限公司通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。2021 年 2 月 3 日，公司收到持股 5%以上股东北大千方的通知，北大千方与北京千方科技股份有限公司签署了《股份转让协议》，北大千方拟将其持有的 500 万股公司无限售流通股通过协议转让的方式转让给千方科技，占公司总股本的 5%。公司于 2021 年 3 月 17 日收到北大千方和千方科技的通知，双方已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2021 年 3 月 12 日，过户数量 500 万股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。

❖ 风险提示

宏观经济波动风险；原材料价格上涨风险；市场竞争激烈风险等。

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