

# 主要指数大幅下跌，媒体板块收涨



——科技及智能设备产业链日报

## ❖ 每日点评

3月24日上证指数下跌1.30%，沪深300下跌1.61%，创业板综下跌1.29%，中证1000下跌1.47%。Wind 11个一级行业分类中，电信服务指数、信息技术指数和工业指数分别下跌1.15%、1.49%和2.05%，表现一般分别排名第5位、第8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，排名前三的板块是媒体III指数、软件指数和互联网软件与服务III指数，分别实现了0.08%、-0.36%和-0.40%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、机械指数和航空航天与国防III指数，分别实现了-2.49%、-2.41%和-1.74%的涨跌幅。

媒体III指数板块中今日有1只股票涨停，1只股票跌停。涨幅前三的股票为大晟文化、蓝色光标和中信出版，涨幅分别为9.98%、7.69%和6.74%；跌幅前三的股票为长城退、\*ST当代和环球印务，跌幅分别为10.81%、4.81%和4.14%。

软件指数板块中今日有1只股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为游族网络、凯撒文化和ST惠程，涨幅分别为9.97%、6.56%和5.14%；跌幅前三的股票为当虹科技、高伟达和中国软件，跌幅分别为4.05%、4.02%和3.57%。

互联网软件与服务III指数板块中今日有2只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票为焦点科技和顺利办；跌幅前三的股票为吉宏股份、创识科技和众应互联，跌幅分别为6.08%、5.96%和3.88%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日无涨停股票，有1只股票跌停。涨幅前三的股票为晶丰明源、晶方科技和芯能科技，涨幅分别为4.19%、2.38%和1.70%；跌幅前三的股票为航天机电、聚灿光电和捷佳伟创，跌幅分别为9.96%、9.33%和7.82%。

机械指数板块中今日有6只股票涨停，1只股票跌停。涨停的股票为三丰智能、海天精工、泰坦股份、菲达环保、川润股份和双良节能；跌幅前三的股票为凌霄泵业、徐工机械和宁波东力，跌幅分别为10.00%、9.35%和9.23%。

航空航天与国防III指数板块中今日无涨停股票、无跌停股票。涨幅前三的股票为北斗星通、广联航空和航天电子，涨幅分别为6.53%、3.01%和2.80%；跌幅前三的股票为洪都航空、航发动力和中航沈飞，跌幅分别为6.72%、5.97%和5.47%。

## ❖ 行业要闻

**氢能：总投405亿元，河北发布85个氢能重点推进项目；**

近日，河北省发改委正式印发《河北省2021年氢能产业重点谋划推进项目清单

## 📄 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 | 2021/3/24

## 👤 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

(第二批)》的通知。此次列入清单的重点谋划推进项目涵盖了制氢、氢能装备、加氢站、燃料电池、整车/专用车生产、应用示范、技术研发等氢能全产业链条，共计 85 个项目，总投资约 405.41 亿元。据悉，河北省曾于 2020 年发布第一批氢能产业重点项目清单，列入清单的重点项目共 43 个，总投资约 87 亿元。对比来看，无论是项目数量还是投资总额，河北省第二批氢能重点项目的投入力度明显加大。(高工氢电网)

#### **半导体芯片：芯片缺货问题严峻，国内的进口额急速增加；**

最近半导体行业产能紧张，价格也应声而涨，中国去年进口了 2.4 万亿元的集成电路，涨价一事也影响到国内产业。光刻胶、MCU 等价格现在普遍看涨，其中，MCU 基本上涨价幅度在 5%-10% 左右，有一些甚至加价也很难抢到货。缺货、涨价导致国内的进口额也在急速增加，据南京海关隶属昆山海关统计分析科科长金志刚介绍，今年 1-2 月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了 100 亿元，在数量基本和去年持平的情况下，进口的金额增长了 20%，从中可以看到芯片的价格仍然在上涨。(快科技)

#### **❖ 公司动态**

**金山办公(688111)**：公司发布公告称，董事长葛珂因个人原因，辞去公司董事长职务，一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员等相关职务。葛珂辞任董事长后，仍在公司担任的董事职务。根据《公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》的有关规定，公司接受葛珂的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。

**国轩高科(002074)**：公司发布公告称，公司与合肥市肥东县人民政府签署了投资合作协议，拟在当地投资建设动力电池产业链系列项目。根据协议，此次签约的动力电池产业链系列项目建设内容为动力锂电池上游原材料及电池回收等项目生产基地，预计总投资 120 亿元，规划占地 2280 亩。项目将统一规划、分期实施。

#### **❖ 风险提示**

宏观经济波动风险；核心技术研发不及预期风险；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