

电子设备、仪器和元件与机械板块涨幅超 2%



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3月26日上证指数上涨1.63%，沪深300上涨2.27%，创业板综上涨2.64%，中证1000上涨1.79%。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的分别上涨2.54%、2.19%和0.44%，表现良好分别排名第2位、第5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，排名前三的板块是电子设备、仪器和元件指数、机械指数和半导体产品与半导体设备指数，分别实现了2.88%、2.52%和2.46%的涨跌幅；排名后三的板块是信息技术服务指数、多元电信服务指数和电脑与外围设备指数，分别实现了0.32%、0.44%和0.48%的涨跌幅。

电子设备、仪器和元件指数板块中有2只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票为凯盛科技和雪迪龙；跌幅前三的股票为恒宝股份、广东骏亚和有方科技，跌幅分别为3.47%、2.97%和2.85%。

机械指数板块中有3只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票为沪宁股份、科达制造和徐工机械；跌幅前三的股票为菲达环保、泰坦股份和三丰智能，跌幅分别为6.61%、5.04%和3.22%。

半导体产品与半导体设备指数板块中无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为固德威、拓日新能和捷佳伟创，涨幅分别为7.22%、7.16%和6.77%；跌幅前三的股票为航天机电、苏州固锟和国民技术，跌幅分别为1.98%、1.44%和1.28%。

信息技术服务指数板块中无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为赛意信息、天下退和天阳科技，涨幅分别为7.20%、4.76%和3.91%；跌幅前三的股票为退市工新、皖通科技和海峡创新，跌幅分别为8.89%、5.05%和3.71%。

多元电信服务指数板块中无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为会畅通讯、中国联通和二六三，涨幅分别为1.47%、0.47%和0.35%；出现跌幅的唯一一只股票为南凌科技，跌幅为1.25%。

电脑与外围设备指数板块中无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为威创股份、御银股份和亚世光电，涨幅分别为3.99%、3.88%和2.45%；跌幅前三的股票为广电运通、恒银科技和新大陆，跌幅分别为2.65%、1.67%和1.60%。

❖ 行业要闻

机器人：盈合机器人投资百亿元项目，建造全球研发及产业应用示范基地；

顺德区人民政府与盈合机器人与自动化科技有限公司签署项目合作协议，将在北滘机器人小镇投资百亿元建设占地500亩的盈合机器人全球研发及产业应用

📄 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 | 2021/3/26

👤 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

示范基地。该项目选址在的北滘机器人小镇，是顺德区重点打造项目，旨在集聚机器人产业上下游企业，打造机器人全产业链生态集群。据公开资料，广东博智林机器人、深圳市大族机器人有限公司、美的等多家企业已经成功进驻北滘。此次，主打国家网格化管理工作服务机器人的盈合机器人进驻北滘机器人小镇，有望促进北滘机器人小镇的品牌形成，增强其虹吸效应。（高工机器人网）

智能家电：家电企业全面角逐智能时代；

近日，中国家电及消费电子博览会在上海举行。近千家国内外企业加速拥抱数字化，众多基于智能化的创新性技术、产品和解决方案展现出，家电行业正积极从新技术路线、健康智能、套系化等多方面进行系统化智能布局。2021年将成为中国家电企业全面角逐智能时代的关键一年。综观电视市场，传统的LCD已呈现红海，而在消费升级的大趋势下，Mini LED、OLED、WiFi6、8K、5G、激光电视、可卷曲电视、透明电视为市场注入新活力。（中国电子报）

❖ 公司动态

厚普股份(300471)：公司发布公告，公司持有北京厚普氢能科技有限公司100%的股权，现北京厚普氢能拟出资4亿元，占出资比例80%，与燕新控股集团有限公司合资成立成都厚普氢能科技有限公司，燕新集团出资1亿元，占出资比例20%。公司表示，此次投资设立合资公司，有助于促进氢能装备制造项目及氢能应用示范项目的建设，共同推动氢能产业快速发展，实现优势互补，合作共赢。

上汽集团(600104)：公司与海尔集团签署战略合作协议，双方将在汽车轻量化新技术新材料研发与应用、智慧物流场景下智能驾驶技术应用等方面深度合作，并打造具有差异化竞争力的智能驾驶科技公司；同时基于双方优势，在房车、智能家居等领域，实现联合研发、渠道共享、营地运营的深度融合，构建车家互联新生态。未来，公司和海尔集团将积极围绕智慧出行、智慧物流、智能家居等领域开展深入合作，构建开放的共创共赢生态圈。

❖ 风险提示

上游议价能力较弱风险；低端市场竞争激烈风险；数据传输安全风险等。

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