

半导体产品与半导体设备板块表现抢眼



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

4月1日上证指数上涨0.71%，沪深300上涨1.24%，创业板综上涨1.24%，中证1000上涨0.67%。Wind 11个一级行业分类中，信息技术指数、工业指数和电信服务指数分别上涨1.27%、0.43%和0.26%，表现较好分别排名第5位、第6位和第8位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是半导体产品与半导体设备指数、软件指数和媒体指数，分别实现了3.24%、0.92%和0.83%的涨跌幅；排名后三的板块是互联网软件及服务指数、信息技术服务指数和机械指数，分别实现了-0.21%、-0.01%和0.17%的涨跌幅。

半导体产品与半导体设备指数板块中有5只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票为思瑞浦、康强电子、宝明科技、中晶科技和士兰微；跌幅前三的股票为晶丰明源、爱康科技和纳思达，跌幅分别为3.80%、3.05%和2.74%。

软件指数板块中有1只股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为豆神教育、凌志软件和中孚信息，涨幅分别为20.03%、15.52%和5.97%；跌幅前三的股票为麦迪科技、*ST联络和熙菱信息，跌幅分别为8.76%、5.06%和5.02%。

媒体指数板块中有1只股票涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为元隆雅图、祥源文化和视觉中国，涨幅分别为9.98%、8.09%/6.53%；跌幅前三的股票为长城退、*ST聚力和华媒控股，跌幅分别为4.00%、3.54%和3.54%。

互联网软件及服务指数板块中无涨停股票，无股票跌停。涨幅前三的股票为奥飞数据、广博股份和国新健康，涨幅分别为7.42%、4.42%和3.55%；跌幅前三的股票为直真科技、创识科技和焦点科技，跌幅分别为8.61%、5.96%和4.47%。

信息技术服务指数板块中有1只股票涨停，1只股票跌停。涨幅前三的股票为仁东控股、延华智能和湘邮科技，涨幅分别为10.00%、7.95%和4.31%；跌幅前三的股票为退市工新、法本信息和浩云科技，跌幅分别为10.00%、6.23%和3.61%。

机械指数板块中有6只股票涨停，1只跌停股票。涨停的股票为泰坦股份、永创智能、锋龙股份、华翔股份、山东威达和克劳斯；跌幅前三的股票为今创集团、机器人和兰石重装，跌幅分别为9.99%、7.24%和7.21%。

❖ 行业要闻

第17台！又一“华龙一号”核电机组开工；

3月31日，我国自主三代核电华龙一号再传捷报：海南昌江核电3、4号机组正式开工，这是海南省、中核集团和华能集团立足新发展阶段、贯彻新发展理念

本报告由川财证券有限责任公司编制 敬请参阅尾页的重要声明

📄 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 | 高端制造
与科技
报告时间 | 2021/4/1

👤 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

念、构建新发展格局，积极紧密围绕国家战略，助力碳达峰碳中和愿景目标实现，建设国家生态文明试验区和海南自由贸易港，共同实现高质量发展的具体举措。同时，核能作为低碳能源，将为海南省早日实现碳达峰碳中和目标注入核动力。（中国核电信息网）

iPhone 13 首发！曝苹果 A15 芯片 5 月开始量产：基于台积电 5nm 工艺；

据相关媒体最新报道，台积电将会在今年 5 月开始为苹果生产 A15 芯片，并由今年 9 月份即将亮相的 iPhone 13 首发搭载。消息称，苹果 A15 芯片将继续采用 5nm 工艺打造，整体性能表现可能与上代 A14 差别不大，但是由于台积电工艺技术的提升，在功耗和发热方面将有所提升。另外，还有爆料称，苹果 A15 芯片依然无缘使用自研 5G 基带，将继续使用高通最新的 5G 基带，此前有消息称预计苹果自研基带将在 2023 年底推出的 iPhone 15（暂定名）机型上首发。

虽然苹果 A15 相比前代几乎没有升级，但是 iPhone 13 今年却将在屏幕上迎来一个重大变化，苹果将首次向刘海屏动刀，通过 Face ID 组件的优化将刘海面积大幅减小，虽然并未直接砍掉刘海区域，但是一个小的刘海依然能带来更好的显示效果。

iPhone 13 还将首次引入高刷屏，搭载与一加 9 Pro 同款技术的 LTPO 屏幕，不仅实现了 120Hz 高刷新率，还能带来智能刷新率调节功能，可实现 1-120Hz 之间自动切换，能兼顾高刷体验和续航时间。同时，因为 LTPO 屏幕刷新率最低可达 1Hz，这也将令 iPhone 13 增加类似息屏显示的常显功能，这也是苹果首次引入这项安卓机已经全面普及的实用功能。（快科技）

❖ 公司动态

杭氧股份(002430)：公司发布关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告，杭州制氧机集团股份有限公司于 2021 年 4 月 1 日收到持有本公司 5%以上股份的股东——中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）拟减持本公司股份的《关于减持计划的告知函》。本次拟减持股份数量为不超过 19,292,075 股，占公司总股本的比例为 2.00%（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，对应的数量、比例进行相应调整）。中国华融承诺：连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。拟减持时间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，在此期间如遇法律、法规规定的不得减持的情形则不减持。

奥拓电子(002587)：公司发布关于回购公司股份进展的公告，深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年 2 月 1 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 1000 万元、不超过人民币 2000 万元且回购价格上限 7 元/股回购公司股份，用于股权激励计划及或员工持股计划；回购实施期限自董事会审议通过回

购股份方案之日起不超过 6 个月。

❖ 风险提示

行业景气度不及预期风险；市场竞争加剧风险；国际贸易冲突加剧等。

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