

半导体指数领涨，信息技术相关板块发力



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3月30日上证指数上涨0.52%，沪深300上涨0.99%，创业板综上涨1.11%，中证1000下跌0.40%。Wind 11个一级行业分类中，信息技术指数、电信服务指数和工业指数分别实现1.69%、0.22%和0.19%涨跌幅，分别排名第2位、第7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与半导体生产设备和电子设备、仪器和元件指数和电脑与外围设备指数，分别实现了3.21%、1.48%和0.63%的涨跌幅；排名后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0.09%、0.38%和0.46%的涨跌幅。

半导体与半导体生产设备指数板块中今日有9只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票有晶丰明源、士兰微、立昂微、新洁能、瑞芯微、中晶科技、宝明科技、康强电子和华微电子；跌幅前三的股票为奥来德/福斯特和拓日新能，跌幅分别为3.09%、2.71%和2.44%。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日有8只股票涨停，2只跌停股票。涨停股票有声讯股份、雪迪龙和楚天龙；跌幅前三的股票为南华仪器、先河环保和雄帝科技，跌幅分别为8.07%、7.28%和6.32%。

电脑与外围设备指数板块中今日无涨停股票、无跌停股票。涨幅前三的股票为安克创新、紫晶存储和睿能科技，涨幅分别为6.27%、5.28%和3.58%；跌幅前三的股票为天地数码、卫士通和新北洋，跌幅分别为0.37%、0.33%和0.32%。

机械指数板块中今日有5只股票涨停，无股票跌停。涨停的股票有通用电梯、星球石墨、华翔股份、泰坦股份和同力日升；跌幅前三的股票为京城股份、今创集团和华昌达，跌幅分别为7.63%、5.90%和5.39%。

航空航天与国防III指数板块中今日无股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为奥普光电、景嘉微和*ST华讯，涨幅分别为4.84%、4.68%和3.95%；跌幅前三的股票为新研股份、合众思壮和博云新材，跌幅分别为3.06%、2.81%和1.34%。

软件指数板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。涨幅前三的股票为凌志软件、盛讯达和中望软件，涨幅分别为10.21%、7.70%和6.59%；跌幅前三的股票为豆神教育、安硕信息和运达科技，跌幅分别为5.03%、3.20%和2.30%。

❖ 行业要闻

国内废钢价格相比去年涨7成，仍供不应求价格难跌

从去年4月以来，废钢的价格就一路上涨，今年3月份废钢价格每吨最高超过了3000元，创2008年以来的新高。截至2021年3月30日，螺纹钢的价格涨

📄 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 | 2021/4/2

👤 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

到了每吨 4964 元，相较 2020 年 4 月每吨 3300 多元，涨幅超过了 50%。这就造成在利润较好的背景下，各钢厂为了争夺有限的废钢资源，抬高了废钢收购价格。（全球起重机械网）

核能在氢能生产中发挥关键作用

2021 年 3 月 24 日，世界核能协会专家金力在联合国欧洲经济委员会组织的一个研讨会上表示，核能可以通过几种有效的工艺来生产低碳氢。作为联合国欧洲经济委员会清洁电力系统专家组主席，金力表示，核能作为低碳能源组合中的一部分，将在转向净零碳排放的过程中发挥重要作用。

金力介绍了利用核能生产清洁氢能的概况。他指出，2020 年的一项研究表明，欧盟和美国利用目前常规反应堆生产氢，成本约为 3 美元/千克。在亚洲市场，一些国家正在建造大型反应堆，这种反应堆生产氢的成本不到 2 美元/千克。这项研究还关注使用新型先进模块化反应堆来生产氢，大规模生产氢的成本或降至 1 美元/千克。（中国核电信息网）

❖ 公司动态

博敏电子(603936)：公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告称：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限从 2021 年 2 月 5 日至 2022 年 2 月 4 日。

2021 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,789,400 股，占公司总股本的比例为 0.55%，成交的最高价为 13.10 元/股，最低价为 11.22 元/股，累计支付的总金额为 33,973,949 元（不含交易费用）。

截至 2021 年 3 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,942,700 股，占公司总股本的比例为 0.77%，成交的最高价为 13.10 元/股，最低价为 11.22 元/股，累计支付的总金额为 48,529,888 元（不含交易费用）。

TCL 科技(000100)：公司发布关于收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60% 股权及苏州三星显示有限公司 100% 股权交割完成的公告。公告称，根据 TCL 华星光电技术有限公司、三星显示株式会社签订的《股权转让协议》、《增资协议》等相关交易文件的约定，各方已于 2021 年 3 月 31 日 24 时顺利完成了苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60% 股权和苏州三星显示有限公司 100% 股权交割及三星显示入股 TCL 华星的各项相关工作。

截止本公告日，苏州三星电子液晶显示科技有限公司已更名为苏州华星光电技术有限公司，苏州三星显示有限公司已更名为苏州华星光电显示有限公司。自

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

2021年4月1日0时起，苏州华星技术及苏州华星显示的系统交接基本完成，管理已全部接管，各方面工作已平稳过渡。目前苏州华星技术及苏州华星显示的各项工作和生产经营均保持正常进行，并于2021年第二季度起纳入公司合并报表范围（具体以公司年审会计师审定为准）。

❖ 风险提示

宏观经济波动风险；贸易冲突加剧风险；原材料价格上涨超预期风险等。

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