

高端制造和科技板块整体表现一般



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

4月6日上证指数下跌0.01%，沪深300下跌0.71%，创业板综下跌0.51%，中证1000上涨0.02%。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实现0.71%、0.18%和-0.41%涨跌幅，分别排名第5位、第6位和第7位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是多元电信服务指数、媒体III指数和信息技术服务指数，分别实现了0.71%、0.53%和0.50%的涨跌幅；排名后三的板块是软件指数、电脑与外围设备指数、半导体产品与半导体设备指数，分别实现了-1.07%、-0.93%和-0.83%的涨跌幅。

多元电信服务指数板块中今日无股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为线上线下、鹏博士和中国卫通，涨跌幅分别为5.22%、4.24%和3.09%；排名后三的股票为会畅通讯、中国联通和二六三，涨跌幅分别为-1.26%、0.00%和1.24%。

媒体III指数板块中今日有2只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为欢瑞世纪、文投控股和华策影视，涨跌幅分别为10.08%、10.04%和4.66%；排名后三的股票为*ST当代、省广集团和华凯创意，涨跌幅分别为-2.70%、-2.67%和-2.59%。

信息技术服务指数板块中今日有2只涨停股票、无跌停股票。排名前三的股票为号高兴新、仁东控股和退市工新，涨跌幅分别为19.95%、9.97%和8.00%；排名后三的股票为荣科科技、金桥信息和万达信息，涨跌幅分别为-8.53%、-7.51%和-3.70%。

软件指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为游族网络、福昕软件和ST惠城，涨跌幅分别为6.32%、6.07%和5.00%；排名后三的股票为广联达、科蓝软件和金山办公，涨跌幅分别为-3.68%、-3.38%和-3.19%。

电脑与外围设备指数板块中今日无股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为GQY视讯、安克创新和华虹计通，涨跌幅分别为3.08%、2.75%和1.93%；排名后三的股票为御银股份、恒银科技和广电运通，涨跌幅分别为-3.95%、-2.48%和-2.06%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为晶丰明源、富满电子和中微公司，涨跌幅分别为6.97%、5.99%和5.24%；排名后三的股票为富信科技、福斯特和捷佳伟创，涨跌幅分别为-6.56%、-6.04%和-5.18%。

❖ 行业要闻

📄 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 | 2021/4/6

👤 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

工信部刘烈宏：以数字化转型带动产业链的现代化

通信世界网消息（CWW）3月31日，在“2021数字化转型发展高峰论坛”上，工业和信息化部副部长刘烈宏指出，要抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业，未来产业大力推进科技创新，着力壮大新增长点，形成发展新动能。（通信世界网）

国家电网牵头的首个氢能重点项目计划落地

近日，国家重点研发计划项目“可离网型风/光/氢燃料电池直流互联与稳定控制技术”项目实施方案论证暨启动会在杭州召开，这是国家电网牵头承担的首个氢能相关的国家重点项目。

该项目将在宁波建成“氢电耦合直流微网示范工程”，完全实现关键设备国产化。据悉，该工程每日制氢规模可超100千克、供热能力超120千瓦，满足10辆氢能燃料电池汽车加氢、50辆纯电动汽车直流快充对电网的冲击需求，在制氢、储氢、用氢等环节的规模均位于省内氢能示范工程首位，装备性能达到国际领先水平。

此外，示范工程最大的亮点是，在电热氢多时间尺度强耦合、源荷高度不确定、冲击负荷随机接入等条件下，实现氢能支撑微网168小时连续离网稳定运行。目前国际上无任何工程可以借鉴，需要系统设计、稳定控制、能量优化多领域协同技术攻关，将形成大量具有国际领先水准的创新成果。

国家电网成立于2002年12月，是中央直接管理的国有独资公司，是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。公司以投资、建设、运营电网为核心业务，承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。2019年4月，国家电网表示将与安徽明天氢能公司合作，打造中国第一个兆瓦级氢能源储能电站，开启了氢能布局的序幕。

近年来，国内氢能产业持续升温，各大国企央企加快了氢能布局步伐，在推动氢能产业发展方面起到了举足轻重的作用。

随着“碳达峰、碳中和”列为2021年度重点任务之一，在国家碳减排政策和氢能产业链日渐成形的背景下，多位央企巨头纷纷着手加码对氢能等新能源领域的投入。据高工氢电不完全统计，今年以来，中国能建、中石化、中石油、国家能源集团、华能集团、国家电投、东方电气等央企均传来氢能的布局动态。

相比较而言，在氢能领域动态鲜少的国家电网，显然步调略微慢了些，但也不难看出其追赶之心。

今年3月，国家电网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案。方案从打造清洁能源优化配置平台、做好清洁能源并网消纳、提高终端消费电气化水平、降低自身碳排放水平等方面，为国家电网实现“碳达峰、碳中和”目标指明了行动

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

方向。

对于国家电网发布的“双碳”行动方案，分析人士称，推动电力绿色转型势在必要在能源供给侧和消费侧深度脱碳。供给侧方面，以电网为平台，通过氢能和可再生能源耦合运行，促进可再生能源就地或并网消纳；消费侧方面，氢在交通、化工、钢铁、半导体等领域有着广泛的应用前景，实现氢能替代和能效提升将成为必然之势。

本次国家电网项目的成功申报，是国家电网在氢能与可再生能源领域的新探索，将促进可再生能源开发和清洁能源交易，推动氢能在交通、供暖等领域的综合利用，同时也将带来发电、售氢及碳减排的直接收益，减少电网基础设施建设投资成本，有效支撑高弹性电网建设，加快推进打造“示范窗口”，对推进我国能源生产和消费革命，新时代能源转型发展具有重大意义。凭借国家电网能源电力全产业链优势的资源与优势，其氢能布局将取得重大进展。（高工氢电）

❖ 公司动态

雷赛智能(002979)：公司发布 2021 年第一季度业绩预告。公告称，预计公司 2021 年第一季度实现营业收入 2.9-3.1 亿元，同比增长了 73.04%-84.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.55-0.65 亿元，同比增长了 94.78%-130.20%。

利君股份(002651)：公司发布 2021 年第一季度业绩预告。公告称，预计公司 2021 年第一季度可实现归属于上市公司股东的净利润 0.67-0.80 亿元，同比增长了 100%-140%。公司整体经营业绩较上年同期实现较大幅度增长，其中：粉磨系统及其配套设备制造业务业绩无较大变化，业绩实现大幅增长主要是公司航空航天零部件制造业务。

❖ 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