

高端制造和科技板块表现不佳



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

4月8日上证指数上涨0.08%，沪深300上涨0.17%，创业板综上涨0.7%，中证1000下跌0.29%。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-0.4%、-0.5%和-0.77%涨跌幅，分别排名第7位、第8位和第9位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是软件指数、电子设备、仪器元件指数和航空航天与国防III指数，分别实现了0.08%、-0.22%和-0.31%的涨跌幅；排名后三的板块是信息技术服务指数、通信设备III指数、互联网软件与服务III指数，分别实现了-1.53%、-1.25%和-0.79%的涨跌幅。

软件指数板块中今日有1只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为中科创达、博思软件和艾格拉斯，涨跌幅分别为10.11%、7.29%和6.01%；排名后三的股票为昆仑万维、高伟达和先进数通，涨跌幅分别为-4.09%、-3.49%和-3.28%。

电子设备、仪器元件指数板块中今日有4只股票涨停，跌停3只股票。排名前三的股票为中英科技、丹邦科技和楚天龙，涨跌幅分别为20.01%、10.05%和9.99%；排名后三的股票为芯基微装、昀冢科技和彩虹股份，涨跌幅分别为-19.02%、-10.20%和-10.00%。

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。排名前三的股票为合众思壮、星网宇达和北摩高科，涨跌幅分别为9.93%、4.80%和3.79%；排名后三的股票为C恒宇、天秦装备和航新科技，涨跌幅分别为-8.80%、-3.23%和-3.19%。

信息技术服务指数板块中今日1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为退市工新、博睿数据和天玑科技，涨跌幅分别为11.11%、4.11%和2.32%；排名后三的股票为吉大正元、新晨科技和荣联科技，涨跌幅分别为-7.60%、-6.25%和-4.9%。

通信设备III指数板块中今日无股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为初灵信息、广哈通信和神宇股份，涨跌幅分别为4.78%、4.02%和3.00%；排名后三的股票为传音控股、汇源通信和大唐电信，涨跌幅分别为-8.16%、-4.84%和-4.57%。

互联网软件与服务III指数板块中今日无股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票为二三四五、国联股份和首都在线，涨跌幅分别为3.59%、1.79%和1.68%；排名后三的股票为顺利办、亚联发展和创识科技，涨跌幅分别为-9.88%、-9.26%和-8.03%。

📄 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 | 2021/4/8

👤 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

❖ 行业要闻

北京市就氢能产业发展实施方案征求意见

北京市经济和信息化局 4 月 7 日发布《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025 年）》（征求意见稿）。其中提出在 2023 年前建成 37 座加氢站，推广燃料电池汽车 3000 辆，实现氢能产业链产业规模突破 500 亿元。到 2025 年，新增 37 座加氢站建设，燃料电池车累计推广突破 1 万辆，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模 1000 亿元以上的具体目标。（上海证券报）

物联网操作系统平台正在加快与产业发展的深度融合

北京航空航天大学与山西省人民政府签署战略合作协议，其中包含北京航空航天大学将与山西离柳焦煤集团有限公司、中标慧安信息技术股份有限公司共建智慧矿山工程技术联合创新中心等内容。此次北航、中标慧安与山西离柳焦煤的携手合作，旨在推进物联网操作系统平台在智慧矿山领域的深度应用，这种合作模式后续将在其他领域复制和推广。

围绕“关键系统软件”重点布局和产业转化。北京航空航天大学教授兰雨晴表示，围绕“关键系统软件”学科建设方向，北航将重点布局通用计算机操作系统、物联网操作系统平台等研究和产业转化工作，并分别与麒麟软件有限公司、中标慧安信息技术股份有限公司在操作系统人才培养、技术研发、产业转化等方面展开全方位合作。麒麟软件经过多年发展，已成为中国操作系统核心力量，北航软件工程学科国内领先，此番优势合作，意义深远。

物联网操作系统平台成为核心基础设施。中国信息通信研究院资料显示，物联网的体系架构自下而上分为四个层次：感知层、网络层、平台层、应用层。在感知层，有众多的传感器、芯片、通信模组和感知类智能设备/装置，相应终端系统的资源需要管控和调度；在网络层，有接入网、核心网、业务网、专用网路和通信标准/协议等；在平台层，有操作系统、软件开发、设备管理平台和链接管理平台等；在应用层，有系统集成、软件开发和智能终端等。随着微电子、无线通信技术和卫星网络的快速发展，感知层和网络层的能力得到全面升级，应用层的场景也被赋予全新定义，渗透到社会智治的方方面面，包括智慧城市、智慧油田、智慧矿山、智慧旅游、智慧管网、智慧水务等。（经济参考报）

❖ 公司动态

瑞芯微(603893)：公司发布 2020 年度业绩快报。公告称，2020 年，公司实现营业收入 18.6 亿元，同比增长 32.37%；实现利润总额 3.18 亿元，同比增长 52.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.2 亿元，同比增长 56.31%

晶丰明源(688368)：公司发布股权激励相关公告。公告称，公司于 2021 年 4 月 7 日首次授予限制性股票，授予价格 87.00 元/股，向符合授予条件的 14 名激励对象授予 62.18 万股限制性股票，授予过程符合计划规定的授予条件。

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

❖ 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，必要时可就法律、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