

A股主要指数收跌，传媒Ⅲ指数逆势飘红



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

4月9日上证指数下跌0.92%，沪深300下跌1.50%，创业板综下跌0.87%，中证1000下跌0.07%。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-0.83%、-0.88%和-0.94%涨跌幅，分别排名第6位、第7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，排名前三的板块是媒体Ⅲ指数、互联网软件与服务Ⅲ指数和航空航天与国防Ⅲ指数，分别实现了0.37%、-0.26%和-0.30%的涨跌幅；排名后三的板块是电脑与外围设备指数、半导体产品与半导体设备指数、通信设备Ⅲ指数，分别实现了-2.41%、-1.49%和-1.43%的涨跌幅。

媒体Ⅲ指数板块中今日有3只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为引力传媒、华文集团和文投控股，涨跌幅分别为10.04%、10.04%和10.00%；排名后三的股票为锋尚文化、紫天科技和三人行，涨跌幅分别为-5.95%、-4.80%和-3.42%。

互联网软件与服务Ⅲ指数板块中今日有2只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为广博股份、国新健康和*ST高升，涨跌幅分别为10.12%、9.99%和4.61%；排名后三的股票为顺利办、奥飞数据和数据港，涨跌幅分别为-6.95%、-4.05%和-3.66%。

航空航天与国防Ⅲ指数板块中今日无涨停股票、1只跌停股票。排名前三的股票为中航高科、捷强装备和江航装备，涨跌幅分别为6.22%、4.25%和3.76%；排名后三的股票为智明达、C恒宇和亚光科技，涨跌幅分别为-19.89%、-6.80%和-3.67%。

电脑与外围设备指数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GYQ视讯、天地数码和御银股份，涨跌幅分别为13.41%、1.23%和1.20%；排名后三的股票为中国长城、浪潮信息、睿能科技，涨跌幅分别为-8.44%、-4.30%和-3.28%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日2只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为万润科技、银河微电和明微电子，涨跌幅分别为10.09%、9.76%和8.06%；排名后三的股票为捷佳伟创、富瀚微和华润微，涨跌幅分别为-5.56%、-4.87%和-4.79%。

通信设备Ⅲ指数板块中今日无股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票为东土科技、万马科技和新劲刚，涨跌幅分别为4.12%、4.02%和2.70%；排名后三的

📄 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 | 2021/4/9

👤 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

股票为传音控股、邦讯技术和信维通信,涨跌幅分别为-7.15%、-5.74%和-4.78%。

❖ 行业要闻

承诺不“大数据杀熟” 京东、美团、携程等 10 平台签署承诺书

广州市市场监管局官微发布通告称,为探索解决“大数据杀熟”问题,该局联合市商务局召开平台“大数据杀熟”专项调研和规范公平竞争市场秩序行政指导会。会议现场,唯品会、京东、美团、饿了么、每日优鲜、盒马鲜生、携程、去哪儿网、如祺出行、滴滴出行共 10 家互联网平台企业代表通报了用户数据使用和管理情况,对数据使用监管提出建议。

与会部门充分肯定互联网平台经济发展的积极意义和重要作用,严正指出当前互联网平台存在的涉嫌“大数据杀熟”等突出问题,要求平台企业主动担起社会责任,严格规范经营行为,共同维护公平竞争的市场秩序。(快科技)

央企深度布局燃料电池汽车,多省份拟被纳入示范应用城市群

财政部等 5 部门近日下发通知,拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。按照要求,上述地区将把此前报送的相关实施方案进行修改之后在 4 月 30 日前上报给 5 部门,并由专家委员会进行评审后确定最终名单。业内人士预计,示范城市项目最快有望在未来 2 个月内落地实施。相关政策规定,地方可依托龙头企业,以客户需求为导向,组织相关企业打造产业链。这使得很多氢燃料电池产业链企业出现在申报城市群中。

示范城市名单还未明确,多地氢能布局已经抢跑。目前京津冀等数 10 个省市级的氢能发展规划相继出台。据不完全统计,河北、广东、河南、北京等地公布的专项氢能产业投资项目已经超过千亿元。北京发布的《北京市氢能产业发展实施方案(2021 年—2025 年)》(征求意见稿)提出,2023 年前培育 5 至 8 家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业,京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模突破 500 亿元,减少碳排放 100 万吨。交通运输领域,推广加氢站及加油加氢合建站等灵活建设模式,力争建成 37 座加氢站,推广氢燃料电池汽车 3000 辆。

氢能源主产业链包括上游的氢气制取、储存、运输、加氢站,中游的燃料电池系统及零部件生产制造,下游的氢燃料电池应用等众多环节。目前,中石化、中石油、国家电投、东方电气、东风集团、一汽集团、中国中车等央企已经在相关环节进行了深度布局。

❖ 公司动态

通富微电(002156):公司发布 2021 年第一季度业绩预告。公告称,预计公司 2021 年一季度营收较去年同期增长 50%,盈利能力大幅提升,预计盈利达到 1.4-1.6 亿元,增长主要受益于集成电路国产化浪潮,智能化、5G、物联网、电动汽车等新技术的落地应用。

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

中伟股份(300919): 公司发布 2020 年度报告。公告称, 2020 年, 公司实现营业收入 743,962.41 万元, 同比提升 40.07%; 实现归属于上市公司股东的净利润 42,015.94 万元, 同比提升 133.65%。公司经营业绩继续保持了高速增长态势, 产品研发迅速有序推进, 经营性现金流明显改善, 各项经济指标稳步向好, 为公司 2021 年生产经营持续发展打下了坚实的基础。

❖ **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