

# 科技板块表现较好，媒体行业涨幅超 2%



——科技及智能设备产业链日报

## ❖ 每日点评

4月14日上证指数上涨0.60%，沪深300上涨0.83%，创业板综上涨1.85%，中证1000上涨1.43%。Wind 11个一级行业分类中，工业指数、信息技术指数和电信服务指数分别实现1.54%、1.30%和0.39%涨跌幅，分别排名第3位、第4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、电子设备、仪器和元件指数和软件指数，分别实现了2.41%、1.84%和1.68%的涨跌幅；排名后三的板块是多元电信指数、信息技术服务指数、半导体产品和半导体设备指数，分别实现了0.39%、0.68%和0.72%的涨跌幅。

媒体III指数板块中今日有4只股票涨停，无跌停股票。涨停股票分别为省广集团、华闻集团、中广天择和电广传媒；排名后三的股票分别为文投控股、中文传媒和ST山水，涨跌幅分别为-2.04%、-1.27%和-1.23%。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日有只股票涨停，无跌停股票。涨停股票分别为世运电路、力鼎光电、日久光电、楚天龙、伟时电子和广东骏亚；排名后三的股票为金溢科技、聚龙股份和天喻信息，涨跌幅分别为-9.32%、-5.92%和-5.51%。

软件指数板块中今日有1只股票涨停、无跌停股票。排名前三的股票为惠程科技、京北方和凯撒文化，涨跌幅分别为10.04%、8.35%和6.83%；排名后三的股票为ST运盛、拓尔思和艾格拉斯，涨跌幅分别为-4.31%、-3.56%和-3.16%。

多元电信指数板块中今日无涨停股票，无跌停股票。排名前三的股票为南凌科技、中国卫通和会畅通讯，涨跌幅分别为1.82%、1.24%和1.21%；排名后三的股票为中国联通、鹏博士和二六三，涨跌幅分别为0.24%、0.34%和0.36%。

信息技术服务指数板块中今日有1只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为吉大正元、博彦科技和金桥信息，涨跌幅分别为9.99%、4.91%和3.67%；排名后三的股票为退市工新、仁东控股和荣联科技，涨跌幅分别为-5.88%、-4.98%和-3.58%。

半导体产品和半导体设备指数板块中有1只涨停股票，无股票跌停。排名前三的股票为上海贝岭、ST德豪和芯海科技，涨跌幅分别为5.94%、5.11%和4.37%；排名后三的股票为宝明科技、华峰测控和中晶科技，涨跌幅分别为-9.28%、-3.80%和-2.39%。

## ❖ 行业要闻

中国数字人民币试点有序扩大至“10+1” 拜登政府正加强研究数字人民币计划

## 📄 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 | 2021/4/14

## 👤 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

2021年4月12日，人民银行举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，在回答现场记者关于数字人民币的相关提问时，宏观审慎管理局局长李斌表示，2019年底数字人民币试点、测试相继在深圳、苏州、雄安、成都四地及北京冬奥会会场启动。到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点测试地区。目前数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富，应用模式也是持续创新，系统运行总体稳定，初步验证了数字人民币在理论政策、技术和业务上的可行性和可靠性。

“10+1”试点应用场景丰富。目前数字人民币已经扩大到10个城市试点加北京冬奥会会场，“10+1”试点下的应用场景更加丰富，使用人数进一步扩大。李斌表示，数字人民币试点测试坚持稳妥、安全、可控原则，以受邀白名单用户小额交易为主，目前参与人数、参与笔数、净兑换的金额总体上还是比较小的。试点过程中各方面对数字人民币都有比较高的兴趣，试点地区用户的积极性比较高，试点场景现在覆盖了生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。

在数字人民币有序稳步地推进下，据彭博社消息，拜登政府正在加强对中国数字人民币计划的审查与研究。全球数字货币研发加速，诸如日本、法国、俄罗斯等国正在加紧研发。（东方财富网）

### 宁德时代战略入股工业机器人研发商孟腾智能

近期，动力电池龙头企业宁德时代围绕产业链上下游，投资并购动作频繁。

据天眼查显示，工业机器人研发商常州孟腾智能装备有限公司（简称“孟腾智能”）于近日发生工商变更，新增股东宁德时代新能源科技股份有限公司，注册资本从1000万元增加至1268.35万元。资料显示，孟腾智能成立于2011年，是一家研发和集成自动化智能装备和工业软件的中美合资企业，其业务涵盖汽车整车及零部件生产线、汽车动力电池装备、智能仓储系统、工业机器人系统集成、智能数字化工厂规划与设计、企业制造运营管理（MOM）系统的实施等，具备智能制造建设所需的全流程交钥匙工程服务能力。

经过十余年的核心技术积累和技术创新，孟腾智能成功实施了几百个智能化工厂实例，在国内汽车主机厂领域，客户主要有VOLVO、长安、比亚迪、特斯拉、威马、通用，福特等；新能源及汽车零部件客户有腾龙股份、璞泰来、比亚迪、广州庆达、三丰智能等；一般工业领域有三维家、威腾集团、千芝雅、全屋定制家具相关企业等高端客户提供了多年的优质产品和服务。

据了解，鉴于2019年汽车零部件行业整体下滑，此前专注于汽车领域的孟腾智能另辟“新路”，通过立体仓储与智能物流技术进入新能源动力电池领域，成为了锂电巨头宁德时代负极材料版块的重要供应商。并在2019年拿下新能源领域800多万元的订单，为行业提供新能源动力电池负极材料的智能立体仓储系统。

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

宁德时代方面表示，双方将在业务技术产品市场方面与孟腾智能展开协同紧密联系合作。在业内人士看来，宁德时代布局智能制造，动力电池龙头企业牵手工业机器人研发商，值得期待。

对于宁德时代在智能制造的布局，业内众说纷纭。今年2月，宁德时代、宁波问鼎、青岛上汽、珠海普曼物流、宁德交投、上汽恒旭共同出资设立福建时代闽东基金。该基金专项投资布局锂离子电池及材料、智能制造、储能、智能驾驶、可再生能源、新能源汽车、信息技术、人工智能、上下游相关产业及延伸生态领域。

宁德时代表示，该基金专项的投资主要目的是借助合作伙伴及专业投资机构优势，整合各方资源，通过专业管理和市场化运作，把握产业链上下游的投资机会，配合公司进一步完善产业布局。

由此看来，此次宁德时代通过战略入股工业机器人研发商孟腾智能，是其围绕新能源动力电池产业链在智能制造领域的进一步延伸。今后两家企业还将擦出怎样的火花，拭目以待。（高工机器人）

#### ❖ 公司动态

**上海贝岭(600171)**：公司发布2021年第一季度业绩预增报告。公告称，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.38至1.4亿元，较上年同期增加9,529万元至9,729万元，同比增长约223%至228%。对于本次业绩增长，公司认为集成电路产品业务整体发展良好，新产品和新客户的推广取得了较好成效，销售收入较上年同期实现较大幅度增长，归属于上市公司股东的净利润相应提升。

**首都在线(300846)**：公司发布2021年第一季度业绩预告。公告称2021年一季度，公司预计实现营业收入为人民币27,500万元至29,500万元，较上年同期增长20.79%至29.57%；预计实现归属于上市公司股东的净利润为人民币200万元至260万元，较上年同期下降85.69%至81.39%。针对归属于股东净利润下滑，公司表示2020年受疫情影响，客户需求提升，带动公司IDC及云计算业务收入增长，为应对突增的网络流量及应用，公司增加了IDC带宽等资源采购量，并基于潜在客户需求进一步扩充云平台规模，以提高响应速度。由于IDC带宽资源在疫情过后出现冗余，且公司云平台的收入相较于云平台建设具有一定滞后性，导致公司盈利受到一定影响。

#### ❖ 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