

半导体产品和半导体设备板块涨跌幅收正



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

4月15日上证指数下跌0.52%，沪深300下跌0.64%，创业板综下跌0.53%，中证1000下跌0.37%。Wind 11个一级行业分类中，信息技术指数、工业指数和电信服务指数分别实现-0.07%、-0.56%和-0.89%涨跌幅，分别排名第3位、第6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产品和半导体设备指数、机械指数和航空航天与国防III指数，分别实现了0.83%、-0.01%和-0.05%的涨跌幅；排名后三的板块是媒体III指数、多元电信服务指数和互联网软件与服务III指数，分别实现了-1.00%、-0.89%和-0.79%的涨跌幅。

半导体产品和半导体设备指数板块中今日无涨停股票，无跌停股票。排名前三的股票分别为隆基股份、中晶科技和乐鑫科技，涨跌幅分别为5.66%、5.57%和4.32%；排名后三的股票分别为寒武纪-U、金辰股份和帝科股份，涨跌幅分别为-5.61%、-4.23%和-3.82%。

机械指数板块中今日有3只股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票分别为N博世、双飞股份和华亚智能，涨幅分别为148.14%、10.14%和10.01%；排名后三的股票为兰石重装、中核科技和津膜科技，涨跌幅分别为-9.96%、-9.37%和-8.96%。

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。排名前三的股票为中兵红箭、中船应急和航新科技，涨跌幅分别为5.42%、2.66%和2.08%；排名后三的股票为合众思壮、智明达和恒宇信通，涨跌幅分别为-9.24%、-5.62%和-4.97%。

媒体III指数板块中今日有2只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为华文集团、中广天择和新华文轩，涨跌幅分别为10.03%、9.99%和6.45%；排名后三的股票为利欧股份、电广传媒和因赛集团，涨跌幅分别为6.57%、5.99%和5.25%。

多元电信服务指数板块中今日无涨停股票，有1只股票跌停。排名前三的股票为鹏博士、中国联通和会畅通讯，涨跌幅分别为2.23%、-0.24%和-0.76%；排名后三的股票为二六三、南凌科技和线上线下，涨跌幅分别为-9.95%、-5.26%和-3.93%。

互联网软件与服务III指数板块中有1只涨停股票，无股票跌停。排名前三的股票为卓易信息、创识科技和金科文化，涨跌幅分别为6.83%、4.94%和2.79%；排名后三的股票为捷安高科、铜牛信息和广博股份，涨跌幅分别为-11.48%、

📄 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 | 2021/4/15

👤 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

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

7.16%和5.27%。

❖ 行业要闻

全球首座全智能换电站落户中国石化

4月15日，中国石化与蔚来合作建设的全球首座全智能换电站——中石化朝英站正式投运。这是中国石化与蔚来发挥各自优势，共建智能电动汽车出行新生态的创新实践，是双方携手助力“碳中和”的具体举措，对我国汽车电动化发展具有里程碑意义。中国石化董事长、党组书记张玉卓，蔚来创始人、董事长、CEO李斌参加投运仪式。张玉卓宣布，“十四五”期间中国石化将规划布局5000座充换电站。

当日，中国石化副总经理凌逸群，蔚来联合创始人、总裁秦力洪，代表双方签署战略合作协议，将在充换电布局、新材料及智能载具等领域展开全方位合作，共同推动我国新能源汽车发展。张玉卓表示，中国石化正加快向“油气氢电非”综合能源服务商转型，规划到2025年充换电站达到5000座，巩固交通能源市场主体地位。双方的合作，将有助于发挥各自优势，在更宽领域深化合作，共同携手为美丽中国加油，共同推动我国经济社会高质量发展。（中国证券报）

东方电气联手华电，探索氢能发电有效模式

近日，东方氢能、东方锅炉与华电集团四川分公司共同签订氢能综合利用技术合作协议。

根据合作协议，东方氢能将自主研发100kW级氢燃料发电设备，与东方锅炉、华电集团四川分公司联手制定100kW冷热电三联供系统解决方案，打通水电制氢、氢气发电、供热制冷等环节，探索氢能在发电领域应用推广的有效模式，开辟可再生能源综合利用的新路径。

东方电气最早于2010年启动了燃料电池研发工作，旗下东方锅炉与东方氢能是运营氢能业务的两大主体，分别主要从氢气制储运加和燃料电池方面合力支撑东方电气氢能领域战略发展。东方锅炉主要提供氢能一体化技术方案提供服务、关键装备供应和投建营服务，目前已完成西昌月城加氢站的项目建设；重点对接的相关城市氢能示范项目超10个；研制成功了国内首套100kW分布式氢燃料电池热电联供系统和省内首套固定式储氢罐等关键设备。东方氢能已开发出具备自主知识产权的燃料电池膜电极、高功率密度电堆及测试设备，形成了40kW、60kW、80kW等功率等级发动机产品，掌握了产品批量生产、检测、质量控制及售后服务能力；目前，东方氢能先期示范的100台氢燃料电池公交车累计运营里程超过700万公里，各项指标处于国内先进水平。中国华电集团有限公司是国家电力体制改革组建的五家国有独资发电企业集团之一（华能、大唐、华电、国家能源投资集团、国家电力投资集团，统称“五大电力”），属于国资委监管的特大型中央企业。

分析人士认为，东方电气与华电集团的合作迈出了氢能有效带动传统能源转型

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

升级的关键一步，对促进经济新旧动能转换具有重要意义。同时，这些能源巨头在氢能领域的深度布局将对推动氢能和燃料电池产业发展起到巨大作用。(高工氢电网)

❖ 公司动态

格林美(002340)：公司发布 2021 年第一季度报告。公告称，公司实现营收 37.3 亿元，同比增长 62.71%；净利润 2.76 亿元，同比增长 150.42%。公司预计 2021 年 1-6 月净利润 4.71 亿元至 5.78 亿元，同比增长 120%至 170%。格林美表示，受益于新能源行业快速发展，公司核心业务三元前驱体和四氧化三钴的全年订单火爆，业绩稳步增长。

紫光国微(002049)：公司发布 2020 年度业绩报告。公告称报告期内实现营业收入 32.99 亿元，较上年同期下降 3.83%，扣除合并范围变动影响，同口径增长 27.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.11 亿元，较上年同期增长 99.94%。公司财务状况良好，总资产 76.30 亿元，同比增长 19.23%；归属于上市公司股东的所有者权益 49.64 亿元，同比增长 18.52%；资产负债率 34.86%。

❖ 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