

高端制造及科技板块表现较差



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

4月23日上证指数上涨0.26%，沪深300上涨0.91%，创业板综上涨0.80%，中证1000下跌0.49%。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0.39%、-0.27%和-0.87%涨跌幅，分别排名第4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，排名前三的板块是半导体产品与半导体设备、机械指数和软件指数，分别实现了0.82%、0.24%和-0.33%的涨跌幅；排名后三的板块是信息技术服务指数、电脑与外围设备指数和互联网软件与服务III指数，分别实现了-1.89%、-1.84%和-1.02%的涨跌幅。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日有2只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票分别为明微电子、富满电子和扬杰科技，涨跌幅分别为20.00%、12.00%和7.36%；排名后三的股票分别为力合微、全志科技和易成新能，涨跌幅分别为-4.11%、-3.37%和-3.32%。

机械指数板块中今日有2只股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票分别为一拖股份、银宝山新和海容冷链，涨幅分别为10.05%、10.01%和9.235%；排名后三的股票分别为华亚智能、泰坦股份和思进智能，涨跌幅分别为-10.00%、-6.97%和-6.54%。

软件指数板块中今日有3只股票涨停、有1只股票跌停。排名前三的股票为惠程科技、吉比特和信安世纪，涨跌幅分别为10.07%、10.00%和8.58%；排名后三的股票为格尔软件、博思软件和高伟达，涨跌幅分别为-9.99%、-6.80%和-6.435%。

信息技术服务指数板块中有1只股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票为左江科技、易联众和高新兴，涨跌幅分别为9.60%、4.66%和3.16%；排名后三的股票为华东电脑、榕基软件和正元智慧，涨跌幅分别为-7.78%、-6.48%和-6.45%。

电脑与外围设备指数板块中今日无涨停股票，无跌停股票。涨停的股票分别为安克创新、紫光股份和深科技，涨跌幅分别为1.82%、0.77%和-0.75%；排名后三的股票为御银股份、广电运通和GYQ视讯，涨跌幅分别为-7.19%、-5.59%和-5.53%。

互联网软件与服务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SR数知、常山北明和优刻得-W，涨跌幅分别为8.43%、4.33%和2.97%；排名后三的股票为智度股份、天地在线和广博股份，涨跌幅分别为-5.85%、-5.17%和-4.82%。

📄 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 | 高端制造与科技

报告时间 | 2021/4/23

👤 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

华为宣布进军智慧教室产业 创造全新教育体验

华为今日正式官宣，要进军智慧教室产业，并将于4月23日发布华为智慧教室解决方案。就目前教育产业来看，业内人士预计华为将与学校合作，主要参与到教育硬件、教育软件、教育服务、教学工具等方面。

据中国领先的产业咨询服务机构中商产业研究院发布的相关报告称，近年来中国智慧教育行业市场规模不断扩大，2018年市场规模突破5000亿元，预计2020年中国智慧教育行业市场规模将达7230.6亿元，到2022年市场规模将突破万亿元大关。（财联社）

中移物联网全国产NB-IoT模组落地：缓解缺芯痛点

今日，以“智绘新物联·共赢新机遇”为主题的NB-IoT国产化物联网方案技术发展高峰论坛在上海举行。中移物联网智能模组部市场总监王超出席大会并表示，NB-IoT技术将成为国内低速物联网市场业务的主要承载技术，中移物联网全国产NB-IoT模组已经成功落地。

近年来，国家大力推进新基建战略，加快5G、物联网等新型基础设施建设，推动数字经济发展。2020年，工信部下发25号文《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，首次明确引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G(Cat1)/5G网络迁移。中低速物联网正迎来重大发展机遇，NB-IoT和LTECat.1将齐足并驱，承载丰富的物联网应用。王超说“NB-IoT技术更适合于对移动性及延迟要求不高、数据量小、对低功耗有要求的业务场景，可以承载大部分由2G网络承载的物联网业务，同时它还具有低功耗、海量连接、广覆盖、低成本的核心优势。”

2020年8月，中国移动发布关于开展中低速物联网“领航行动”的通知，明确由NB-IoT和Cat.1承接2G网业务，全力攻坚NB-IoT重点行业，构建NB-IoT行业生态。目前，中国移动已经实现全国346个城市、乡镇区域的NB-IoT网络绿色连续覆盖，拥有超过70万NB-IoT基站资源（当前已开通35万），全网已经完成R14升级，较R13峰值速率提升5倍，功耗降低60%，并发能力提升8倍。

作为中移物联网历时7年打造的专业物联网通信模组品牌，OneMO围绕多形态、多平台完成2G、NB、4G（含Cat.1）、5G、高精度定位、WiFi&BT多元化布局，产品具备超小尺寸、超低功耗、易于集成、使用寿命长和高稳定性等特点。

其中，MN316是OneMO联合芯翼信息技术打造的全国产化NB-IoT通信模组，其晶圆生产和芯片封装分别在中芯国际和长电科技完成，都是国产化产业链。另外，在MN316的整体方案中，外围物料包括晶体、滤波器、开关以及阻容感等器件均采用国产品牌，如泰晶、慧伦、嘉硕、国巨、顺络、风华、华新科、

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

卓胜微、伽美信芯等。

王超指出，MN316 的 PSM 耗流低于 1uA，支持 3GPP R14 规范标准，支持 Band3 / Band5 / Band8 频段，尺寸仅为 16mm×18mm×2.2mm，其 OpenCPU 解决方案提供 100kb 客户可用资源，一定程度上缓解了行业用户 MCU 缺芯的痛点。

全国产 NB-IoT 模组 MN316 的落地只是中移物联网坚持创新，紧跟物联网发展步伐的一个缩影。下一步，中移物联网将重点关注智能消防与交通物流行业，通过覆盖“云—管—端”的物联网能力，为用户提供全方位的支持。(C114 通信网)

❖ 公司动态

南侨食品(605339)：公司发布首次公开发行股票意向书。公告称公司此次预计发行股票 6352.94 万股，募集资金 11258.10 万元分别投入扩产建设及技改项目(上海南桥、天津南桥、广州南桥)、冷链仓储升级改造项目、研发中心升级改造相互和客户服务中心与信息化系统建设及升级项目。本次发行网下初始发行量占本次发行总量的 70%；网上初始发行量占本次发行总量的 30%。初步询价时间为 2021 年 4 月 27 日(T-4 日)9:30-15:00，网上网下申购时间为 2021 年 5 月 6 日(T 日)。

罗莱生活(002293)：公司发布 2020 年年报及 2021 年一季度业绩公告。公告显示，2020 年度公司实现营业收入 49.11 亿元，较去年同比增加 1.04%；归属于上市公司股东的净利润 5.85 亿元，较去年同比增加 7.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.56 亿元，较去年同比增加 18.85%。公司 2021 年第一季度营收约 13.19 亿元，同比增长 47.69%；净利润约 1.83 亿元，同比增长 156.15%；基本每股收益 0.22 元，同比增长 156.11%。

❖ 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，需在允许的范围内使用，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