

# 航空航天与国防III指数跌幅领先



——科技及智能设备产业链日报

## ❖ 每日点评

4月27日上证指数上涨0.04%，沪深300上涨0.26%，创业板综上涨0.12%，中小板综下降0.18%，中证1000下跌0.47%。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0.23%、-0.52%、-0.72%涨跌幅，分别排名第3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、多元电信服务指数和媒体III指数，分别实现了0.39%、0.23%和-0.11%的涨跌幅；排名后三的板块是航空航天与国防III指数、电脑与外围设备指数和通信设备III指数，分别实现了-2.11%、-1.89%和-1.63%的涨跌幅。

软件指数板块中今日有2只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票分别为麦迪科技、和仁科技和科大国创，涨跌幅分别为10.00%、9.52%和8.19%；排名后三的股票分别为信安世纪、安硕信息和中国软件，涨跌幅分别为-9.27%、-8.09%和-7.88%。

多元电信服务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鹏博士、南凌科技和中国卫通，涨幅分别为3.18%、1.22%和0.70%；排名后三的股票分别为会畅通讯、线上线下、二六三，涨跌幅分别为-6.92%、-4.36%和-3.14%。

媒体III指数板块中今日有1只股票涨停、有2只股票跌停。排名前三的股票为文投控股、大晟文化和长城退，涨跌幅分别为10.08%、6.06%和5.71%；排名后三的股票为中视传媒、锋尚文化和中国出版，涨跌幅分别为-10.00%、-9.61%和-8.72%。

航空航天与国防III指数板块中无涨停股票，有1只股票跌停。排名前三的股票为北摩高科、爱乐达和中船应急，涨跌幅分别为5.03%、1.56%和1.19%；排名后三的股票为合众思壮、中天火箭和智明达，涨跌幅分别为-10.00%、-9.59%和-5.72%。

电脑与外围设备指数板块中今日无涨停股票，无跌停股票。涨停的股票分别为天地数码、御银股份和广电运通，涨跌幅分别为3.22%、2.78%和2.54%；排名后三的股票为中科曙光、中国长城和华虹计通，涨跌幅分别为-5.74%、-5.04%和-3.79%。

通信设备III指数板块中今日有只股票涨停，有1只股票跌停。排名前三的股票为剑桥科技、中嘉博创和传音控股，涨跌幅分别为10.04%、3.61%和2.51%；排名后三的股票为闻泰科技、世嘉科技和友讯达，涨跌幅分别为-10.00%、-8.84%

## 📄 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 | 2021/4/27

## 👤 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

和-8.60%。

## ❖ 行业要闻

### 深圳扶持 5G 全产业链发展

连续 5 年每年投入 10 亿元用于支持 5G 产业发展，支持社会资本发起设立 100 亿规模 5G 产业发展基金投资 5G 产业链相关企业，支持和引进符合条件的 5G 产业上下游企业来深上市……为进一步将深圳打造成为 5G 产业规模领先、产业链完备、应用创新样板城市，深圳即将推出一大波 5G 扶持政策。

近日，深圳发布关于公开征求《深圳市加快推进 5G 全产业链高质量发展若干措施（公开征求意见稿）》的通告（下称《若干措施》），从扩大 5G 产业规模、推动 5G 产业链强链补链、构建良好 5G 产业生态体系和打造 5G 行业应用样板城市 4 个方面，提出了 24 条扶持 5G 全产业链发展的具体举措。（上海证券报）

### 中国电子云发布全栈自主专属云 CECSTACK

中国电子云 26 日在福州发布“信创+”实践和全栈自主专属云 CECSTACK。中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员陈锡明表示，作为集中国电子自主创新技术之大成的中国电子云，将提供数字化转型所需的安全的全栈信创云服务和云产品，与更多生态伙伴携手，重点面向信创领域，提供公有云和专属云体验一致的云计算服务。

工业和信息化部电子第五研究所信创负责人李冬表示，信创产业是国家数据安全、网络安全的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动经济发展的重要抓手之一，信创产业发展进入“信创+”时代。

中国系统高级副总裁兼中国电子云执行总裁马劲表示，中国电子云整合中国电子自主创新技术，构建全栈可信安全体系，具备安全核心、安全架构、安全服务，实现“本质安全+过程安全”全覆盖，打造可信安全闭环。

据悉，中国电子云目前正在打造国家级信创云基地，建设可支持单集群 5000+ 节点规模的全国最大规模信创云。

探索“央地联合混改”新模式的云通云，作为信创+产业的典型代表在发布会上亮相。中国电子云通过为武汉打造的新一代专属数字经济基础设施，提供面向业务的综合性服务支撑，助力地方产业升级和数字化转型。

现代数字城市平台战略和为政企数字化转型打造了全新的赋能平台——信创数字大脑也在会上发布，采用中国电子云信创数字底座+数智赋能平台+应用场景的“1+1+1”三层架构，为城市和行业数字化转型提供数字化赋能平台和数智核心引擎，通过“上云、用数、赋智”激活数据要素供给，形成最优的管理经验和服务模式赋能给千行百业。

全栈自主专属云 CECSTACK，是中国电子云在产品和技术上的升级，填补了云计

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

算行业全栈信创专属云的空白。

CECSTACK 采用中国电子云新一代云原生操作系统，整合中国电子网信产业资源优势 and 自主技术能力，面向政企数字化转型场景，聚焦混合云融合与管理，采用云原生分布式调度与协同，提供公有云和专属云体验一致的基础设施，满足大规模、低成本、高性能要求。

中国电子云与工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室)在会上签署战略合作协议，双方将在“信创+”领域展开全面合作。同时携手奇安信、达梦数据库、亚信科技、用友网络、永中软件、Coremail 论客、小鱼易连等科技公司联合发布产品，基于中国电子云提供的信创数字底座，展开产品技术、应用创新等领域的深入合作，共同推动政企数字化转型，推进数字中国建设。(中国新闻网)

#### ❖ 公司动态

**寒武纪(688256)**：公司发布 2021 年一季度业绩公告。公告显示，经营期内实现营业收入 3,613.10 万元，较上年同期增加 2,457.84 万元，增加 212.75%。本期实现销售毛利 1,593.92 万元，较上年同期增加 793.14 万元，增加 99.05%。销售收入及毛利的增加主要系本期边缘端智能芯片及加速卡销售同比大幅增加所致。因本期研发投入同比增加，导致本期实现归属于上市公司股东的净利润-20,559.24 万元，较上年同期的-10,835.76 万元减少 9,723.48 万元。

**圣邦股份(300661)**：公司发布 2021 年第一季度业绩报告。公告显示，报告期内，公司经营稳定增长，实现营业收入 39,395.82 万元，同比增长 104.28%；归属于母公司股东的净利润 7,546.70 万元，同比增长 148.73%。公司研发费用投入 6,921.31 万元，较去年同期增加 54.52%，占公司营业收入的 17.57%。

#### ❖ 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