

# 半导体产品及生产设备指数板块领跌,跌幅达 4%



川财证券  
CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

## ❖ 每日点评

5月7日上证指数下跌0.65%，沪深300下跌1.29%，创业板综下跌2.72%，中小板综下跌1.36%，中证1000下跌1.22%。Wind 11个一级行业分类中，电信服务指数、工业指数和信息技术指数分别实现0.40%、-1.32%、-2.66%涨跌幅，分别排名第3位、第7位和第10位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是互联网软件与服务III指数、多元电信服务指数和信息技术服务指数，分别实现了0.68%、0.40%和0.01%的涨跌幅；排名后三的板块是半导体产品与半导体设备指数、电子设备、仪器和元件指数和软件指数，分别实现了-4.29%、-3.04%和-2.00%的涨跌幅。

互联网软件与服务III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智度股份、新华网和亚联发展，涨跌幅分别为10.03%、10.00%和9.93%；排名后三的股票分别为ST顺利、朗玛信息和上海钢联，涨跌幅分别为-4.91%、-3.21%和-2.36%。

多元信息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中国联通、二六三和鹏博士，涨幅分别为0.70%、0.46%和-0.19%；排名后三的股票分别为线上线下、南凌科技和中国卫通，涨跌幅分别为-2.56%、-1.58%和-1.15%。

信息技术服务板块中今日无涨停股票，无跌停股票。排名前三的股票为榕基软件、捷诚股份和万达信息，涨跌幅分别为5.03%、4.61%和4.28%；排名后三的股票为高新兴、\*ST赛为和润和股份，涨跌幅分别为-7.69%、-6.73%和-6.31%。

半导体产品与半导体设备指数板块中有1只股票涨停，有2只股票跌停。排名前三的股票为中来股份、宝明科技和晓程科技，涨跌幅分别为13.40%、10.01%和6.215%；排名后三的股票为派瑞股份、晶丰明源和富满电子，涨跌幅分别为-14.97%、-11.26%和-10.09%。

电子设备、仪器和器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\*ST聚龙、楚天龙和恒宝股份，涨跌幅分别为19.95%、10.01%和9.95%；排名后三的股票为极米科技、拓邦股份和振邦智能，涨跌幅分别为-9.51%、-9.02%和-8.27%。

软件指数板块中今日无涨停股票，无跌停股票。排名前三的股票为游族网络、运达科技和\*ST长动，涨跌幅分别为6.05%、5.03%和4.82%；排名后三的股票为信安世纪、金山办公和中望软件，涨跌幅分别为-7.84%、-5.66%和-5.50%。

## 📄 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 | 2021/05/07

## 👤 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

### 工信部开展新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作

工业和信息化部近日印发通知，启动 2021 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作。通知提出，将围绕深化新一代信息技术与制造业融合发展，聚焦两化融合管理体系贯标、特色专业型工业互联网平台、工业信息安全能力提升、中德智能制造合作等方向，遴选一批试点示范项目，试点示范期为 2 年，将探索形成可复制、可推广的新业态和新模式，增强工业信息安全产业发展支撑，为制造业高质量发展注入新动能。（通信世界网）

### IBM 发布 2nm 芯片制程，性能较 7nm 提升 45%

IBM 宣布他们已经创造了世界上第一个 2nm 芯片制程，并称新技术将推动性能和能源效率的大飞跃。

IBM 发布的新闻显示，新技术可以在指甲大小的芯片上安装 500 亿个晶体管，与 7nm 芯片相比，2nm 芯片技术性能预计将提高 45%，能耗降低 75%。

有媒体核实“指甲大小”的具体尺寸为 150 平方毫米，据此计算，IBM 新技术下，晶体管密度为每平方毫米 3.33 亿个晶体管 (MTr/mm?)。

2nm 芯片应用给消费电子产品带来的改变主要体现在：性能上的提升和续航上的改变，使用 2nm 芯片的移动设备，其电池寿命可能是使用 7nm 芯片设备的 4 倍，手机 4 天一充可能会成为可能。IBM 声称，2nm 技术将有利于数据中心的能源效率、太空探索、人工智能、5G 和 6G 以及量子计算。

不过，发布 2nm 工艺技术和实现 2nm 芯片量产是不同的，所以普通消费者要用上 2nm 处理器的设备，可能还需要几年（科技快报网）

## ❖ 公司动态

**汇顶科技(603160)**：公司发布 2021 年第一期股权激励方案（草案）公告。公告显示，本次激励拟向激励对象授予 5,621,201 份股票期权，其中首次授予 4,496,961 份，约占本激励计划公告日公司股本总额 457,784,425 股的 0.98%，占本次授予股票期权总量的 80.00%；剩下 20% 为预留激励股份。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 1,181 人，股票期权行权价格为 119.29 元/份。

**沪硅产业(688126)**：公司发布向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告。公司同相关中介机构结合 2020 年年度财务报告及 2021 年第一季度财务报告，对审核问询函的回复和募集说明书等申请文件内容进行更新。募集说明书显示本次定向增发对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者 (QFII)、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一

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

个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核。

#### ❖ 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