

信息技术服务板块涨幅相对领先



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

5月10日上证指数上涨0.27%，沪深300下跌0.07%，创业板综上涨0.47%，中小板综下跌0.12%，中证1000上涨0.29%。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0.62%、-0.20%、-0.36%涨跌幅，分别排名第6位、第7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，排名前三的板块是信息技术服务指数、互联网软件与服务III指数和多元电信服务，分别实现了0.91%、0.85%和0.62%的涨跌幅；排名后三的板块是机械指数、通信设备III指数和半导体产品与半导体设备指数，分别实现了-0.89%、-0.88%和-0.86%的涨跌幅。

信息技术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新开普、*ST赛为和延华智能，涨跌幅分别为19.32%、9.28%和6.15%；排名后三的股票分别为天下秀、能科股份和中控技术，涨跌幅分别为-5.73%、-5.67%和-4.45%。

互联网软件与服务III指数板块中今日有1只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票分别为亚联发展、常山北明和值得买，涨幅分别为10.08%、9.45%和6.85%；排名后三的股票分别为ST顺利、吉宏股份和数据港，涨跌幅分别为-5.16%、-4.64%和-4.29%。

多元电信服务板块中今日无涨停股票、无跌停股票。排名前三的股票为会畅通讯、中国联通和中国卫通，涨跌幅分别为1.59%、0.93%和0.91%；排名后三的股票为鹏博士、南凌科技和线上线下，涨跌幅分别为-2.10%、-1.17%和-1.11%。

机械指数板块中有2只股票涨停，有2只股票跌停。排名前三的股票为*ST华畅昌、诚益通和联测科技，涨跌幅分别为19.03%、15.38%和12.68%；排名后三的股票为中际联合、恒立液压和杭锅股份，涨跌幅分别为-10.00%、-10.00%和-9.39%。

通信设备III指数板块中今日有1只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票分别为*ST邦讯、路通视信和永鼎股份，涨跌幅分别为19.86%、5.85%和5.03%；排名后三的股票为广和通、移远通信和信维通信，涨跌幅分别为-5.74%、-5.60%和-5.06%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日有1只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票为国科微、富信科技和木林森，涨跌幅分别为20.00%、14.7%和6.51%；排名后三的股票为北方华创、捷佳伟创和沪硅产业-U，涨跌幅分别为-

📄 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 | 2021/05/10

👤 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

6.22%、-6.03%和-5.51%。

❖ 行业要闻

原首汽约车 CEO 魏东加盟百度 Apollo 牵头共享无人车商业运营

5月10日，百度 Apollo 发布一项重要人事任命，宣布原首汽约车 CEO 魏东正式加盟百度，担任百度智能驾驶事业群副总裁、百度智能驾驶事业群首席安全运营官，后续魏东将牵头百度 Apollo 共享无人车的商业运营。

魏东曾担任神州租车副总裁，2014年加入首汽集团，历任首汽租车 CEO、首汽智行（Gofun）CEO 以及首汽约车 CEO 等职。魏东加盟百度，将实质性地推动 Apollo 共享无人车在国内的规模部署和商业运营的加速发展。

目前，百度 Apollo 已经在北京、长沙、沧州、美国加州四个城市同步开展了无人化共享无人车上路测试。2020年9月15日，百度 Apollo 通过央视新闻直播，首次完整展示共享无人车的出行服务。另外，百度 Apollo 也已经在长沙、沧州、北京三地全面开放规模化、常态化运营，已为21万人次提供共享无人车出行服务。未来三年内，Apollo 计划将在30个城市部署3000辆无人车，为300万人提供服务。

据此前报道，去年12月，百度 Apollo GO 正式进驻首汽约车平台。用户在首汽约车平台即可下单体验 Apollo GO 自动驾驶服务。此外，用户也可在百度地图、Apollo GO app 等平台呼叫自动驾驶出租车。

Apollo 还计划在未来三年内，在30个城市部署3000辆无人车，为300万人提供服务。魏东加盟后，将进一步加速百度 Apollo 早日实现共享无人车的规模部署和商业运营。（新浪财经）

支付宝“上马”数字人民币支付 可支持用户间转账 “2.5层”机构努力探索商业模式

此前，数字人民币运营机构再扩容，除了原来已上线数字人民币钱包的六大国有银行，近期网商银行（支付宝）也已经登陆“数字人民币 app”。据悉，网商银行作为数字人民币运营机构之一，已在盒马、大润发、天猫超市、哈罗单车、上海公交等多个场景进行试点。虽然在“数字人民币 app”中，网商银行的数字钱包已经可以注册，但注册成功后暂无法使用，系统提示“网商银行钱包该功能尚在开发中。”

此外，在数字人民币 app 中，另一家作为运营机构的微众银行目前暂未上线。但有业内人士称，腾讯内部也正在紧锣密鼓地准备中，微众银行相关钱包或也即将登陆。而此前，腾讯相关负责人透露，腾讯已深度参与数字人民币相关的设计、研发、运营等工作，为数字人民币项目落地提供支持。后续，腾讯将在央行的指导下，进一步开展可控试点。

目前，数字人民币的“双层运营体系”已经基本确立。央行作为第一层负责制

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

作数字人民币；而包括六大国有银行，以及网商银行、微众银行两家互联网银行在内的共 8 家银行组成了第二层，即数字人民币的“兑换运营机构”，负责向公众兑换数字人民币。

除了上述 8 家数字人民币运营机构以外，其他银行和机构也在积极备战数字人民币钱包。按照央行的设计，在“兑换运营机构”之外，还有“流通服务机构”，这类机构将自己的位置定义为“2.5 层”。这些“2.5 层”机构并不直接拥有用户的数字人民币账户，仅是作为数字人民币使用的“通道”而存在。相对于传统的账户类支付体系，“2.5 层”机构与运营机构之间无需再通过清算机构进行清算，这降低数字人民币的使用费率，提高了使用效率。（财联社）

❖ 公司动态

中环股份(002129)：公司发布了关于董事长增持公司股票的公告。公告显示，2021 年 5 月 7 日，公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 375,000 股，占公司总股本的 0.01%。资金来源主要来自自有资金，通过集中竞价的方式增持，增持的主要目的为：长期看好新能源和半导体产业发展前景，公司改制后围绕“光伏材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”重新制订了“9205”发展战略和发展规划，推进公司高质量发展。公司管理层按照“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的理念，实施“经营绩效倍增计划”，李东生董事长对公司业务持续增长充满信心。

派瑞股份(300831)：公司发布了关于大股东减持股份计划的预披露公告。公告显示持西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“派瑞股份”或“公司”）股份 20,565,600 股（占公司总股本比例 6.43%）的股东北京开信派瑞资本管理中心（有限合伙）（以下简称“开信派瑞”/“我司”）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集合竞价或大宗交易等方式减持公司股份累计不超过 15,968,000 股（占本公司总股本比例 4.99%）。本次减持原因为部分合伙人存续期到期。

❖ 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，必要时可就法律、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