

航空航天与国防Ⅲ指数涨幅超 3%



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

5月11日上证指数上涨0.40%，沪深300上升0.61%，创业板综上涨0.25%，中小板综下跌0.16%，中证1000上涨0.08%。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0.54%、-0.07%、-0.15%涨跌幅，分别排名第6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，排名前三的板块是航空航天与国防Ⅲ指数、软件指数和通信设备Ⅲ指数，分别实现了3.05%、1.22%和0.92%的涨跌幅；排名后三的板块是机械指数、多元电信指数和媒体Ⅲ指数，分别实现了-0.49%、-0.15%和-0.12%的涨跌幅。

航空航天与国防Ⅲ指数板块中今日2只股票涨停，无跌停股票。排名前三的股票分别为新余国科、晨曦航空和炼石航空，涨跌幅分别为14.15%、10.97%和10.01%；排名后三的股票分别为天奥电子、*ST华讯和内蒙一机，涨跌幅分别为-1.17%、-1.15%和-0.97%。

软件服务指数板块中今日有1只股票涨停，有1只股票跌停。排名前三的股票分别为科大讯飞、科创信息和中国软件，涨幅分别为8.6%、7.45%和6.12%；排名后三的股票分别为凌志软件、麦迪科技和信安世纪，涨跌幅分别为-19.28%、-10.00%和-7.09%。

通信设备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*ST邦讯、天邑股份和剑桥科技，涨跌幅分别为14.83%、10.48%和5.45%；排名后三的股票为路通视信、*ST实达和万马科技，涨跌幅分别为-4.63%、-3.77%和-3.225%。

机械指数板块中今日有3只股票涨停，有2只股票跌停。排名前三的股票为科大智能、联测科技和青海华鼎，涨跌幅分别为11.57%、10.44%和10.12%；排名后三的股票为永创智能、鞍重股份和汉钟精机，涨跌幅分别为-6.36%、-5.27%和-5.04%。

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线上线下、中国卫通和南凌科技，涨跌幅分别为3.96%、3.02%和1.28%；排名后三的股票为中国联通、会畅通讯和鹏博士，涨跌幅分别为-0.69%、-0.04%和0.78%。

媒体Ⅲ指数板块中今日有1只股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票为山水文化、文投控股和当代文体，涨跌幅分别为10.02%、8.39%和7.13%；排名后三的股票为ST北文、ST龙韵和芒果超媒，涨跌幅分别为-4.90%、-4.40%和-

📄 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 | 2021/05/11

👤 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

3.37%。

❖ 行业要闻

中国信通院：与银河航天开展基于 5G 的低轨宽带卫星技术试验取得重要进展

中国信通院表示，近日，该院与银河航天开展了一系列低轨卫星星座体制技术试验，试验采用了基于 5G 的信号体制，突破了卫星通信系统和地面移动通信系统因为信号体制差异而难以融合的问题，实现了低轨卫星网络与地面 5G 网络深度融合，迈出了我国天地网络通用技术攻关的关键一步。

据介绍，试验中采用的通信信号体制以 3GPP 制定的 NTN（非地面网络）技术为基础，重点开展了 OFDM 信号波形、时频同步、多普勒频移消除、随机信道接入等方面的技术试验和验证。

2021 年以来，银河航天与中国信通院在前期工作的基础上继续深化和细化技术验证。试验中采用的通信信号体制以 3GPP 制定的 NTN（非地面网络）技术为基础，重点开展了 OFDM 信号波形、时频同步、多普勒频移消除、随机信道接入等方面的技术试验和验证。这一系列试验有效验证 5G 的信号体制在星地大动态场景下的正常高效运行，为后续星地系统研制积累了真实的实物环境验证数据。

在本次技术试验的基础上，中国信通院和银河航天将合作继续积极推动我国卫星通信技术体制研究和标准化，积极参与 3GPP 等国际标准化组织的工作，逐步形成我国自主的知识产权，使我国在未来卫星通信的发展中占有一席之地，助力我国信息基础设施建设。（物联网世界）

推动集成电路等关键领域创新突破，数字山东 2021 行动方案出台

数字山东 2021 行动方案出台，推动集成电路等关键领域创新突破。

在大力发展融合创新的数字经济方面：

《行动方案》提出要加快数字产业化发展。推动集成电路等关键领域创新突破，打造 10 个左右新型智能终端、超高清视频等数字产业集群。深化济南-青岛人工智能创新应用先导区、济南国家新一代人工智能创新发展试验区建设，加快建设“中国算谷”，推动组建山东未来网络研究院。引导第三方机构建设大数据及新一代信息技术创新应用适配中心，支持龙头企业建立面向国产软硬件的研发、适配平台和验证测试环境。

逐步塑强支撑有力的基础设施方面：

建设完善通信基础设施。力争建成并开通 5G 基站 10 万个。推进 5G 网络在重点企业、产业园区、商务楼宇等深度覆盖，在省级以上开发区功能性覆盖。加快发展第五代超高速光纤网络（F5G），县级以上城市住宅小区普遍具备千兆光纤接入能力。推动建设“星火链网”济南超级节点，加快建设浪潮等 9 个标识解析二级节点。

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

完善升级物联网。加快建设具有全国影响力的物联网公共服务平台。加快部署物联网终端，实现 NB-IoT 网络县级以上主城区全覆盖、重点区域深度覆盖。打造一批 NB-IoT 百万级连接规模应用场景。培育壮大济南、青岛、烟台、潍坊等物联网产业基地。

突破发展创新基础设施。围绕集成电路、基础软件、大数据等领域，实施一批产业链协同创新项目，推动大数据 AI 模拟训练平台建设及运营。加强科技创新平台载体建设，构建完善“1+30+N”创新创业共同体体系，支持数字产业领域建设一批新型研发机构。推动建设先进光电芯片、5G 高新视频、数据要素流通、工业互联网等创新创业共同体（通信世界网）

❖ 公司动态

金螳螂(002081)：公司发布了首次回购公司股份的公告。公告显示，公司于 2021 年 5 月 10 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份 3,413,400 股，占公司总股本的 0.13%，最高成交价为 9.22 元/股，最低成交价为 9.03 元/股，交易金额为 31,183,583 元（不含交易费用）。公司回购的股份计划用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不超过 30,000 万元人民币（含）且不低于 15,000 万元人民币（含）。回购股份价格不超过 15 元/股。

横店东磁(002056)：公司发布了关于公司董事、高管增持公司股票的公告。公告显示 2021 年 5 月 10 日，公司董事长何时金先生、董事兼总经理任海亮先生的通知，其对公司股份进行增持。增持资金来源主要为自有资金，本次主要是通过大宗交易的方式受让东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）持有的公司部分股份。本次董事长何时金先生增持股数占公司总股本 1.694%，任海亮先生增持 0.12%，增持后不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。

❖ 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