

半导体产品与半导体设备板块涨幅超 3%



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

5月27日上证指数上涨0.43%，沪深300上涨0.33%，创业板综上涨1.20%，中证1000上涨0.91%。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1.68%、0.77%和0.35%涨跌幅，分别排名第1位、第3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指数、通信设备III指数和电脑与外围设备指数，分别实现了3.14%、2.04%和1.72%的涨跌幅；排名后三的板块是航空航天与国防III指数、多元电信服务指数和软件指数，分别实现了0.28%、0.35%和0.40%的涨跌幅。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日有6只股票涨停，无股票跌停。涨停的股票有派瑞股份、北京君正、中晶科技、立昂微、三安光电和中颖电子；排名后三的股票为ST德豪、乐鑫科技和拓日新能，涨跌幅分别为-1.79%、-1.70%和-0.90%。

通信设备III指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为新易盛、剑桥科技和广和通，涨跌幅分别为8.98%、6.76%和6.57%；排名后三的股票为精伦电子、初灵信息和宁通信B，涨跌幅分别为-4.33%、-3.02%和-1.64%。

电脑与外围设备指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为朗科科技、卫士通和华铭智能，涨跌幅分别为7.02%、6.18%和4.29%；排名后三的股票为天地数码、中国长城和同方股份，涨跌幅分别为-0.88%、-0.81%和-0.17%。

航空航天与国防III指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为奥普光电、海特高新和景嘉微，涨跌幅分别为9.36%、3.95%和2.91%；排名后三的股票为智明达、炼石航空和内蒙一机，涨跌幅分别为-2.01%、-1.61%和-1.48%。

多元电信指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为会畅通讯、二六三和南凌科技，涨跌幅分别为3.47%、2.23%和2.12%；排名后三的股票为线上线下、鹏博士和中国联通，涨跌幅分别为-5.36%、-0.57%和0.23%。

软件指数板块中今日有4只股票涨停，无股票跌停。涨停股票为游族网络、联络互动、天神娱乐和顶点软件；排名后三的股票为熙菱信息、久其软件和指南针，涨跌幅分别为-3.18%、-2.69%和-2.55%。

❖ 行业要闻

📄 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 | 高端制造与科技行业
报告时间 | 2021/5/27

👤 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

三强联手：5G 新方案开智能制造新局

近日，三一重工、中国移动北京公司和中兴通讯联合发布了业界首个 CUBE 3×3 行业云网一体解决方案，一站式解决了智能制造对 5G 联接和边缘算力的需求，被命名为“数字魔方”，寓意 5G 数字化应用的无限可能性。

这是 5G 在智能制造领域的标志性进展。三一重工是机械设备行业领军者，在英国 KHL 集团发布的“2021 年全球工程机械制造商 50 强”中位居第 4；中国移动是全球最大移动运营商，4G、5G 基站规模均傲视全球；中兴通讯则是全球四大通信设备商之一，2020 年 5G 基站发货量位居前二。本次合作，堪称三强联手。（C114 通信网）

国家能源局李冶：氢能被列入“十四五”能源技术装备的主攻方向

近期，国家能源局监管总监李冶在一次公开论坛上指出，国家能源局高度重视并积极推动氢能技术和产业的发展，目前正在研究编制的《能源技术创新“十四五”规划》中，已经将氢能及燃料电池技术列为“十四五”期间能源技术装备的主攻方向和重点任务。当前，国家能源局围绕氢能开展了几项工作：

一是加强立法和研究，将氢能纳入我国能源体系，统筹推动实事求是、与时俱进。在《能源法》的征求意见稿中，首次将氢能纳入能源体系管理，统筹推动氢能产业发展；

二是出台政策，引导氢能技术装备的创新。在研究编制的‘能源技术创新“十四五”规划’中，已经将氢能和燃料电池技术列为‘十四五’期间能源技术装备的主攻方向和重点任务；

三是推动氢能技术装备的创新。国家能源局将重点从清洁制氢、氢能储运、用氢成本等方面研究并提出氢能领域的示范目标和奖励、积分标准以及贷款金额制度、储运等环节的技术方面的创新。

李冶指出“十四五”期间氢能应按以下进行发展：

要准确把握氢能在能源革命和战略地位，从我国国情和能源发展的实际需求出发，坚持绿色低碳方向，充分发挥氢能在清洁低碳、能源体系建设中的作用，确定我国氢能发展战略；

要充分认识我国氢能产业发展形势，氢能在我国能源转型中具有重大潜力。我国氢能产业发展还存在一些突出的问题，部分地区发展氢能产业相对薄弱，氢能和燃料电池关键技术装备发展滞后，相关技术标准和监测认证和监管体系也不健全；

要继续提升关键技术、核心装备的水平，结合我国氢能产业发展的重点示范，围绕竞争秩序、储存、运输、加注多元应用等方面，加速突破关键材料与核心设备、核心技术装备。全面提升氢能的基础研究、前沿技术和原始创新能力，

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

逐步降低氢能的运行成本，改善有关技术标准及检测认证和监管体系；

要积极开展新的领域的国际合作。进一步加强技术研发示范项目及产业发展等方面的国际交流合作，共同推进氢能在清洁低碳安全体系建设发布的应有作用，积极构建国际新城创新链和产业链，积极参与国际氢能标准化工作。”

李冶表示，国家能源局会同有关方面从我国国情和能源发展的实际需求出发，加强顶层设计，准确把握氢能在能源体系的战略地位，加快推进氢能全产业链的发展。（高工氢电）

❖ 公司动态

木林森(002745)：公司发布2021年半年度业绩预告公告。公告称报告期间预计当期盈利为60,000万元至70,000万元，同比增长160.79%至204.26%，基本每股收益为0.4043元/股至0.4716元/股。受益于下游LED照明和LED显示屏的需求向好，公司订单能见度较以往明显提升，产能利用率也提升至基本满产状态，制造业务的收入和盈利能力较同期均有增长。

汇顶科技(603160)：公司发布关于向激励对象首次授予2021年第一期股票期权的公告。公告显示股东大会及董事会同意以2021年5月25日为首次授予日，向符合条件的1,161名首次授予激励对象授予股票期权4,495,499份，行权价格为119.29元/份。

❖ 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