

半导体产品与半导体设备板块持续领涨，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31日上证指数上涨0.41%，沪深300上涨0.20%，创业板综上涨2.24%，中证1000上涨1.79%。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1.65%、1.43%和0.66%涨跌幅，分别排名第3位、第4位和第6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、航空航天与国防III指数和电脑与外围设备指数，分别实现了3.20%、2.87%和1.78%的涨跌幅；排名后三的板块是媒体III、多元电信服务指数和机械指数软件指数，分别实现了-0.24%、0.66%和0.88%的涨跌幅。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日有3只票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为国民技术、神工股份和思瑞浦，涨跌幅分别为20.00%、10.98%和10.33%；排名后三的股票为国科微、协鑫集成和ST德豪，涨跌幅分别为-3.30%、-2.66%和-2.40%。

航空航天与国防III指数板块中今日有2只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为航亚科技、迈信林和智明达，涨跌幅分别为20.01%、10.36%和8.33%；排名后三的股票为中国重工、爱乐达和中航高科，涨跌幅分别为0.72%、-0.22%和-0.10%。

电脑与外围设备指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为卫士通、紫光股份和睿能科技，涨跌幅分别为7.74%、6.95%和2.82%；排名后三的股票为朗科科技、安克创新和证通电子，涨跌幅分别为5.65%、2.76%和0.37%。

媒体III指数板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为引力传媒、佳云科技和锋尚文化，涨跌幅分别为10.05%、4.40%和4.285%；排名后三的股票为出版传媒、中国出版和国旅联合，涨跌幅分别为-8.44%、-3.91%和-2.62%。

多元电信指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为南凌科技、线上线下和中国卫通，涨跌幅分别为6.87%、4.92%和2.36%；排名后三的股票为中国联通、鹏博士和会畅通讯，涨跌幅分别为0.23%、0.97%和1.25%。

机械指数板块中今日有5只股票涨停，无股票跌停。涨停股票为诺力股份、永创智能、中际联合、科瑞技术和锋龙股份；排名后三的股票为巨星科技、ST华昌和亿嘉和，涨跌幅分别为-4.00%、-3.60%和-3.42%。

📄 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 | 2021/5/31

👤 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

阿里云未来一年将投入 50 亿元支持 100 家合作伙伴发展

2021 阿里云合作伙伴大会上，阿里云方面表示，未来一年，该公司将投入 50 亿专项资金，支持 100 家合作伙伴转型成为“数字经济服务商”。

在 2020 阿里云峰会上，阿里云提出“做强生态”，和“做深基础”“做厚中台”成为阿里云三大战略。今年云峰会上，阿里云智能总裁张建锋表示，在三大战略前加上“做好服务”，形成四大战略。

阿里云认为，“数字生态”的背景是客户日益增长的数字化转型需求。“数字生态”的实质是，提供更高效、更好用的平台，让伙伴更快上手，参与到数字化转型的项目中。

据阿里云方面介绍，该公司的全球合作伙伴数量已经超过 1 万家。在过去一年，阿里云有 70% 的服务工作由伙伴完成，服务客户数增加 40%。其中，数十家合作伙伴在阿里云上实现营收过亿，近千家合作伙伴营收超百万，规模化伙伴数增加 43%。

在过去三年，阿里云的合作伙伴业务已连续三年实现增速超过 100%，而过去一年的增速为 113%。

截至目前，该公司已联合 500 多家合作伙伴，在 30 多个行业的核心业务场景中，共创造了 1000 多个行业解决方案。同时，已有超过 50 家合作伙伴成功融资或准备启动 IPO。

与此同时，与钉钉开放平台合作的生态企业已超过 2000 家，其中 30% 以上在加入钉钉生态后完成融资。截止到 2021 年 3 月 31 日，钉钉平台应用总数超过百万，三个月增长近一倍；其中低代码应用 3 个月时间增长了近 38 万。

据 Gartner 报告，在全球公有云市场中，排名前三的企业分别为亚马逊 AWS、微软 Azure 和阿里云，三家合计份额约 70%，在行业中有“全球云计算 3A 格局”之称。（盖世汽车资讯）

国巨宣布 6 月 1 日起全面涨价

《科创板日报》31 日讯，供应链表示，为反映成本攀升，国巨此次对一线大型组装大厂为全面性调价，芯片电阻和钽质电容平均调涨约 10%，MLCC 涨幅约 1% 至 3%，新价格将在 6 月 1 日正式生效。业界认为，以今年上半年来看，被动元件价格涨势相对其他电子元件价格更加稳健，但被动元件厂仍要考量上游原材料对营运成本增加的影响，因此，调整产品报价“势在必行”。对于相关讯息，国巨表示不评论报价，强调上游原材料、运输及人工等营运成本持续增加，将慎重考量适时与客户共同分担上扬的成本。（财联社）

❖ 公司动态

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

天融信(002212)：公司发布 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）公告。公告称公司拟向激励对象授予股票权益合计不超过 633.20 万份，其中包括 382.60 万份股票期权和 250.60 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 118,430.9680 万股的 0.5347%。本激励计划授予的股票期权的行权价格为 14.62 元/份，限制性股票的授予价格为 9.75 元/股。本激励计划授予的激励对象总人数为 485 人。

宝鹰股份(002047)：公司发布 2020 年度权益分派实施公告。公告显示本次实际现金分红总额为 13,337,010.36 元，现有总股本 1,341,296,921 股，其中公司通过回购专用证券账户持有的 7,595,885 股不享有参与利润分配的权利。每股现金红利为 0.009943 元，股权登记日为 2021 年 6 月 3 日，除权除息日为 2021 年 6 月 4 日。

❖ 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，除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