

半导体产品与半导体设备板块持续领涨，涨幅超3%



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

6月1日上证指数上涨0.26%，沪深300上涨0.19%，创业板综上涨0.19%，中证1000上涨0.59%。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0.56%、0.03%和-0.06%涨跌幅，分别排名第5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，排名前三的板块是互联网软件与服务III指数、电脑与外围设备指数和信息技术服务指数，分别实现了2.12%、1.40%和0.81%的涨跌幅；排名后三的板块是航空航天与国防III指数、软件指数和多元电信服务指数，分别实现了-0.94%、-0.15%和0.03%的涨跌幅。

互联网软件与服务III指数板块中今日有2只票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为青云科技-U、卓易信息和C凯淳，涨跌幅分别为20.00%、9.60%和9.12%；排名后三的股票为值得买、ST中昌和顺网科技，涨跌幅分别为-4.36%、-1.21%和-1.17%。

电脑与外围设备指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为紫光股份、紫晶存储和GYQ视讯，涨跌幅分别为8.48%、4.01%和2.87%；排名后三的股票为安克创新、雷柏科技和深科技，涨跌幅分别为-1.28%、-1.16%和-0.89%。

信息技术服务指数板块中今日有2只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为易联众、达实智能和仁东控股，涨跌幅分别为10.92%、10.14%和9.98%；排名后三的股票为佳创视讯、数码视讯和南天信息，涨跌幅分别为-6.31%、4.41%和3.91%。

航空航天与国防指数III指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为盟升电子、迈信林和纵横股份，涨跌幅分别为11.74%、4.92%和4.21%；排名后三的股票为新余国科、中航沈飞和天秦装备，涨跌幅分别为-3.38%、-2.91%和-2.47%。

软件指数板块中今日有2只股票涨停，有1只股票跌停。排名前三的股票为超图软件、联络互动和泽达易盛，涨跌幅分别为20.01%、9.96%和9.94%；排名后三的股票为游族网络、先进数通和顶点软件，涨跌幅分别为-10.00%、-7.41%、-4.03%。

多元电信指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为线上线、鹏博士和中国卫通，涨跌幅分别为3.33%、2.49%和0.18%；排名后三的股票

📄 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 | 2021/6/1

👤 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

票为南凌科技、会畅通讯和中国联通，涨跌幅分别为-1.53%、-0.97%和-0.23%。

❖ 行业要闻

意大利政府有条件批准：华为可向沃达丰提供 5G RAN 设备

据路透社报道，两位知情人士称，沃达丰意大利公司已获得了意大利政府的有条件批准，可以在其 5G 无线接入网（RAN）中使用中国华为公司提供的设备其中一位消息人士告诉路透社，5 月 20 日，由意大利总理马里奥德拉吉（Mario Draghi）领导的国家政府批准了沃达丰和华为之间的合作协议。

这位消息人士称，与类似的交易一样，政府提出了一系列规定，包括限制华为进行远程干预来修复技术故障等，并且设置了极高的安全门槛。沃达丰和华为均拒绝对此置评。美国一直在游说意大利和其他欧洲盟国避免在其下一代电信网络中使用华为设备，并对另一家中国电信设备供应商中兴通讯进行严密审查。美国称这些中国设备供应商可能会构成安全风险。华为和中兴通讯都一再强烈否认了这些指控。

在过去 12 个月里，意大利对华为采取了更强硬的立场，但并未完全禁止在 5G 基础设施中使用华为设备。在意大利前任总理朱塞佩·孔特（Giuseppe Conte）任内，意大利政府曾在去年 10 月阻止电信集团 Fastweb 与华为签署 5G 核心网设备供应合作协议（C114 通信网）

投放百台氢燃料工程车！三一助推岳阳氢能示范城市建设

三一集团与岳阳市政府签订氢能产业战略合作协议。根据协议，岳阳市将在 2022 年前投放 100 台氢燃料工程车，车型涵盖渣土车、牵引车和搅拌车。项目落地后，每年可减少二氧化碳排放超过一万吨。

签约会上，三一集团高级副总经理、泵送事业部副总经理谈波介绍道，2020 年 12 月，岳阳已建成湖南省首家商业加氢站，并累计签约氢能投资项目 100 亿元。2021 年 3 月 23 日，岳阳市委书记王一鸥一行调研三一集团，希望借助三一雄厚的研发制造实力，快速落地氢能源工程车运营场景。（北极星氢能网）

❖ 公司动态

常山北明(000158)：公司发布股东减持股份计划预披露公告。公告称第二大股东北京北明伟业控股有限公司、公司副董事长李锋先生和公司董事、总经理应华江先生分别持公司股份 196,317,657 股（通过普通帐户持股 177,907,657 股，通过转融通业务出借股份 18,410,000 股）、13,351,955 股和 13,404,094 股，分别占公司总股本 12.28%、0.84%和 0.84%，上述三位股东计划在本公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式和大宗交易方式分别减持本公司股份不超过 28,137,400 股、1,913,700 股和 1,921,200 股，北明控股、李锋先生、应华江先生为一致行动人，减持股份应合并计算，本次拟减持股份合计 31,972,300 股，未超过公司总股本 2%。

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

瑞芯微(603893)：公司发布股东减持股份计划公告。公告显示润科欣（持有公司股份 33,391,440 股，占公司总股本的 8.01%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,622,780 股，即不超过公司股份总数的 0.63%，其中以集中竞价交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。

❖ **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