

互联网软件与服务III指数跌幅超1.5%



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

6月15日上证指数下跌0.92%，沪深300下跌1.11%，创业板综下跌0.56%，中证1000下跌0.55%。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0.03%、-0.66%和-1.21%涨跌幅，分别排名第1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，排名前三的板块是航空航天与国防III指数、电子设备、仪器和元件指数和半导体产品与半导体设备指数，分别实现了0.69%、0.52%和0.32%的涨跌幅；排名后三的板块是互联网软件与服务III指数、信息技术服务指数和多元电信服务指数，分别实现了-1.69%、-1.21%和-1.21%的涨跌幅。

航空航天与国防III指数板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为晨曦航空、天和防务和纵横股份，涨跌幅分别为19.99%、13.54%和9.51%；排名后三的股票为中兵红箭、航亚科技和长城军工，涨跌幅分别为-3.43%、-2.74%和-2.55%。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日有6只股票涨停，3只股票跌停。涨停的股票为蓝特光学、柏楚电子、芯朋微、水晶光电、福晶科技和京泉华；跌停的股票为九联科技、美格智能和路畅科技。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日有5只股票涨停，无股票跌停。涨停的股票为国民技术、中来股份、乐鑫科技、赛腾股份和瑞芯微；排名后三的股票为芯海科技、爱旭股份和台基股份，涨跌幅分别为-5.99%、-5.16%和-5.14%。

互联网软件与服务III指数板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为金财互联、*ST众应和捷安高科，涨跌幅分别为9.98%、4.63%和4.63%；排名后三的股票为常山北明、亚联发展和广博股份，涨跌幅分别为-9.03%、-7.66%和-6.25%。

信息技术服务指数板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为佳创视讯、飞利信和数码视讯，涨跌幅分别为20.00%、9.15%和6.10%；排名后三的股票为法本信息、诚迈科技和吉大正元，涨跌幅分别为-11.88%、-11.83%和-8.36%。

多元电信服务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、线上线上和XD中国卫，涨跌幅分别为5.46%、3.35%和0.00%；排名后三的股票为南凌科技、鹏博士和二六三，涨跌幅分别为-3.85%、-1.86%和-1.71%。

❖ 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 | 科技与高端
制造行业

报告时间 | 2021/6/15

👤 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

工信部：我国电动智能汽车在全球范围内形成先发优势

为期两天的 2021 中国汽车重庆论坛昨天（6 月 13 日）闭幕。工业和信息化部相关负责人表示，最新数据显示，中国的电动智能汽车在全球范围内形成了一定的先发优势。

工信部相关负责人指出，当前全球汽车产业进入百年未有的大变革时期，电动化、网联化、智能化成为发展的潮流和趋势，汽车产品的功能由单纯的交通工具向移动储能单元、智慧数字空间扩展，电子、软件等在价值链中的占比日益提升。整体来看，我国汽车产业进入自身转型升级与全球技术变革的叠加期，最新的数据显示，这一产业发展取得了积极的成效。

工业和信息化部装备工业一司司长 罗俊杰：企业的研发能力明显增强，产品质量水平在稳步提高，新能源汽车产销量连续六年位居全球第一。今年 5 月份，我们市场渗透率超过 10%，L2 级自动驾驶功能新车装载率超过 15% 在全球范围内形成了一定的先发优势。

与会的中国贸促会汽车行业分会负责人同时指出，中国汽车产业迎来了电动智能新时代。2020 年，虽然中国乘用车销量略有下降，但智能网联乘用车却上涨，半自动驾驶汽车销量超过 300 万辆，同比增长 107%，占比已达 15% 左右。有预测认为，到 2025 年，部分自动驾驶、有条件自动驾驶级别的智能网联汽车市场份额超过 50%。

华为将于 6 月 17 日召开 5G+AR 峰会

6 月 15 日消息 众所周知，华为是一家主营通信设备以及销售包括智能手机在内的消费电子产品的跨国高科技公司，旗下产品众多。华为 5G 大家可能会很熟悉，但该公司此前似乎并没有推出过 AR 产品。

据中国证券报，华为将于 6 月 17 日召开 5G+AR 峰会，届时将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商 5G+AR 布局与展望，共促 5G+AR 生态繁荣。

IT 之家了解到，华为此前在海外建有 HUAWEI AREngine 开发项目，并在国内成立了 AR 创新平台，帮助开发者完成 AR 应用的快速实现。

据悉，华为 AR 创新平台具有多种 AR 开放能力，包括但不限于 AR 视觉定位、AR 视觉导航、AR SLAM、AR 虚实融合、AR 远程协作等能力。

❖ 公司动态

敏芯股份(688286)：公司发布关于诉讼事项一审判决结果的公告。公告称山东省青岛市中级人民法院做出本次诉讼判决结果如下：公司于判决生效之日起立即停止生产、销售侵犯原告歌尔股份有限公司专利号 ZL201220626527.1、名称为“MEMS 麦克风”实用新型专利的产品，并于判决生效之日起十日内赔偿原告

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

歌尔股份有限公司经济损失及维权合理费用共计 400 万元，潍城区华阳电子科技中心于本判决生效之日起立即停止销售侵犯原告歌尔股份有限公司专利号 ZL201220626527.1、名称为“MEMS 麦克风”实用新型专利的产品，驳回歌尔股份有限公司的其他诉讼请求；是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决结果，目前该判决尚未生效，公司将会第一时间依法提起上诉，有关本次专利诉讼事项的最终结果尚存在不确定性。此外，公司实际控制人及其一致行动人已在公司《首次公开发行并在科创板上市招股说明书》中对公司涉及专利诉讼事项出具承诺：若上述专利诉讼最后形成对公司不利结果，则本人将承担生效判决结果所认定的应由公司承担的赔偿金或诉讼费用，并向公司补偿因上述专利诉讼导致的公司生产、经营损失，以避免公司和公司公众股东因此遭受任何损失。因此，上述判决结果不会对公司当期财务状况造成重大不利影响。本次诉讼对公司产品生产与销售的影响：本次诉讼事项涉及公司的产品编码为“MB50R11G”、“HVWA1823”与“MB28H12F”，按照上述产品编码统计，公司涉诉产品仅在 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月进行销售，累计销量为 25.51 万颗，累计销售收入为 20.60 万元，数量金额非常小。公司上述产品编码的产品在涉诉后未再进行生产和销售。

***ST 盈方(000670)**：公司发布关于恢复上市有关工作进展的公告。公告称盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2021 年 5 月 10 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交公司股票恢复上市的申请，并于 2021 年 5 月 17 日收到深交所下发的《关于同意受理盈方微电子股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2021〕第 163 号）。2021 年 5 月 31 日，公司收到深交所《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2021〕第 166 号），深交所在审核公司《2020 年年度报告》及恢复上市申请材料中，要求公司补充相关材料，并要求公司聘请的保荐机构、律师及年审会计师对相关问题进行核查并发表专项意见。截至目前，公司正会同各中介机构积极落实函件所涉问题的回复工作，公司及中介机构将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，及时向深交所提交有关补充材料和回函。2021 年 6 月 11 日，公司接到深交所通知，深交所根据《股票上市规则》14.2.17 条规定，委托相关机构对公司股票恢复上市相关情况进行核实，调查核实期间不计入相关期限。公司将积极配合相关机构的核查工作，确保公司恢复上市工作顺利推进。公司提醒广大投资者：公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，公司股票仍存在可能终止上市的风险，最终以深交所作出的是否同意公司股票恢复上市的决定为准，届时公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

❖ 风险提示

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

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。

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

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