

行业整体表现较差，电信服务指数收红



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

6月16日上证指数下跌1.07%，沪深300下跌1.67%，创业板综下跌2.98%，中证1000下跌2.08%。Wind 11个一级行业分类中，电信服务指数、信息技术指数和工业指数分别实现0.49%、-2.12%和-2.34%涨跌幅，分别排名第1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，排名前三的板块是多元电信服务指数、信息技术服务指数和航空航天与国防III指数，分别实现了0.49%、-0.31%和-0.74%的涨跌幅；排名后三的板块是半导体产品与半导体设备指数、软件指数和电子设备、仪器和元件指数，分别实现了-3.10%、-2.20%和-2.10%的涨跌幅。

多元电信服务指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为中国卫通、南凌科技和中国联通，涨跌幅分别为1.94%、1.81%和0.67%；排名后三的股票为线上线、会畅通讯和二六三，涨跌幅分别为-3.21%、-2.25%和-1.09%。

信息技术服务指数板块中今日有3只股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票为飞利信、法本信息和海量数据，涨跌幅分别为20.04%、12.01%和10.03%；排名后三的股票为数码视讯、电科数字和天阳科技，涨跌幅分别为-8.31%、-7.62%和-6.87%。

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。排名前三的股票为天奥电子、合众思壮和北斗星通，涨跌幅分别为10.01%、9.95%和4.50%；排名后三的股票为纵横股份、天和防务和迈信林，涨跌幅分别为-6.1%、-5.47%和-4.08%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日有2只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为聚灿光电、派瑞股份和赛腾股份，涨跌幅分别为20.02%、17.94%和9.99%；排名后三的股票为捷佳伟创、韦尔股份和晶丰明源，涨跌幅分别为-7.98%、-7.01%和-6.84%。

软件指数板块中今日有3只票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为金现代、超图软件和普联软件，涨跌幅分别为19.98%、16.15%和13.42%；排名后三的股票为山大地纬、盛讯达和退市富控，涨跌幅分别为-9.93%、-9.82%和9.38%。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日有4只股票涨停，无股票跌停。涨停的股票有金溢科技、奥海科技、京泉华和ST九有；排名后三的股票为天华超净、麦捷科技和中威电子，涨跌幅分别为-11.54%、-10.79%和-10.27%。

📄 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 | 2021/6/16

👤 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

中国科大郭光灿院士团队在光量子芯片研究中获得重要进展

近日，中国科学技术大学郭光灿院士团队在光量子芯片研究中取得重要进展。

中国科大消息显示，该团队任希锋研究组与中山大学董建文、浙江大学戴道铎等研究组合作，基于光子能谷霍尔效应，在能谷相关拓扑绝缘体芯片结构中实现了量子干涉。

该成果为拓扑光子学特别是能谷光子拓扑绝缘体结构应用于更加深入的量子信息处理过程提供了一个新的思路。

具体来看，任希锋研究组与中山大学董建文课题组合作在硅光子晶体体系中设计并制备出了“鱼叉”形的拓扑分束器结构。研究人员发现六角晶格结构的光子晶体中的电场相位涡旋方向依赖于不同拓扑陈数的晶格结构以及其所处的能带位置，可以构造出两种不同结构的拓扑边界。

据介绍，基于能谷相关方向性传输的机理，设计并加工了拐角可达到 120 度的“鱼叉”形拓扑分束器，并在此结构上演示了高可见度的双光子干涉过程，干涉可见度达到 95.6%。进一步通过级联两个拓扑分束器结构演示了片上路径编码量子纠缠态的产生。（通信世界）

IDC：2020 下半年中国工业云市场规模达 23.0 亿美元

国际数据公司 (IDC) 最新发布的《中国工业云市场跟踪 (2020 下半年)》报告显示，2020 下半年中国工业云市场规模达到 23.0 亿美元，同比增长 33.9%。未来五年，中国工业云市场仍将保持快速增长，2020-2025 年复合增长率预计达 35.4%。

本次工业云市场研究覆盖了为工业行业提供的公有云、私有云和混合云基础设施，以及面向工业行业的云平台、云应用解决方案。

其中，在工业云基础设施市场，2020 下半年，中国工业云基础设施市场规模达到 15.6 亿美元；在工业云解决方案市场，2020 下半年，中国工业云解决方案市场规模达到 7.3 亿美元。

IDC 中国行业云服务研究经理魏云峰表示，由延期开工、供应链暂时中断等导致的 IT 预算收紧和增速降低，对整个工业 IT 解决方案市场形成冲击，也为工业云市场近三年增长高潮增添了一个的暂停符；但新的客户需求与市场认知、政策支持、多变的国际环境为未来三年的增长高潮奠定了基础。

近年来，受多重因素综合影响，越来越多的工业企业将数字化转型开始更加积极地实施数字化转型。为此，工业云市场规模不断走高，取得了连续增长。

（物联网世界）

❖ 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

联创电子(002036)：公司发布关于股东减持股份达 1%的公告。公告显示，公司收到控股股东的一致行动人金冠国际的告知函，金冠国际于 2021 年 6 月 8 日通过集中竞价交易方式减持联创电子 200,000 股，占公司总股本的 0.02%，此前金冠国际一致行动人万年县吉融投资管理中心于 2020 年 11 月 24 日以大宗交易方式减持 3,494,059 股，占同日公司总股本的 0.33%。金冠国际于 2021 年 3 月累计减持 688 万股，占公司总股本 0.66%。金冠国际及其一致行动人累计减持比例达 1%。本次减持后，金冠国际持有公司股份 5,453,570 股，占公司总股本的 0.51%。

拓维信息(002261)：公司发布关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告。公告显示公司控股股东、实际控制人李新宇计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价方式，减持本公司股份不超过 22,015,337 股，即不超过公司总股本的 2.00%。李新宇拟通过减持来继续偿还股票质押贷款，目前其持有公司 169,944,462 股，占总股本的 15.44%。

❖ 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