

半导体产品与半导体设备指数领涨



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

6月30日上证指数上涨0.50%，沪深300上涨0.65%，创业板综上涨2.08%，中证1000上涨1.13%。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1.97%、1.53%和-0.55%涨跌幅，分别排名第1位、第2位和第11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3.67%、2.12%和1.98%的涨跌幅；排名后三的板块是多元电信服务指数、媒体III指数和互联网软件与服务III指数，分别实现了-0.55%、0.07%和0.18%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。涨停的股票为明微电子、富满电子、中来股份、新洁能、金辰股份和华微电子；排名后三的股票为拓日新能、ST德豪和固德威，涨跌幅分别为-3.83%、-3.30%和-2.62%。

通信设备III指数板块中今日有3只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为友讯达、三旺通信和立昂技术，涨跌幅分别为20.04%、12.48%和11.56%；排名后三的股票为*ST实达、福日电子和*ST邦讯，涨跌幅分别为-4.55%、-3.67%和-3.13%。

电脑与外围设备指数板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票分别为御银股份、紫光股份和睿能科技，涨跌幅分别为10.00%、5.50%和5.05%；排名后三的股票为中国长城、威创股份和汇金股份，涨跌幅分别为-1.88%、-1.39%和0.00%。

多元电信服务指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为南凌科技、会畅通讯和鹏博士，涨跌幅分别为1.93%、1.21%和0.62%；排名后三的股票为XD中国联通、线上线下和中国卫通，涨跌幅分别为-0.92%、0.30%和0.31%。

媒体III指数板块中今日有2只股票涨停，有1只股票跌停。排名前三的股票为中南文化、聚力文化和万达电影，涨跌幅分别为9.96%、5.54%和5.20%；排名后三的股票为浙江广厦、风语筑和ST龙韵，涨跌幅分别为-9.47%、-6.30%和-4.98%。

互联网软件与服务III指数板块中今日无股票涨停，有2只股票跌停。排名前三的股票为卓易信息、北纬科技和盛天网络，涨跌幅分别为7.80%、6.76%和4.95%；排名后三的股票为吉宏股份、ST顺利和*ST众应，涨跌幅分别为-7.95%、-5.02%

📄 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 | 2021/6/30

👤 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

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

和-4.98%。

❖ 行业要闻

京津冀最大绿色智能算力中心即将投运

6月30日，天津市武清区高村科技创新园内，中国电信“2+4+31+X+0”布局中的重要枢纽节点之一——中国电信京津冀大数据智能算力中心(以下简称智能算力中心)一期项目四栋数据中心和两栋动力中心大楼完成第一批机架交付，并即将投运。本期工程拥有满足约1.4万个机架、容纳30万台数据服务器的能力，该智能算力中心的投运将大幅提升京津冀区域通信基础设施能力、算力水平和产业集聚效能。

近年来，我国大数据产业蓬勃发展。按照中央加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的要求，中国电信提出“云改数转”战略，承接《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确了“2+4+31+X+0”的云网融合资源布局，京津冀大数据智能算力中心成为布局中的重要一环。

该智能算力中心投资102亿元，总建筑面积约37万平方米，建设内容为12栋数据中心、3栋动力中心和1栋生产指挥调度中心，是中国电信目前在建面积最大、投资强度最高的数据中心。

据了解，整个园区预计2022年底全部完成土建施工及交付，届时将满足5万个机架、100万台服务器的存储需求。“该智能算力中心是服务京津冀协同发展战略的重大标志性工程，按照京津冀区域最高水平标准建设，作为京津冀地区重要的数据存储、计算与应用的核心节点，将为区域协同发展提供高效存储与计算等支撑服务，大大加快京津冀大数据产业协同发展，打造引领京津冀、辐射全国的大数据产业基地。”中国电信京津冀大数据产业园分公司总经理王庆玉介绍道，届时，有望成为全球核心都市圈规模最大、技术领先的新型基础设施及智能计算中心之一。

智能算力中心作为服务京津冀协同发展的重要新基建项目之一，肩负着推进京津冀区域数字经济和智能科技发展的重任。据了解，项目建成后将为智能产业发展提供强大的计算能力。以园区一期4栋数据中心为例，总算力可达到30TFLOPS/S(每秒30万亿次浮点运算)。

构建京津冀区域重要的算力中心，中国电信京津冀大数据智能算力中心具有得天独厚的优势。在地理位置上，园区处于京津冀交汇区和协同发展的核心区域，是疏解非首都功能的重要组团；在网络能力上，园区处于全国网络的核心层和架构顶端，是中国电信“六轴四圈”骨干光缆架构的关键节点之一，直联京津冀和长三角两圈，后续将开通到陕川渝和粤港澳大湾区的直达电路，保证网络低时延、实时承载强，满足战略需要及高价值用户需求，打造大数据应用高地，实现“算力平台上的京津冀协同发展”；在安全保障上，作为国家队，中国电信始终将保障网络安全和信息安全作为首要目标，全面适配国产芯片、操作系统、

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

数据库，可以作为政务云、信创云产业存储及算力基地，打造安全的“国家云”、“可靠云”。

按照“不要成为数据仓库，要建设数据加工厂”高标准要求，智能算力中心将信创产业规划为主攻方向，致力于激活数据价值、实现更多数据应用场景，为搭建信创产业链、赋能信创产业生态贡献力量。凭借深远的业界影响力、明显的聚合优势和行业客户高度认可，智能算力中心将吸引京津及周边地区互联网、金融科技、智能制造、信创产业等大批头部优质企业客户落户，形成集群合力，预计可带动大数据、人工智能等一系列上下游产业链投资近 500 亿元，为区域实现产业转型和高质量发展发挥引领作用。

“志之所趋，无远弗届”。中国电信将依托京津冀大数据智能算力中心等核心节点，打造云网融合一体化大数据基础设施，努力为各行业“上云用数赋智”提供有力支撑，坚决担起数字中国、智慧社会建设使命，努力成为数字生态营造者，为我国数字经济发展和人民生活改善提供坚强网络保障。（通信世界）

经销商上调挖掘机报价 工程机械龙头话语权显现

合肥湘元工程机械近日宣布，因工厂进货价上调，决定对安徽区域三一重工挖掘机产品进行价格调整。其中小挖价格上调 1 万元，中挖上调 2 万元。价格调整自 7 月起执行。近期，徐工、临工、柳工等挖掘机制造商也纷纷发布涨价通知。（财联社）

❖ 公司动态

京山轻机(000821)：公司发布 2021 年半年度业绩预告。受益于公司在光伏智能成套装备方面强大的技术开发能力和过硬的品质保证，得到了行业内头部客户的信任和认可，产能高度饱和，报告期内销售收入和净利润均较上年同期大幅增长。预计报告期盈利为 10,000 万元 - 12,000 万元，较上年同期增长 75.97%至 111.16%。

中兴通讯(000063)：公司发布关于监事减持股份预披露公告。公告显示公司监事会主席谢大雄先生持有公司 495,803 股 A 股，占公司总股份比例为 0.0107%，计划自本公告披露之日起 15 个 A 股交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司 A 股股份不超过 123,950 股，占公司总股份比例不超过 0.0027%。

❖ 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