



❖ 每日点评

7月12日上证指数上涨0.67%，沪深300上涨1.25%，创业板综上涨3.13%，中证1000上涨1.98%。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2.28%、1.72%和0.41%的涨跌幅，分别排名第2位、第4位和第7位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是信息技术服务、软件和互联网软件与服务指数，分别实现了4.49%、3.93%和3.82%的涨跌幅；排名后三的板块是多元电信服务指数、媒体III和航空航天与国防III指数，分别实现了-0.41%、0.94%和1.03%的涨跌幅。

信息技术服务板块中今日有3只股票涨停，无股票跌停。排名前六的股票为奇安信、润和软件、左江科技、佳华科技、同有科技和华胜天成，涨跌幅分别为20.00%、15.76%、14.87%、13.28%、9.99%和9.97%；排名后三的股票为ST中安、*ST赛为和捷成股份，涨跌幅分别为-1.00%、-0.29%和-0.20%。

软件板块中今日有6只股票涨停，无股票跌停。涨停的股票为美亚柏科、绿盟科技、任子行、蓝盾股份、启明星辰和格尔软件，涨跌幅分别为20.01%、20.00%、19.97%、19.91%、10.01%和10.00%；排名后三的股票为完美世界、游族网络和*ST游久，涨跌幅分别为-8.47%、-4.17%和-3.64%。

互联网软件与服务指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为国联股份、网宿科技和三六零，涨跌幅分别为8.93%、8.42%和7.22%；排名后三的股票为ST顺利、*ST众应和ST三五，涨跌幅分别为-5.15%、-4.67%和-3.58%。

多元电信服务指数板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为税友股份、会唱通讯、二六三，涨跌幅分别为10.00%、5.36%和3.61%；排名后三的股票为中国联通、中国卫通和线上线下，涨跌幅分别为-0.24%、0.54%和1.78%。

媒体III指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为新媒股份、联创股份和光线传媒，涨跌幅分别为12.21%、11.19%和6.67%；排名后三的股票为*ST嘉信、ST龙韵和浙江广厦，涨跌幅分别为-5.26%、-3.32%和-2.98%。

航空航天与国防III指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为萌生电子、智明达和新光光电，涨跌幅分别为9.76%、6.54%和5.70%；排名后三的股票为北摩高科、中航高科和三角防务，涨跌幅分别为-3.32%、-2.89%和-2.41%。

📄 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 | 2021/7/12

👤 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

2021年6月机器人行业过亿元融资11起（高工机器人）

据高工机器人不完全统计，2021年6月机器人行业相关融资共发生19起，过亿元融资11起，融资总额约为90.91亿元，再创新高。其中，禾赛科技、思谋科技、大族机器人、法奥机器人、优地科技、一径科技、平方和等国内机器人企业获得大额融资。

谷歌用AAB取代安卓APK 华为：对鸿蒙无影响（科技快报网）

日前，谷歌宣布，8月开始，Play商店的应用从.apk格式改为.aab格式。.aab即Android App Bundle，优势在于应用体积更小、更安全的密钥签名、自定义功能模块交付等。消息一出，有观点担忧，APK被取代，是否意味着部分应用在鸿蒙系统上将无法继续兼容运行。对此，据媒体报道，华为消费者业务软件部总裁王成录博士予以否认，他同时也强调，谷歌的这一调整并不会影响鸿蒙系统的发展。王解释，谷歌的AAB，在理念上实际和鸿蒙的Atomic Service（原子化服务）很相似。

❖ 公司动态

晶方科技(603005)：1、经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,000万元至27,500万元，同比增长66.61%至76.22%。2、扣除非经常性损益事项后，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为23,000万元至24,500万元，同比增长78.20%至89.82%。

瑞芯微(603893)：截至本公告披露日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）持有瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份25,919,600股，占公司总股本的6.22%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2021年2月8日解除限售并上市流通。

集中竞价减持计划的主要内容：自本公告披露日起（不含公告日）15个交易日后的6个月内，大基金拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过5,418,491股，即不超过公司股份总数的1.30%，且在任意连续90日内，以集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过4,168,070股。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理。

❖ 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