

主要指数普跌，多元电信板块表现最好



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

7月14日上证指数下跌1.07%，沪深300下跌1.15%，创业板综下跌1.06%，中证1000下跌1.20%。Wind 11个一级行业分类中，电信服务、信息技术和工业指数、指数分别实现-0.27%、-1.00%和-1.37%的涨跌幅。

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、电子设备、仪器和元件和互联网软件与服务指数III，分别实现了-0.27%、-0.48%和-0.62%的涨跌幅；排名后三的板块是航空航天与国防III、机械和电脑与外围设备指数，分别实现了-2.80%、-1.71%和-1.71%的涨跌幅。

多元电信板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为税友科技、南凌科技和会畅通讯，涨跌幅分别为10.01%、4.87%和3.54%；排名后三的股票为二六三、鹏博士和中国卫通，涨跌幅分别为-1.64%、-1.64%和-1.47%。

电子设备、仪器和元件板块中今日有4只股票涨停，1只股票跌停。涨停的股票为隆利科技、徕木股份、振华科技和同兴达，涨跌幅分别为20.00%、10.02%、10.00%和9.99%；排名后三的股票为神思电子、金溢科技和*ST聚龙，涨跌幅分别为-11.73%、-9.99%和-8.10%。

互联网软件与服务指数III指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。涨停的股票为铜牛信息、ST高升和光环新网，涨跌幅分别为8.66%、4.49%和3.54%；排名后三的股票为直真科技、亚联发展和卓易信息，涨跌幅分别为-6.74%、-5.47%和-4.86%。

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。排名前三的股票为新兴装备、海特高新和纵横股份，涨跌幅分别为4.87%、3.92%和2.89%；排名后三的股票为航宇科技、航新科技和爱乐达，涨跌幅分别为-12.83%、-5.92%和-5.65%。

机械指数板块中今日5只股票涨停，3只股票跌停。排名前五的股票为申菱环境、巨轮智能、海天精工、杭锅股份和秦川机床，涨跌幅分别为20.02%、10.22%、10.01%、9.99%和9.99%；排名后三的股票为汉马科技、宇晶股份和中科电气，涨跌幅分别为-10.02%、-9.98%和-9.96%。

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。排名前三的股票为卫士通、御银股份和安克创新，涨跌幅分别为9.99%、2.48%和2.33%；排名后三的股票为中国长城、紫光股份和深科技，涨跌幅分别为-7.84%、-3.28%和-3.23%。

❖ 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 | 科技行业

报告时间 | 2021/7/14

👤 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

上海：推动骨干企业芯片设计能力进入 3 纳米及以下 加快第三代化合物半导体发展（财联社）

财联社 7 月 14 日讯，上海市人民政府办公厅印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》，发挥上海产业基础和资源禀赋优势，以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领，大力发展电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，构建“3+6”新型产业体系，打造具有国际竞争力的高端产业集群。

半导体扩产凶猛：设备销售额明年或再创新高 剑指千亿美元量级（财联社）

《科创板日报》讯，半导体行业景气度高企，产业链多环节纷纷受到提振，设备环节自然也不例外。

据 SEMI（国际半导体产业协会）最新报告显示，继 2020 年（711 亿美元）、2021 年（953 亿美元）相继突破历史高点之后，全球半导体制造设备销售额在 2022 年将再创下新高，有望超过 1000 亿美元。

此外，统计数据显示，今年 Q1，全球半导体设备销售额为 235.7 亿美元，同比增长 51%。其中，韩国企业半导体设备支出全球居首，采购额达 73.1 亿美元，占设备总销量的三成，同比增长 118%。据悉，此次韩厂设备支出大幅增加，主要原因便是三星电子和 SK 海力士的扩产动作。

❖ 公司动态

华正新材(603186)：关于股东减持股份进展公告。浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东钱海平先生在本次减持股份计划实施前持有公司股份 3,012,000 股，占公司总股本的 2.12%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份，且已解除限售并上市流通。

减持计划的进展情况。公司分别于 2021 年 4 月 10 日和 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《浙江华正新材料股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-042）和《浙江华正新材料股份有限公司关于股东减持股份进展公告》（公告编号：2021-062）。

截至本公告披露日，钱海平先生通过大宗交易方式减持公司股份 2,840,000 股，占公司总股本的 2.00%，其减持计划实施期限已过半，减持计划尚未实施完毕。

吉比特(603444)：2021 年半年度业绩预增公告。经财务部门初步测算，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 88,008.33 万元至 90,758.59 万元，预计同比增长 60.00%至 65.00%。

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

公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,571.29 万元至 71,064.79 万元，预计同比增长 37.50%至 42.50%。2021 年半年度，公司主要非经常性损益事项为转让厦门青瓷数码技术有限公司部分股权，影响金额约 16,687.82 万元。

❖ 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