

主要指数反弹，半导体板块表现最好



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

7月15日上证指数上涨1.02%，沪深300上涨1.35%，创业板综上涨0.53%，中证1000下跌0.03%。Wind 11个一级行业分类中，工业指数、信息技术和电信服务分别实现0.51%、0.29%和-0.19%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，排名前三的板块是半导体产品与半导体设备、电脑与外围设备和媒体III，分别实现了2.32%、0.84%和0.08%的涨跌幅；排名后三的板块是信息技术服务、互联网软件与服务III和电子设备、仪器和元件指数，分别实现了-1.71%、-1.05%和-0.61%的涨跌幅。

半导体产品与半导体设备板块中今日有2只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为晶澳科技、中环股份和天合光能，涨跌幅分别为10.01%、9.93%和9.57%；排名后三的股票为乾照光电、富信科技和东软载波，涨跌幅分别为-7.51%、-5.81%和-4.93%。

电脑与外围设备板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为浪潮信息、卫士通和中科曙光，涨跌幅分别为9.99%、7.22%和1.39%；排名后三的股票为御银股份、GQY视讯和睿能科技，涨跌幅分别为-9.30%、-6.72%和-4.56%。

媒体III指数板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。涨停的股票为联创股份、ST龙韵和因赛集团，涨跌幅分别为20.00%、4.74%和4.54%；排名后三的股票为浙江广厦、新文化和利欧股份，涨跌幅分别为-5.32%、-4.76%和-4.72%。

信息技术服务板块中今日无股票涨停，有1只股票跌停。排名前三的股票为天玑科技、华软科技和*ST赛为，涨跌幅分别为4.86%、2.39%和2.22%；排名后三的股票为中科通达、仁东控股和新开普，涨跌幅分别为-13.77%、-9.98%和-9.52%。

互联网软件与服务III板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前五的股票为迅游科技、ST顺利和*ST众应，涨跌幅分别为5.41%、5.00%和4.93%；排名后三的股票为首都在线、光云科技和亚联发展，涨跌幅分别为-7.83%、-7.19%和-5.60%。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日有1只股票涨停，5只股票跌停。排名前三的股票为华力创通、同兴达和协创数据，涨跌幅分别为11.11%、10.01%和9.72%；排名后七的股票为智莱科技、飞天诚信、天迈科技、瀛通通讯、金溢科技、朗科智能、意华股份和神州数码，涨跌幅分别为-17.45%、-13.94%、-11.26%、-9.99%、-9.99%、-9.97%、-9.97%和-9.90%。

📄 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 | 2021/7/15

👤 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

❖ 行业要闻

VR 产业如何发展？工信部划重点了！行业有望迎来“奇点”（财联社）

《科创板日报》（上海，研究员 郑远方）讯，获科技巨头华为、苹果、谷歌、Facebook 等相继卡位加码，VR 堪称今年最受关注的赛道之一。如今政策助推，又为产业添上一把火。

今日，2021 世界 VR 产业大会云峰会新闻发布会上，工信部电子信息司二级巡视员侯建仁表示，下一步，工信部将按照中央有关部署和要求，持续推动我国虚拟现实产业高质量发展，打造国内国外相互促进的新发展格局。

重点开展三方面的工作：一是加快产业融合创新，培育新业态；二是推动产业集聚发展，打造新高地；三是深化对外开放合作，共创新市场。

硬件开疆 软件赋能 VR 变局将至

五年前，VR 声名鹤起，资本蜂拥而入，巨头纷纷入局。然而一年之后，境况却急转直下，不成熟的技术浇灭了消费者的热情，全球 VR/AR 风险投资额暴跌，行业进入寒冬。

去年以来，情况再次转变——疫情下，VR 设备销量增速明显。产业链各环节元器件、整机产线发展也趋于完备，关键技术持续迎来突破，带动市场需求不断扩大。

以 VR 行业领头羊 Facebook 为例，3 月底，Facebook AR/VR 主管就宣布，Oculus Quest 2 的销量已超过了之前所有 Oculus 头显的总和，VR 已迎来“主流时刻”。

据前瞻研究院统计，今年 VR 游戏、视频等泛娱乐应用市场占比约为 59%，是目前 VR 的主要应用领域。此外，马克·扎克伯格曾在受访时透露，Facebook 眼下的一大目标是扩大 VR 用户基数。

而中金公司彭虎、李澄宁分析，目前优质 VR 游戏便是 Facebook 培养稳定用户生态的主要途径。在存量用户达到千万级后，公司将转向发展 VR 办公、社交等应用。

产业软件应用逐步拓展，VR 硬件出货量的天花板也将随之打开。2020 年 VR 设备出货量接近 1000 万台，2021 年有望超过 1500 万台。另外，多款重磅产品即将发布，VR 行业明年或将迎来变局。。

❖ 公司动态

国联股份(603613)：2021 年半年度业绩预增公告。1、北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为 20,900.00 万元到 21,150.00 万元，同比增长约 83.76%到 85.96%。2、预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的

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

扣除非经常性损益的净利润 19,300.00 万元至 19,550.00 万元，同比增加 86.09%至 88.50%。

迪威尔(688377): 股东减持股份计划公告。因自身资金需求，公司股东杨建民先生拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价方式及大宗交易方式减持合计不超过 11,000,000 股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过 5.65%。在 2021 年 8 月 8 日至 2022 年 2 月 7 日通过集中竞价减持不超过 3,300,000 股，即不超过公司总股本的 1.70%，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 1%。在 2021 年 7 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日通过大宗交易减持不超过 7,700,000 股，即不超过公司总股本的 3.96%，且在任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2%。

因自身资金需求，公司股东陆卫东先生拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价方式减持合计不超过 3,600,000 股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过 1.85%。在 2021 年 8 月 8 日至 2022 年 2 月 7 日通过集中竞价减持不超过 3,600,000 股，即不超过公司总股本的 1.85%，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 1%。。

❖ 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，除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