

主要指数普涨，半导体板块继续领涨



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

7月21日上证指数上涨0.73%，沪深300上涨0.69%，创业板综上涨2.76%，中证1000上涨2.01%。Wind 11个一级行业分类中，信息技术、工业和电信服务指数分别实现1.97%、1.96%和-0.35%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、信息技术服务和软件，分别实现了4.28%、1.66%和1.51%的涨跌幅；排名后三的板块是多元电信服务、通信设备III和互联网软件与服务III，分别实现了-0.35%、-0.03%和0.40%的涨跌幅。

半导体产品与半导体设备板块中今日有9只股票涨停，无股票跌停。排名前九的股票为聚飞光电、芯海科技、芯源微、宏利智汇、国民技术、北方华创、立昂微、康强电子和瑞芯微，涨跌幅分别为20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、19.98%、10.00%、10.00%、10.00%和10.00%；排名后三的股票为易成新能、长电科技和明微电子，涨跌幅分别为-2.19%、-2.04%和-1.99%。

信息技术服务板块中今日有2只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为辰安科技、诚迈科技和仁东控股，涨跌幅分别为19.99%、15.19%和10.01%；排名后三的股票为达实智能、慧辰股份和万达信息，涨跌幅分别为-2.39%、-2.30%和-1.27%。

软件板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为赢时胜、用友网络和当虹科技，涨跌幅分别为11.02%、10.00%和7.34%；排名后三的股票为盛讯达、*ST游久和*ST艾格，涨跌幅分别为-3.50%、-2.98%和-2.80%。

多元电信服务板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为会畅通讯、南凌科技和二六三，涨跌幅分别为2.48%、1.76%和1.22%；排名后三的股票为税友股份、鹏博士和中国联通，涨跌幅分别为-6.55%、-0.63%和-0.47%。

通信设备III板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。涨停的股票为恒玄科技、烽火电子和广和通，涨跌幅分别为14.02%、10.06%和9.53%；排名后三的股票为信维通信、移远通信和*ST大唐，涨跌幅分别为-16.64%、-3.99%和-3.78%。

互联网软件与服务III板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为盈建科、*ST众应和奥飞数据，涨跌幅分别为5.79%、5.03%和3.97%；排名后三的股票为值得买、*ST数知和*ST顺利，涨跌幅分别为-4.45%、-2.33%和-1.67%。

❖ 行业要闻

半导体缺货潮波及下游 LED 行业三季度开启涨价潮（财联社）

据了解，以驱动 IC 为代表的 LED 显示行业的上游原材料价格在上半年一路走

📄 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 | 2021/7/21

👤 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

高，导致下游终端企业面临较大的成本压力，以至于现在 LED 显示产业链厂商纷纷涨价，目前涨价潮已经覆盖芯片、封装、IC 和显示屏等各个环节。

下半年伊始，LED 显示屏厂商纷纷开启涨价模式，不过，这并不是显示屏厂商第一次调涨价格。以利亚德、洲明科技为例，利亚德曾在 5 月份就进行过一次产品价格调涨，而洲明科技也在 6 月份发布了涨价通知。然而，仅仅月余，上述两家厂商再次进行价格的调整，此外，还有 8 家厂商发出了涨价函。TrendForce 研究显示，2021 年，随着各国疫苗施打率提升进而逐步解封，各大商业活动及运动赛事如欧洲足球联赛、东京奥运等也陆续恢复举行，使整体需求逐渐复苏。叠加 LED 显示屏厂商同步调涨产品价格，今年市场产值有望上升至 62.7 亿美元。。

❖ 公司动态

弘讯科技(603015)：2021 年半年度业绩预增公告。宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,688 万元~5,960 万元，同比增长 110%~120%。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为 5,132 万元~5,403 万元，同比增长 141%~154%。

德赛电池(000049)：关于终止筹划重大事项的公告。深圳市德赛电池科技股份有限公司经审慎研究，决定终止筹划有关全资子公司惠州市德赛电池有限公司通过增资方式引入战略投资者的重大资产重组事项。

❖ 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