

❖ 每日点评

8月24日上证指数上涨1.07%，沪深300上涨1.09%，创业板综上涨0.63%，中证1000上涨0.82%。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0.41%、0.40%和-0.21%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、电脑与外围设备和机械，分别实现了1.79%、0.64%和0.27%的涨跌幅；排名后三的板块是信息技术服务、电子设备、仪器和元件和航空航天与国防III，分别实现了-0.83%、-0.40%和-0.39%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。排名前三的股票为派瑞股份、大全能源和国科微，涨跌幅分别为20.00%、10.80%和10.55%；排名后三的股票为神工股份、中晶科技和艾比森，涨跌幅分别为-5.68%、-4.91%和-3.82%。

电脑与外围设备板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为卫士通、睿能科技和安克创新，涨跌幅分别为10.00%、6.96%和5.20%；排名后三的股票为朗科科技、浪潮信息和中国长城，涨跌幅分别为-3.66%、-2.16%和-1.52%。

机械块中今日有12只股票涨停，无股票跌停。涨停的股票为华辰装备、法兰泰克、秦川机床、诺力股份、川润股份、福鞍股份、科瑞技术、青海华鼎、和科达、华东数控、海天精工和京城股份，涨跌幅分别为19.99%、10.06%、10.03%、10.03%、10.02%、10.02%、10.00%、10.00%、10.00%、9.99%、9.99%和9.96%；排名后三的股票为迈拓股份、田中精机和久吾高科，涨跌幅分别为-10.42%、-7.11%和-6.68%。

信息技术服务板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为同有科技、海天瑞声和新智认知，涨跌幅分别为8.40%、5.96%和5.64%；排名后三的股票为捷成股份、创意信息和中科海迅，涨跌幅分别为-12.01%、-5.59%和-4.65%。

电子设备、仪器和元件板块中今日有1只股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票为中威电子、意华股份和凯盛科技，涨跌幅分别为11.02%、10.01%和9.55%；排名后三的股票为*ST星星、中瓷电子和卓翼科技，涨跌幅分别为-19.94%、-9.36%和-9.30%。

航空航天与国防III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N雷电、中兵红箭和捷强装备，涨跌幅分别为365.19%、9.98%和7.79%；排名后三的股票为安达维尔、新研股份和江航装备，涨跌幅分别为-7.96%、-5.95%

📄 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 | 科技制造
报告时间 | 2021/8/24

👤 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

和-5.03%。

❖ 行业要闻

押注澳洲电动车转型 贝莱德逾1亿美元入股充电桩公司（财联社）

财联社（上海，编辑 胡家荣）讯，据媒体报道，全球最大资管公司——贝莱德正在押注澳大利亚电池车市场，该公司旗下的 Real Assets 部门向澳大利亚 Jolt Charge 充电桩公司注资超1亿美元。同时他们还认为，澳大利亚电动车市场或将迎来繁荣。

贝莱德旗下的 Real Assets 部门向 Jolt Charge 注资超1亿美元，这也是贝莱德首笔在亚太地区对电动汽车充电行业的重大投资。Jolt Charge 是澳大利亚首家提供公共充电网络的公司。目前，Jolt Charge 已向南澳州首府阿德莱德及悉尼地区建设数十个公共充电站，同时他们还计划在澳大利亚建设超过5000个充电站。此举将帮助 Jolt Charge 有望成为该区域充电行业的领军者。

Jolt Charge 创始人兼首席执行官 Doug McNaamee 在一份声明中表示，投资机构的入场将为发展澳大利亚充电桩基础设施领域发挥重要的作用，这将有助于电动汽车普及。

贝莱德亚太地区可再生能源投资主管表示，与其他国家的电动车战略相比，澳大利亚显然落后于其他国家，其主要原因是没有足够的充电设施。同时指出，Jolt Charge 将有助于澳大利亚电动化转型。

他还指出，贝莱德之所以投资 Jolt Charge 的部分原因，是因为该公司有着独特的商业模式，该模式将户外广告和电动汽车充电相结合。新能源车主允许在限定的时间内免费给电动车充电，而该公司的收入主要来自广告。

虽然澳大利亚电动化转型之路并没有像其他国家那样快速发展，但这一情况也在逐步改善。根据澳大利亚电动车委员会周一发布的报告，澳大利亚2021年1月至6月期间，全国共销售8688辆电动车，较2020年增加20%。此外澳大利亚各州对购买电动车的消费者提供现金返现，最高可达3000美元，以刺激新能源销量。

鉴于澳大利亚电动化转型的巨大机遇，贝莱德预计，在未来几年将扩大对 Jolt Charge 的投资规模。。

❖ 公司动态

万集科技(300552):关于回购注销部分限制性股票的减资公告。北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年8月6日召开第四届董事会第十一次会议、2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划中激励对象1人因个人原因离职，不再符合激励条件，公司将按照2019年限制性股票

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

激励计划（草案修订稿）》的相关规定，经董事会审议决定回购注销上述激励对象 2019 年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 0.54 万股。回购注销实施完毕后，公司股份总数由 19,792.8720 万股变更为 19,792.3320 万股。

斯莱克(300382):2021 年度创业板向特定对象发行股票预案。 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。以截至 2021 年 6 月 30 日公司总股本及发行在外的斯莱转债数量计算，在未考虑斯莱转债转股的情况下，本次发行股数不超过 169,372,547 股（含本数）；若假设斯莱转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过 181,806,714 股（含本数）。若斯莱转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

❖ 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