

主要指数普跌，航空航天与国防Ⅲ指数跌幅超 3%



——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

9月3日上证指数下跌0.43%，沪深300下跌0.54%，创业板综下跌0.59%，中证1000下跌0.78%。Wind 11个一级行业分类中，信息技术、电信服务和工业指数分别实现-0.33%、-0.90%和-1.34%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，排名前三的板块是信息技术服务、互联网软件与服务Ⅲ和软件，分别实现了1.76%、0.85%和0.56%的涨跌幅；排名后三的板块是航空航天与国防Ⅲ、机械和半导体产品与半导体设备，分别实现了-3.49%、-1.90%和-1.40%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。涨停的股票为世纪瑞尔、易联众和荣科科技，涨跌幅分别为20.05%、20.05%和19.92%；排名后三的股票为佳创视讯、赛意信息和云赛智联，涨跌幅分别为-4.98%、-4.07%和-3.09%。

互联网软件与服务Ⅲ板块中今日有1只股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票为广博股份、壹网壹创和*ST数知，涨跌幅分别为10.09%、6.86%和6.81%；排名后三的股票为铜牛信息、*ST众应和数据港，涨跌幅分别为-11.95%、-4.98%和-4.28%。

软件板块中今日有5只股票涨停，无股票跌停。涨停的股票为石基信息、恒生电子、顶点软件、*ST艾格和*ST游久，涨跌幅分别为10.02%、10.01%、10.00%、5.06%和4.83%；排名后三的股票为绿盟科技、熙菱信息和*ST长动，涨跌幅分别为-16.02%、-8.33%和-5.03%。

航空航天与国防Ⅲ板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为合众思壮、中海达和奥普光电，涨跌幅分别为6.09%、4.44%和3.45%；排名后三的股票为航亚科技、振芯科技和洪都航空，涨跌幅分别为-7.43%、-6.95%和-6.91%。

机械块中今日有6只股票涨停，1只股票跌停。涨停的股票为中环海陆、沃尔德、精功科技、中际联合、五洲新春和*ST东网，涨跌幅分别为20.01%、20.01%、10.03%、10.00%、9.98%和4.80%；排名后三的股票为维宏股份、奥特维和上机数控，涨跌幅分别为-11.88%、-10.57%和-10.00%。

半导体产品与半导体设备板块中今日有1只股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票为国民技术、台基股份和力合微，涨跌幅分别为18.53%、6.38%和6.36%；排名后三的股票为金辰股份、福斯特和帝科股份，涨跌幅分别为-10.00%、-9.34%和-8.46%。

❖ 行业要闻

苹果汽车最早2024年面市？媒体称苹果正与日韩供应商交涉（财联社）

📄 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 | 2021/9/3

👤 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

财联社（上海，编辑 周玲）讯，据媒体周四（2 日）报道，苹果公司正准备访问亚洲供应商和汽车制造商，为 2024 年“苹果汽车（Apple Car）”的量产做准备。虽然谈判细节尚不清楚，但电池供应可能是一个主要焦点据报道，苹果公司代表 7 月曾与韩国 SK 集团和 LG 电子会面，讨论苹果汽车的开发问题，日本丰田汽车现在被认为是苹果下一个潜在接触对象。

苹果造车计划一直扑朔迷离，至少从 2014 年起，市场就传苹果在开发一个与汽车相关的项目——“泰坦计划（Protect Titan）”。但随后一两年里，媒体认为苹果公司已转向开发自动驾驶系统，而不打算直接生产汽车。

然而，在苹果经历几次管理层和招聘方面的几次变动之后，市场认为苹果现在正专注开发一款汽车。但要做到这一点，苹果公司需要进入一个全新的供应链。预计苹果将依赖一家制造合作伙伴来生产电动汽车，尽管它希望在美国生产电动汽车电池，但它可能会寻求与丰田（Toyota）等老牌汽车制造商合作，以实现这一目标。

有关苹果在汽车和自动驾驶领域的野心并非总是空穴来风，至少官方数据也印证了该公司的相关动作。

根据美国加州机动车管理局 8 月初的数据，苹果在加州申请了 69 辆自动驾驶测试汽车，测试司机达到 92 名。现在，苹果测试车队规模在加州排第三名，仅次于谷歌自动驾驶子公司 Waymo 和通用汽车的 Cruise 的规模，数量远远超过特斯拉。

此前，有媒体报道，苹果已经研发出了“突破性”的电池技术 monocell（单电池），也就是将所有电芯融在一起，去掉电池之间的空隙，这样同样大小的电池包里可以容纳更大容量的电池，提供更长续航，也能节约成本。相关人士对媒体表示，苹果的“monocell”电池技术是个“新的高度”，与“你第一次看到 iPhone 时”一样震惊。

虽然媒体称苹果计划在 2024 年开始批量生产自动驾驶汽车，但疫情与芯片短缺问题可能会将其计划推迟到 2025 年或更远。

❖ 公司动态

青海华鼎(600243):控股股东之一致行动人集中竞价减持股份计划公告。大股东的基本情况：青海华鼎实业股份有限公司（下称“公司”或“青海华鼎”）控股股东青海重型机床有限责任公司(下称：“青海重型”)之一致行动人青海机电国有控股有限公司(下称：“机电国有”)持有公司股份 1800 万股，占公司总股本的 4.1%，该股份来源于认购公司 2014 年度非公开发行股份。

集中竞价减持计划的主要内容：机电国有拟自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 438.00 万股（占公司总股本的 0.998%）。在上述减持计划实施期间，公司若发生送红股、转增股

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

本、增发新股或配股等股份变动事项，本次拟减持股份数量和比例将相应进行调整。

川发龙蟒(002312):关于股东减持股份预披露的提示性公告。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）股东补建先生计划自本公告发布之日起的 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 17,631,963 股（即不超过公司股份总数的 1%）。本次减持计划的基本情况:1、拟减持的原因：自身资金需求。2、股份来源：首次公开发行股票前及资本公积转增股本、配股及资本公积转增股本、二级市场增持及资本公积转增股本方式取得的股份。3、拟减持股份数量及比例：合计减持股份总数不超过 17,631,963 股，即不超过公司股份总数的 1%；若股份减持计划期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。4、减持方式和期间：集中竞价方式，且在任意连续 90 个自然日内，以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；减持期间自本公告发布之日起的 15 个交易日后的 3 个月内进行。

❖ 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的范围内，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，需在允许的范围内使用，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