



❖ 每日点评

9月16日上证指数下跌1.34%，沪深300下跌1.22%，创业板综下跌2.05%，中证1000下跌2.73%。Wind 11个一级行业分类中，工业、电信服务和信息技术指数分别实现-2.80%、-1.52%和-2.44%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，排名前三的板块是软件、互联网软件与服务III和媒体III，分别实现了-1.14%、-1.22%和-1.34%的涨跌幅；排名后三的板块是半导体产品与半导体设备、航空航天与国防III和信息技术服务，分别实现了-4.06%、-2.36%和-2.25%。

软件板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为金现代、中青宝和恒华科技，涨跌幅分别为20.00%、11.73%和3.34%；排名后三的股票为赢时胜、当虹科技和安恒信息，涨跌幅分别为-6.08%、-5.70%和-4.76%。

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ST三五、和达科技和金财互联，涨跌幅分别为7.87%、7.43%和5.53%；排名后三的股票为铜牛信息、数据港和智度股份，涨跌幅分别为-6.83%、-5.24%和-4.99%。

媒体III板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为国旅联合、聚力文化和因赛集团，涨跌幅分别为10.02%、3.79%和2.58%；排名后三的股票为龙版传媒、视觉中国和中南文化，涨跌幅分别为-8.76%、-5.82%和-5.00%。

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ST德豪、易成新能和纳斯达克，涨跌幅分别为5.26%、2.91%和2.54%；排名后三的股票为帝科股份、晶澳科技和天合光能，涨跌幅分别为-10.56%、-9.99%和-9.46%。

航空航天与国防III板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为天秦装备、中兵红箭和晨曦航空，涨跌幅分别为5.78%、4.60%和2.33%；排名后三的股票为光启技术、航宇科技和洪都航空，涨跌幅分别为-6.94%、-6.07%和-5.89%。

信息技术服务板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为中科海讯、万达信息和华软科技，涨跌幅分别为6.06%、4.82%和4.07%；排名后三的股票为易华录、数码视讯和荣科科技，涨跌幅分别为-10.03%、-9.88%和-5.95%。

❖ 行业要闻

国家电网董事长：2025年在车联网平台充新能源电的比例将达80%（IT之家）

9月16日消息，2021世界新能源汽车大会在海南举行。国家电网有限公司董

📄 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 | 2021/9/16

👤 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

事长辛保安在演讲中表示，要积极引导和推广电动汽车有序充电，开展 V2G 等技术研发与试点应用。预计到 2025 年，在居住区充低谷电、在车联网平台充新能源电的比例均将达 80%。

截至今年 8 月底，中国的电动汽车达到了 500 万辆；2030 年，纯电动汽车有望达到 1 亿辆左右，每年可减少二氧化碳排放可达到 2.2 亿吨。

同时，他介绍，要有效参与削峰填谷，保障电力电量平衡，促进新能源消纳，提高电力系统整体运行效率；争取实现充电可弹性、行为可引导、规律可预测、负荷可调节。到了 2025 年，最高可调节负荷 3000 万千瓦，储能资源超过 1500 亿千瓦时/年。

❖ 公司动态

仕佳光子（688313）：关于 5%以上股东减持计划公告

大股东持股的基本情况：公司股东前海股权持有公司股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 5.45%。上述股份为前海股权于公司首次公开发行并上市前取得的股份，且已于 2021 年 8 月 12 日起上市流通。减持计划的主要内容：因自身经营需要，前海股权拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司股份，预计减持股份数不超过 13,764,069 股，占公司股份总数的 3%。减持数量及比例将按照相关法律法规的规定执行。其中：通过集中竞价方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内进行。

根据前海股权提供的相关信息，前海股权是已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证券投资基金业协会成功申请了适用创业投资基金股东的减持政策。截至公司首次公开发行上市日，前海股权对公司的投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月，减持比例依据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》有关规定：通过集中竞价方式减持的在任意连续 30 日内减持股份总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的在任意连续 30 日内减持股份总数不得超过公司股份总数的 2%。

欧菲光（002456）：关于拟出售子公司股票资产的公告

欧菲光于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开了临时董事会会议，审议通过了公司《关于拟出售子公司股票资产的议案》，参与该议案表决的董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事对此次拟出售子公司股票资产事项发表了独立意见。现将相关事宜公告如下：一、拟出售股票资产概况：1、截至本公告日，公司控股子公司南昌光电持有北汽蓝谷无限售流通股 40,488,091 股，占北汽蓝谷总股本的 0.94%。公司同意授权管理层自董事会审议通过之日起 18 个月内在上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式出售南昌光电持有的北汽蓝谷股票，数量不超过 40,488,091 股。授权期限内，北

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

汽蓝谷因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。

2、以本次董事会决议日前 20 个交易日的北汽蓝谷股票均价（前复权 12.36 元/股）或前 12 个月内最高交易价格（前复权 19.87 元/股）测算，公司本次出售所持北汽蓝谷股票预计资产规模将达到约 5.00-8.04 亿元，占公司最近一年经审计净资产 5.56-8.94%。若本次拟出售子公司股票资产事项成功实施，公司及控股子公司连续 12 个月内出售资产累计成交金额可能将达到公司最近一年经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本次拟出售子公司股票资产事项达到相关信息披露标准，且需要提交董事会审议，但无需提交公司股东大会批准，本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、本次交易前连续 12 个月内出售资产（未包括已经董事会审议通过的出售资产事项）主要标的为持有福建星光智联信息科技有限公司的 81%股权、持有深圳欧菲新技术有限公司的 100%股权、专利权及相关技术等。

❖ 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