

集中统筹+因地制宜，推进我国科技创新工作

——电子行业快评报告

强于大市 (维持)

2024 年 06 月 28 日

事件:

6 月 25 日上午，全国科技大会和两院院士大会第二次全体会议在北京举行。中共中央政治局常委、中央科技委员会主任丁薛祥出席会议并作总结讲话。

投资要点:

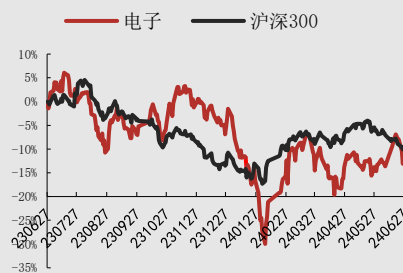
发挥中央科技委员会统筹职能，集中力量攻关关键核心技术。组建中央科技委员会是 2023 年 3 月《党和国家机构改革方案》中的重要举措，旨在加强党中央对科技工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革等。此次会议是丁薛祥首次以“中央科技委员会主任”的身份对外亮相。丁薛祥在会议上强调，要“以新型举国体制推进科技创新”，体现出我国对科技创新工作的高度重视。丁薛祥在会议上还强调，要“找准重大攻关任务，凝聚力量协同攻坚，加强科技创新资源统筹，加快解决科研人员反映强烈的突出问题”。中央科技委员会的成立，旨在集中力量和资源攻关关键核心技术，习近平主席在《求是》文章的讲话也明确指出“中央成立科技委主要是统筹各方面资源，集中力量办大事；科技管理职责该集中的还要适当集中，不能把有限的科技资源“撒胡椒面”，再次体现中央科技委员会的统筹职能。

结合实际，“因地制宜”推动各省市科技创新。《党和国家机构改革方案》中明确提出，省级党委科技领域议事协调机构结合实际组建。习近平主席在《求是》文章的讲话也指出“关于科技部门职责机构调整，地方情况与中央不同，要解决的突出问题也不一样。省一级不一样，市、县更不一样，不同地区之间情况也千差万别，不一定完全与中央层面对应。”2024 年以来，多个省、自治区已经组建省级科技委员会，且委员会主任一职均由各省、自治区省委书记或省长担任，如浙江省委科技委员会主任由浙江省省长王浩担任，吉林省委科技委员会主任由吉林省省委书记景俊海和吉林省省长胡玉亭同时担任。

投资建议：集中资源统筹推进科技创新工作，有助于我国加快形成新质生产力；而基于各省面临的本土化核心问题及需求，因地制宜地攻关也有助于实现科技创新与产业创新的深度融合，在当地的优势产业领域实现关键核心技术的突破。建议关注各地具有区域化优势的科技创新产业，具体关注具备技术领先优势、规模优势或科技创新产业链中的链主企业。

风险因素：政策推进不及预期；科技创新研发不及预期；研发成果转化不及预期；产业融合不及预期。

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源：聚源，万联证券研究所

相关研究

AI 浪潮迭起，智能触手可及

台积电计划调涨产品价格，先进封装赛道维持高景气

广东省推动 AI 赋能千行百业，加快智能经济发展

分析师:

夏清莹

执业证书编号:

S0270520050001

电话:

075583223620

邮箱:

xiaqy1@wlzq.com.cn

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

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登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其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，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街28号中海国际中心

深圳福田区深南大道2007号金地中心

广州天河区珠江东路11号高德置地广场