主要指数普涨，航空航天与国防Ⅲ表现最好，涨幅超2.5%

川财证券 CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

8月18日上证指数上涨1.11%，沪深300上涨1.17%，创业板综上涨0.83%，中证1000上涨0.62%。Wind 11个一级行业分类中，电信服务、工业和信息技术指数分别实现1.06%、0.76%和0.14%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，排名前三的板块是航空航天与国防Ⅲ、信息技术服务和多元电信服务，分别实现了2.67%、1.36%%和1.06%的涨跌幅；排名后三的板块是半导体产品与半导体生产设备、通信设备Ⅲ和媒体Ⅲ，分别实现了-0.60%、-0.11%和0.17%的涨跌幅。

航空航天与国防Ⅲ板块中今日有3只股票涨停，无股票跌停。涨停的的股票为天秦装备、航发控制和博云新材，涨跌幅分别为20.00%、10.01%和10.00%；排名后三的股票为炼石航空、航宇科技和长城军工，涨跌幅分别为-5.59%、-5.30%和-2.40%。

信息技术服务板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为创意信息、拉卡拉和银江股份，涨跌幅分别为20.02%、10.76%和9.04%；排名后三的股票为海天瑞声、易华录和金桥信息，涨跌幅分别为-4.37%、-3.92%和-3.41%。

多元电信服务板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为税友股份、线上线下和南凌科技，涨跌幅分别为10.00%、3.25%和2.74%；排名后三的股票为中国联通、鹏博士和中国卫通，涨跌幅分别为0.72%、1.13%和1.24%。

半导体产品与半导体设备板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为N格科微、爱康科技和晶丰明源，涨跌幅分别为145.13%、9.88%和8.55%；排名后三的股票为气派科技、木林森和博通集团，涨跌幅分别为-7.26%、-6.88%和-6.35%。

通信设备Ⅲ块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为富通信息、神宇股份和波导股份，涨跌幅分别为10.09%、9.80%和6.31%；排名后三的股票为金信诺、ST凯乐和博创科技，涨跌幅分别为-5.74%、-5.07%和-4.25%。

媒体Ⅲ板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为中南文化、思美传媒和读客文化，涨跌幅分别为9.87%、8.88%和6.52%；排名后三的股票为新经典、三人行和大晟文化，涨跌幅分别为-7.16%、-5.50%和-3.31%。

❖ 行业要闻

美国能源部：2035年太阳能有望占全美发电量四成（财联社）

财联社（上海 编辑 刘蕊）讯，美东时间周二，美国能源部发布的一份备忘录

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 | 2021/8/18

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

显示，如果国会对可再生能源项目和零部件工厂采取税收抵免等政策，到 2035 年，太阳能发电占全美电力供应的比例将从目前的 3%上升至 40%以上。

这份备忘录是白宫推动太阳能成为就业引擎和拜登气候变化议程的关键支柱的一部分。

随着美国官员们正在推进政府的立法优先事项，太阳能发电行业正逐步成为政府的讨论中心。本周二，美国劳工部长沃尔什（Marty Walsh）参观了美国第一太阳能公司(First Solar)在俄亥俄州的新工厂，预计该工厂将创造约 500 个就业岗位。

备忘录中援引美国国家可再生能源实验室一份未公开的分析报告称，要推动太阳能发电占美国发电量的近一半，该行业需要以目前速度的三到四倍发展，与此同时该行业可以创造多达 150 万个就业岗位。

这项研究对拜登的观点构成支持，即美国在远离化石燃料、应对气候变化的同时可以创造数百万份高薪工作。拜登的目标是到 2035 年让美国电力行业摆脱对化石燃料的依赖。

上周，美国参议院批准的 1 万亿美元基础设施计划中，预计将通过投资电网现代化来支持太阳能发电。但白宫同时正集中精力于税收抵免和公用事业部门的清洁电力支付计划——这可能包括在一个单独的 3.5 万亿美元的支出计划中——以推动产业发展。

白宫气候顾问吉娜·麦卡锡(Gina McCarthy)在接受采访时表示：“清洁能源税收抵免确实将成为生产和制造业的推动力。”

在美国，太阳能项目目前有资格享受 26%的税收抵免，但该抵免优惠正在逐步到期。拜登已力推将优惠期限延长 10 年，并为太阳能组件制造产业提供新的激励措施。

尽管备忘录概述了该行业创造就业的潜力，但它指出，太阳能在创造工作岗位方面仍有“改进空间”。一些研究显示，美国太阳能行业的工资水平仍落后于其他几个能源行业。

❖ 公司动态

天箭科技(002977)：关于董事，高级管理人员减持股份的预披露公告。成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天箭科技”）于近日收到董事、副总经理梅宏先生出具的股份减持计划告知函：持有公司股份 1,750,000 股（占公司总股本 2.45%）的股东梅宏先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的六个月内通过集中竞价交易减持不超过 437,500 股，即不超过公司总股本比例的 0.612%（若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股份数将相应进行调整）。

移远通信(603236):关于 5%以上股东增持超过 1%的提示性公告。本次权益变

动后，信息披露义务人上海重阳战略投资有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司及其一致行动人重阳国际资产管理有限公司持有移远通信股份比例从5.0001%增加至6.3619%。上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2021年8月17日收到上海重阳战略投资有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司通知，上述信息披露义务人自2021年8月9日至2021年8月17日期间，通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持公司股份1,979,703股，占公司总股本的1.3618%。

❖ 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