航空航天与国防Ⅲ指数继续领涨

川财证券 CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3 月 30 日上证指数上涨 0.62%，沪深 300 上涨 0.95%，创业板综上涨 0.31%，中证 1000 下跌 0.40%。Wind 11 个一级行业分类中，工业指数、信息技术指数和电信服务指数分别实现 0.54%、0.45%和-0.49%涨跌幅，表现一般，分别排名第 4 位、第 6 位和第 11 位。

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指数、半导体与半导体生产设备和电子设备、仪器和元件指数，分别实现了 2.34%、1.91%和 0.63%的涨跌幅；排名后三的板块是信息技术服务指数、互联网软件与服务指数和电脑与外围设备指数，分别实现了-2.05%、-1.58%和-0.89%的涨跌幅。

航空航天与国防Ⅲ指数板块中今日有 3 只股票涨停，无跌停股票。涨停股票有新研股份、中航沈飞和合众思壮；跌幅前三的股票为广联航空、天秦装备和新光光电，跌幅分别为 4.62%、3.60%和 3.34%。

半导体与半导体生产设备指数板块中今日无股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为固德威、隆基股份和通威股份，涨幅分别为 14.69%、9.25%和 5.59%；跌幅前三的股票为易成新能、富瀚微和敏芯股份，跌幅分别为 6.96%、6.40%和 6.32%。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日有 3 只股票涨停，无跌停股票。涨停股票有声讯股份、雪迪龙和楚天龙；跌幅前三的股票为南华仪器、先河环保和雄帝科技，跌幅分别为 8.07%、7.28%和 6.32%。

信息技术服务指数板块中今日无股票涨停，有 2 只股票跌停。涨幅前三的股票为天下秀、中控技术和博瑞数据，涨幅分别为 8.06%、3.05%和 2.12%；跌幅前三的股票为长城退、分众传媒和掌阅科技，跌幅分别为 10.81%、9.99%和 6.31%。

互联网软件与服务指数板块中今日有 1 只股票涨停，1 只股票跌停。涨幅前三的股票为直真科技、上海钢联和三六零，涨幅分别为 9.99%、1.93%和 1.44%；跌幅前三的股票为顺利办、亚联发展和众应互联，跌幅分别为 9.98%、9.21%和 6.41%。

电脑与外围设备指数板块中今日无涨停股票、无跌停股票。涨幅前三的股票为安克创新、中国长城和紫光股份，涨幅分别为 4.39%、0.46%和-0.20%；跌幅前三的股票为恒银科技、GQY 视讯和华虹计通，跌幅分别为 5.38%、5.08%和 4.20%。

❖ 行业要闻

抢占全球市场占有率前三！长城“氢能汽车”找到捷径了？

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	科技与高端制造行业
报告时间	2021/3/30

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

3 月 29 日，长城控股未势能源科技有限公司董事长张天羽表示：“2021 年，长城汽车将推出全球首款 C 级氢燃料电池 SUV，落地全球首个 100 辆 49 吨氢能重卡；2025 年，实现全球氢能市场占有率前三。”同时，长城汽车还发布了“氢柠技术”车规级氢动力系统全场景应用解决方案。

长城汽车董事长魏建军则进一步透露，“长城汽车高端品牌沙龙智行将走氢能和纯电动路线。”同时，他表示，欧拉主要聚焦在 10 至 20 万元的市场，而沙龙智行要进入到 30 万元以上的市场。（财联社）

碳达峰行动进度如何？今年的煤炭供应是否会出现不确定性？国家能源局最新回应来了；

财联社 3 月 30 日讯，国务院新闻办公室于今日（2021 年 3 月 30 日）上午 10 时举行新闻发布会，国家能源局局长章建华，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军，国家能源局发展规划司司长、新闻发言人李福龙，国家能源局电力司司长黄学农介绍中国可再生能源发展有关情况，并答记者问。

以下为发言要点：

将加快实施能源领域碳达峰行动

国家能源局局长章建华今日表示，国家能源局将加快实施能源领域碳达峰行动，制定更加积极的新能源发展目标，大力推动新时代可再生能源大规模、高比例、高质量、市场化发展，加快实施可再生能源替代行动，着力提升新能源消纳和存储能力，积极构建新能源为主体的新型电力系统。

到十四五末 可再生能源发电装机占比将超过 50%

国家能源局局长章建华今日表示，在“十三五”基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模将有大幅度的提升，装机规模将进一步扩大。可再生能源在能源消费中的占比将持续提升，到“十四五”末，预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过 50%，可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充，变为能源电力消费增量的主体。

到十四五末，可再生能源发电装机占比将超过 50%

国家能源局局长章建华今日表示，在“十三五”基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模将有大幅度的提升，装机规模将进一步扩大。可再生能源在能源消费中的占比将持续提升，到“十四五”末，预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过 50%，可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充，变为能源电力消费增量的主体。

我国可再生能源开发利用规模稳居世界第一

国家能源局局长章建华今日表示，我国可再生能源开发利用规模稳居世界第一，为能源绿色低碳转型提供强大支撑。截至 2020 年底，我国可再生能源发电装机总规模达到 9.3 亿千瓦，占总装机的比重达到 42.4%，较 2012 年增长 14.6 个百分点。可再生能源利用水平持续提升，2020 年，我国可再生能源发电量达到 2.2 万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到 29.5%，较 2012 年增长 9.5 个百分点。

今年的煤炭供应是否会出现不确定性？能源局回应

国家能源局局长章建华表示，不管什么样的情况下，能源供应应该不会有问题，今年也看不出有什么大的问题，有信心、有能力确保国家能源供应方方面面的需求。

电动汽车可能成为储能装置 促进电力系统能力提升

国家能源局电力司司长黄学农表示，电力系统要给电动汽车充电，看似是一个供电任务，但通过技术的发展包括采取经济性措施，完全可以让电动汽车促进系统能力提升。电动汽车在低谷时，系统给它充电；在用电高峰，让电动汽车给系统放电。一辆电动汽车就可能成为电力系统的一个储能装置，如果成千上万大规模的电动汽车，那对系统是非常有利的因素。所以要加快推动充换电基础设施建设，一方面是促进新能源汽车发展，另一方面也能促进新型电力系统建设。

国家能源局回应“弃风弃光”问题：将在富集区布局电力输送通道

谈及如何避免“弃风弃光”问题，国家能源局电力司司长黄学农表示，下一步，国家能源局将结合各个地区的新能源资源条件，充分利用中东部地区相对较大的新能源并网消纳空间，推动新能源就地开发利用；在新能源资源富集的西部、北部，布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。

正研究允许企业通过交易绿证减轻利息压力

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，我国这些年来可再生能源发展取得了显著成就，但在发展过程中确实也存补贴资金不足、可再生能源补贴拖欠等问题。我们和相关部门正在研究以企业备案的贷款合同等材料为依据，向企业核发绿证，允许企业通过交易绿证来减轻利息分担压力，这对于企业也是有效减负手段。（财联社）

❖ 公司动态

晶瑞股份(300655)：公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案公告，公告称，根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转

换公司债券总规模不超过人民币 52,300 万元（含 52,300 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,300 万元（含 52,300 万元），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：集成电路制造用高端光刻胶研发项目，阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用 半导体级高纯硫酸技改项目和补充流动资金或偿还银行贷款。

中航沈飞(600760)：公司发布 2020 年年度报告的公告。公告称，公司实现营业收入273.16亿元,同比增长14.96%,实现归属于上市公司股东的净利润14.80亿元，同比增长68.63%，实现基本每股收益1.06元，同比增长68.25%。

❖ 风险提示

宏观经济波动风险；核心技术研发不及预期风险；原材料价格上涨风险等。

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