媒体和互联网软件与服务板块表现稳健

川财证券 CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3 月 16 日上证指数上涨 0.78%，沪深 300 上涨 0.87%，创业板综上涨 1.30%，中证 1000 上涨 0.90%。Wind 11 个一级行业分类中，工业指数、电信服务指数和信息技术指数分别上涨 1.19%、0.83%和 0.19%，表现较好，分别排名第 5 位、第 8 位和第 9 位。

科技及智能设备产业链涉及的 11 个 Wind 三级行业分类中，排名前三的板块是媒体 III 指数、互联网软件与服务 III 指数和信息技术服务指数，分别实现了 1.44%、1.39%和 1.38%的涨跌幅；排名后三的板块是半导体产品与半导体设备指数、电子设备、仪器和元件指数和航空航天与国防 III 指数，分别实现了-0.43%、-0.12%和 0.17%的涨跌幅。

媒体 III 指数板块中有 3 只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票为欢瑞世纪、思美传媒和视觉中国；跌幅前三的股票为祥源文化、中国出版和兰生股份，跌幅分别为 1.44%、1.42%和 1.30%。

互联网软件与服务 III 指数板块中有 1 只股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为亚联发展、众应互联和智度股份，涨幅分别为 10.03%、9.89%和 7.07%；跌幅前三的股票为奥飞数据、数据港和吉宏股份，跌幅分别为 2.62%、2.34%和 2.00%。

信息技术服务指数板块中有 1 只股票涨停，1 只股票跌停。涨幅前三的股票为海讯联、旋极信息和天夏退，涨幅分别为 19.97%、14.56%和 9.52%；跌幅前三的股票为天下秀、退市工新和仁东控股，跌幅分别为 9.95%、9.52%和 5.27%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日无涨停股票，有 1 只股票跌停。涨幅前三的股票为艾比森、派瑞股份和爱旭股份，涨幅分别为 6.78%、6.22%和 5.88%；跌幅前三的股票为三安光电、华峰测控和沪硅产业-U，跌幅分别为 10.02%、5.79%和 5.26%。

电子设备、仪器和元件指数板块中有 3 只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票为南华仪器、雪迪龙和卓翼科技；跌幅前三的股票为宏昌电子、深南电路和惠伦晶体，跌幅分别为 5.77%、5.38%和 3.87%。

航空航天与国防 III 指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为中航高科、光启技术和新兴装备，涨幅分别为 7.11%、6.77%和 2.80%；跌幅前三的股票为景嘉微、洪都航空和博云新材，跌幅分别为 5.00%、3.19%和 2.85%。

❖ 行业要闻

机器人：未来七大机器人产业区将加快产业集聚步伐；

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	2021/3/16

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

哈工大机器人国际创新研究院、中智科学技术评价研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《机器人产业蓝皮书：中国机器人产业发展报告（2020—2021）》。蓝皮书指出，目前，国内已形成七大机器人产业集聚区，各大区域依据当地产业基础、引导政策、企业及人才数量与质量情况，呈现不同的产业发展特色。其中，处于沿海地区的长三角地区及粤港澳大湾区机器人企业数量众多，京津冀地区、长三角地区及粤港澳大湾区高端人才优势明显，东北地区具备的深厚工业基础为机器人产业发展提供了土壤，中部地区凭借区位等优势已形成产业集群，西北和西南地区在相关政策引导下不断吸引项目落地。未来，七大机器人产业集聚区将立足优势资源，加快产业集聚步伐。（中国机器人网）

氢能：航天氢能交付 5 套燃料电池系统，助建青岛智慧生态港；

航天氢能（上海）科技有限公司成功交付青岛港 5 套 60 千瓦燃料电池系统。后续航天氢能将继续紧密配合山东港口集团青岛港“连钢创新团队”，深度参与到青岛港全自动化码头建设中，以航天品质助力“氢能+5G”智慧生态港这一宏伟工程。早在去年 4 月，811 所就为全球首个“氢能+5G”智慧生态港——青岛港交付首台轨道吊用燃料电池系统，在世界范围内实现了燃料电池在港口轨道吊上的首次应用，为后续产品的批量应用开展了技术验证。（高工氢电网）

❖ 公司动态

长高集团(002452)：公司公布，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于转让淳化中略风力发电有限公司股权的议案》和《关于转让神木顺利新能源有限公司股权的议案》，公司拟将持有的陕西淳化 80MW 风电项目 70%股权和神木顺利 40MW 光伏电站项目 100%股权分别转让给国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司和其子公司。

国轩高科(002074)：公司发布公告称，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与广西柳州市东城投资开发集团有限公司分别以现金方式对公司控股子公司柳州国轩电池有限公司进行增资。其中，合肥国轩增资 1 亿元，柳州投资增资 5000 万元，资金来源均为自有资金。本次增资完成后，柳州国轩注册资本由 1.5 亿元增加至 3 亿元，合肥国轩持有柳州国轩 66.67%股权，柳州国轩为合肥国轩控股子公司。截止本公告披露日，上述增资事项已完成工商变更登记手续。

❖ 风险提示

政策风险；市场边缘化风险；行业景气度不及预期风险；产业链整合风险等。

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