半导体产品与半导体设备板块领跑科技行业

川财证券 CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3 月 11 日上证指数上涨 2.36%，沪深 300 上涨 2.49%，创业板综上涨 2.56%，中证 1000 上涨 2.33%。Wind 11 个一级行业分类中，工业指数和信息技术指数分别上涨 2.30%和 1.93%，表现较好分别排名第 5 位和第 8 位。电信服务指数上涨 0.91%，表现一般排名倒数第 1 位。

科技及智能设备产业链涉及的 11 个 Wind 三级行业分类中，排名前三的板块是半导体产品与半导体设备指数、电脑与外围设备指数和机械指数，分别实现了 3.68%、2.60%和 2.00%的涨跌幅；排名后三的板块是媒体Ⅲ指数、多元电信服务指数和电子设备、仪器和元件指数，分别实现了-0.85%、0.91%和 1.07%的涨跌幅。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日有 1 只股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为乾照光电、聚灿光电和华灿光电，涨幅分别为 20.00%、13.41%和 11.46%；跌幅前三的股票为富瀚微、纳思达和 ST 德豪，跌幅分别为 1.58%、0.95%和 0.85%。

电脑与外围设备指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为中科曙光、朗科科技和威创股份，涨幅分别为 9.34%、8.46%和 4.90%；新大陆为该板块唯一一只出现跌幅的股票，跌幅为 1.84%。

机械指数板块中今日有 4 只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票为冰山冷热、川润股份、华宏科技和杭锅股份。跌幅前三的股票为国瑞科技、*ST 林重和太原重工，跌幅分别为 5.43%、4.66%和 3.87%。

媒体Ⅲ指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为佳云科技、联建光电和*ST 中南，涨幅分别为 10.50%、7.49%和 4.84%；跌幅前三的股票为分众传媒、紫天科技和华凯创意，跌幅分别为 7.16%、5.18%和 3.30%。

多元电信服务指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为中国卫通、二六三和中国联通，涨幅分别为 1.32%、1.08%和 0.91%；南凌科技为该板块唯一一只出现跌幅的股票，跌幅为 0.42%。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日有 1 只股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为南华科技、聚光科技和惠伦晶体，涨幅分别为 20.00%、9.67%和 9.01%；跌幅前三的股票为深天马 A、歌尔股份和立讯精密，跌幅分别为 3.85%、3.25%和 2.95%。

❖ 行业要闻

氢能：海南省建成首个氢气充装站项目；

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	2021/3/11

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

海南省已经建成第一个氢气充装站项目，且即将投入运行。该项目由中石化海南炼油化工有限公司委托海南凯美特气体有限公司（下称“海南凯美特”）建成，项目名为中石化海南炼化氢能凯美特充装站项目。项目设计处理能力为 1800 标立方/小时，利用海南凯美特原有的化工尾气回收提纯装置所生产的 99.9%的氢气作为原料氢气，通过新增的 9 台先进的 PSA 变压吸附塔进行多级纯化，提纯至 99.999%，达到氢燃料电池汽车氢气使用国家标准（GB/T37244--2018），然后通过氢气膜压机增压至 20 兆帕，充装至氢能管束运输车外运，即可为加氢站提供车用氢气。（高工氢电网）

传媒：华策影视入局电商，影视制作变现呈多元化；

华策影视(300133)与小芒电商签署战略合作协议，联手打造内容电商平台。华策影视目前的盈利模式相对单一，80%的收入还是来自于电视剧制作业务，其它部分收入来自于电影、广告和经纪业务。其中，经纪业务（旗下签约艺人）的变现渠道较为单一而芒果是华策的下游客户，即华策的影视剧购买方。对华策来说，与小芒电商合作可以进一步补齐电商这一变现渠道。对芒果而言，自身强项是综艺制作和提供视频平台，而通过合作可以绑定华策的影视剧资源，弥补影视剧内容方面的缺陷。（经济观察网）

❖ 公司动态

兴森科技(002436)：公司发布定增预案称，公司拟向特定对象发行股票，拟发行不超过 2.98 亿股，占公司总股本的 20.00%；募集资金总额不超过 20 亿元，占当前市值的 14.41%。根据预案，宜兴硅谷印刷线路板项目达产后，每月新增 8 万平方米高端线路板产能，产品主要服务于 5G 通信、MiniLED、服务器和光模块等领域。本项目预计总投资为 157,966.52 万元，公司已以自有资金投入约 9,300 万元，拟使用募集资金投入 145,000.00 万元。

亿纬锂能(300014)：公司的下属公司惠州亿纬动力电池有限公司拟以自有及自筹资金投资建设“乘用车锂离子动力电池项目（二期）”，投资金额为不超过 39 亿元。公告显示，二期项目建设内容为方形磷酸铁锂电池，建设期不超过 18 个月，占地面积约 175 亩。公司称，本次投资事项符合公司的发展战略及长远规划，将进一步提高公司动力电池产能规模。

❖ 风险提示

资产泡沫及减值风险；监管法规缺失风险；行业景气度不及预期风险等。

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