媒体和电脑与外围设备板块跑赢大盘

川财证券 CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3 月 9 日上证指数下跌 1.82%，沪深 300 下跌 2.15%，创业板综下跌 3.47%，中证 1000 下跌 3.18%。Wind 11 个一级行业分类中，工业指数和电信服务指数分别下跌 2.28%和 2.51%，表现一般分别排名第 7 位和第 9 位。信息技术指数下跌 3.55%，表现最差排名倒数第一位。

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、电脑与外围设备指数和软件指数，分别实现了-0.97%、-1.77%和-2.47%的涨跌幅；排名后三的板块是航空航天与国防Ⅲ指数、半导体产品与半导体设备指数和电子设备、仪器和元件指数，分别实现了-5.25%、-4.85%和-3.61%的涨跌幅。

媒体Ⅲ指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为祥源文化、联建光电和省广集团，涨幅分别为 8.81%、4.44%和 3.17%；跌幅前三的股票为中国出版、宣亚国际和电声股份，跌幅分别为 6.41%、5.45%和 5.40%。

电脑与外围设备指数板块中今日无涨停、跌停股票。出现涨幅的唯一一只股票为浪潮信息，上涨 1.48%；跌幅前三的股票为汇金股份、紫晶存储和御银股份，跌幅分别为 7.41%、4.81%和 4.67%。

软件指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为用友网络、*ST 联络和三七互娱，涨幅分别为 4.41%、2.02%和 1.92%；跌幅前三的股票为东方通、豆神教育和启明星辰，跌幅分别为 10.14%、7.68%和 7.58%。

航空航天与国防Ⅲ指数板块中今日无涨停股票，有 1 只股票跌停。出现涨幅的 2 只股票为*ST 华讯和新余国科，涨幅分别为 4.89%和 0.39%；跌幅前三的股票为中航西飞、航发动力和中天火箭，跌幅分别为 9.99%、9.54%和 8.01%。

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。涨幅前三的股票为东方日升、拓日新能和富瀚微，涨幅分别为 13.63%、10.04%和 5.87%；跌幅前三的股票为晶丰明源、华灿光电和卓胜微，跌幅分别为 15.75%、12.43%和 10.53%。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日无涨停股票，有 4 只股票跌停。涨幅前三的股票为福光股份、天华超净和福晶科技，涨幅分别为 5.94%、5.55%和 5.34%；跌停的股票为金安国纪、和而泰、青鸟消防和雪迪龙。

❖ 行业要闻

5G：工信部称五年内将建成系统完备的 5G 网络；

3 月 8 日下午，第十三届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行第二

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	2021/3/9

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

次全体会议。会议结束后工信部部长肖亚庆通过接受采访称数字经济发展基础要进一步夯实。以网络建设为例，去年我国已经建成 71.8 万个 5G 基站，“十四五”期间将建成系统完备的 5G 网络，在网速提升、网络覆盖等方面取得更大进步，5G 垂直应用的各种场景将在此基础上进一步拓展。（物联网世界）

减速机：2 亿元增资子公司，国茂股份开拓减速机高端市场；

国茂股份发布公告称，公司拟以现金出资方式对全资子公司捷诺传动进行增资，增资金额为 2 亿元，将进行项目扩建。本次增资事项完成后，捷诺传动注册资本将由 1 亿元变更为 3 亿元。国茂股份表示，本次对捷诺传动的增资，是基于捷诺传动经营发展的需要，有利于其开拓减速机高端市场。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划。（高工机器人网）

❖ 公司动态

好利来(002729)：3 月 9 日早间公告，公司收到持股 5%以上股东好利来控股的通知，好利来控股与汤奇青签署了《股份转让协议》，好利来控股同意依法将其持有的公司 364.7332 万股股份（占公司总股本 5.47%）以 49.49 元/股的价格协议转让给汤奇青，转让总价为人民币 180,506,461 元。本次协议转让前，好利来控股持有公司 733.4652 万股，占公司总股本的 11%，本次协议转让后，好利来控股持有公司 368.7320 万股，占公司总股本的 5.53%。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

东华科技(002140)：公司拟向中化学南方建设投资有限公司转让所持子公司安徽东华商业保理有限责任公司 100%股权。公司与南方建投就《股权转让协议》达成一致，交易总价格为 1.15 亿元。股权转让价格以东华保理股东全部权益价值评估值（评估基准日为 2020 年 12 月 31 日）为原则确定。本次股权转让构成上市公司的关联交易。

❖ 风险提示

新技术研发不及预期风险；数据泄漏风险，运维配置错误等安全风险。

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