多元电信服务指数表现平稳

川财证券 CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3 月 8 日上证指数下跌 2.30%，沪深 300 下跌 3.47%，创业板综下跌 3.80%，中证 1000 下跌 1.99%。Wind 11 个一级行业分类中，电信服务指数上涨 1.03%，表现优秀，排名第 2 位。信息技术指数和工业指数分别下跌 3.02%和 3.07%，表现一般分别排名第 7 位和第 8 位。

科技及智能设备产业链涉及的 11 个 Wind 三级行业分类中，排名前三的板块是多元电信服务指数、通信设备Ⅲ指数和互联网软件与服务Ⅲ指数，分别实现了 1.03%、-1.38%和-1.40%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机械指数，分别实现了-6.44%、-5.35%和-2.97%的涨跌幅。

多元电信服务指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为南凌科技、中国联通和中国卫通，涨幅分别为 3.71%、1.58%和 0.50%；跌幅前三的股票为会畅通讯、鹏博士和二六三，跌幅分别为 3.09%、0.98%和 0.51%。

通信设备Ⅲ指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为大唐电信、永鼎股份和科信技术，涨幅分别为 9.94%、7.20%和 5.43%；跌幅前三的股票为恒玄科技、亿联网络和新易盛，跌幅分别为 10.14%、8.13%和 5.35%。

互联网软件与服务Ⅲ指数板块中今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为大创识科技、光云科技和焦点技术，涨幅分别为 4.33%、4.33%和 3.31%；跌幅前三的股票为优刻得-W、智度股份和*ST 中昌，跌幅分别为 7.47%、5.68%和 3.52%。

航空航天与国防Ⅲ指数板块中今日无涨停股票，有 6 只股票跌停。涨幅前三的股票为四创电子、捷强装备和天秦装备，涨幅分别为 3.03%、0.87%和 0.26%；跌停的股票为航发控制、中航沈飞、航发动力、中航西飞、洪都航空和中航重机。

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。涨幅前三的股票为中晶科技、鸿利智汇和瑞丰光电，涨幅分别为 5.19%、5.16%和 4.23%；跌幅前三的股票为思瑞浦、隆基股份和北方华创，跌幅分别为 12.56%、10.00%和 9.33%。

机械指数板块中今日有 6 只股票涨停，1 只股票跌停。涨停的股票为南风股份、兰石重装、杭锅股份、云内动力、宝馨科技和太原重工；跌幅前三的股票为铂力特、利君股份和弘亚数控，跌幅分别为 11.42%、10.03%和 9.06%。

❖ 行业要闻

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	2021/3/8

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

智能制造行业：“十四五”期间着重补强智能制造产业链；

全国人大代表、三一重工董事长梁稳根近日建议，一是加快发展智能制造产业链体系。“十四五”期间，着重补强智能制造产业链，重点支持关键基础材料、先进基础工艺的发展，加大对配套服务产业，如工业互联网、工业软件开发的培育扶植力度。二是大力培养“工业数字化”跨学科、复合型人才，鼓励高校、院所和大型企业开设相关专业、课程，对标智能制造发展需求，大力培养“工业数字化”跨学科人才。（中国证券网）

锂电池行业：840 亿元/200GWh，锂电池行业迎来扩产小高峰；

截至 2021 年 3 月第一周，今年锂电池领域投资扩产项目已达到 18 起，涉及投资总额超过 840 亿元，包括动力电池、消费类电池、储能电池等领域，预计将新增锂电池产能超过 200GWh。与去年同期相比，扩产项目数量及投资规模均实现大幅增长，其中投资总额同比增长了 94.7%。在新能源汽车高速发展的背景下，动力电池优质产能的供不应求，促使行业急速扩张。在头部企业大手笔扩产引领下，新能源全产业链将迎来新一轮扩产高峰。（国家新能源网）

❖ 公司动态

维信诺(002387)：公司公告称，公司控股股东西藏知合资本管理有限公司（下称“西藏知合”）拟向合肥建曙投资有限公司（下称“建曙投资”）转让公司股份 1.6 亿股，占公司股份总数的 11.7%。与此同时，建曙投资与公司第二大股东昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司签署了《一致行动协议》。若此次股份转让事项顺利完成，则建曙投资及其一致行动人合计持股比例将达到 21.33%，西藏知合上述股份转让后持股比例将减至 18.43%，至此，公司控制权将发生变更。

英搏尔(300681)：公司公布，截至 2021 年 3 月 8 日，公司股东领先互联、杨振球、阮小桐、成固平、范洪泉、邓乐安此次减持计划期限届满。成固平、范洪泉、邓乐安于 2020 年 9 月 17 日-2020 年 12 月 7 日通过集中竞价方式合计减持公司股份 50.04 万股，占公司总股本的 0.66%；而领先互联、杨振球、阮小桐未减持股份。另外，领先互联、杨振球、阮小桐、成固平、范洪泉、邓乐安拟自该公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价、大宗交易或其他合法方式减持不超过自身所持公司剩余的首发前股份，即分别减持不超 135 万股、90 万股、90 万股、66.50 万股、44.85 万股、64.38 万股；合计减持不超公司股份 490.73 万股。

❖ 风险提示

供应链风险；潜在关税风险；行业政策风险；人才壁垒风险等。

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