机械板块表现优异，10只股票涨停

川财证券 CHUANCAI SECURITIES

——科技及智能设备产业链日报

❖ 每日点评

3月1日上证指数上涨1.21%，沪深300上涨1.54%，创业板综上涨2.75%，中证1000上涨2.68%。Wind 11个一级行业分类中，电信服务指数、信息技术指数和工业指数均表现较好，分别上涨2.93%、2.87%和2.72%，排名第2位、第3位和第4位。

科技及智能设备产业链涉及的12个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是机械指数、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4.00%、3.65%和3.06%的涨跌幅；排名后三的板块是互联网软件与服务Ⅲ指数、通信设备Ⅲ指数和航空航天与国防Ⅲ指数，分别实现了1.64%、1.68%和1.80%的涨跌幅。

机械指数中今日有10只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票有金银河、华宏科技、远大智能、宇晶股份、雷赛智能、汉钟精机、一拖股份、建设机械、宁水集团和峡鼓动力；跌幅前三的股票为ST瑞德、东杰智能和星徽股份，跌幅分别为4.00%、3.80%和3.61%。

半导体产品与半导体设备指数今日有2只股票涨停，无跌停股票。涨停的股票有新洁能和士兰微；跌幅前三的股票为晶晨股份、卓胜微和乐鑫科技，跌幅分别为1.23%、1.03%和0.79%。

电子设备、仪器和元件指数今日有5只股票涨停，一只跌停股票。涨停的股票有青岛消防、奥海科技、可立克、天箭科技和华正新材；跌幅前三的股票为深桑达A、东信和平和捷顺科技，跌幅分别为9.99%、2.53%和1.86%。

互联网软件与服务Ⅲ指数今日有1只股票涨停，无跌停股票。涨幅前三的股票为亚联发展、壹网壹创和国新健康，涨幅分别为10.00%、8.43%和7.19%；跌幅前三的股票为众应互联、光云科技和*ST高升，跌幅分别为2.96%、2.47%和1.86%。

通信设备Ⅲ指数今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为邦讯技术、金信诺和博创科技，涨幅分别为11.07%、9.24%和7.32%；跌幅前三的股票为东信B股、ST新海和超讯通信，跌幅分别为5.13%、4.44%和3.16%。

航空航天与国防Ⅲ指数今日无涨停、跌停股票。涨幅前三的股票为景嘉微、振芯科技和航发动力，涨幅分别为5.03%、5.02%和4.44%；跌幅前三的股票为*ST华讯、航天彩虹和新光光电，跌幅分别为3.53%、3.24%和2.59%。

❖ 行业要闻

硅料：硅料价格节后开启新一轮涨价潮，三大龙头企业占先机；

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	2021/3/1

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

春节后，硅料继续大涨，据最新价格监控数据显示：国内单晶复投料价格区间在 105-110 元/kg，成交均价为 106.3 元/kg，环比上涨 12.13%；单晶致密料价格区间在 102-107 元/kg，成交均价为 103.4 元/kg，环比上涨 11.78%。在“碳达峰、碳中和”目标的带领下，并且 2021 年光伏将进入平价上网时代，业界普遍上调了对 2021 年、2022 年全球光伏新增装机的预期（165GW-200GW 不等）。光伏产业将迎来长足发展，光伏硅料需求稳定。目前国内硅料市场是新疆大全、协鑫新能源、通威股份三巨头鼎足而立的局面。（云掌财经）

重卡：2 月重卡超 11 万辆 暴涨 2 倍再创纪录；

根据第一商用车网初步掌握的数据，2021 年 2 月，我国重卡市场预计销售各类车型超过 11 万辆，同比大幅增长约 200%。最近几年，重卡市场销量一路走高，2016 年的销量是 73.3 万辆，到 2017 年就始终保持在 110 万辆水平以上，2020 年更是在国三淘汰、治超、新基建、按轴收费新政等多重利好因素的叠加刺激下，取得了 162 万辆的全球最高纪录，同比增长 38%；2021 年一季度，市场再度取得开门红，1 月份销量同比增长 57%、2 月份销量同比增长两倍，为上半年重卡行业冲高创造了良好条件。（第一商用车网）

❖ 公司动态

利扬芯片（688135）：公司 2020 年实现营业收入为 2.52 亿元，较上年同期增长 8.47%；实现归属母公司所有者的净利润为 5,087.18 万元，同比下降 16.38%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,467.77 万元，同比下降 23.77%。公司在 2020 年第四季度产能利用率逐渐恢复，2020 年第四季度营业收入及归属母公司所有者的净利润分别 7,572.6 万元、2,028.50 万元，环比增长 46.92%、456.71%。

晶澳科技（002459）：公司发布公告称，其下属子公司包头晶澳拟于包头装备制造产业园区内建设年产 20GW 拉晶、20GW 切片项目，项目投资总额 50.24 亿元。项目周期建设为 2 年，内容包括建设拉晶车间、线切车间及仓储动力等配套设施，购置单晶炉、线切机等生产及配套设备等。

❖ 风险提示

芯片供应不足风险；经销商网络风险；新技术研发不及预期风险。

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