通信

一季度电信业发展良好，5G 手机渗透率持续提升

中泰通信行业周报（0418-0424）

评级：增持（维持）

分析师：陈宁玉

执业证书编号：S0740517020004

电话：021-20315728

Email：chenny@r.qlzq.com.cn

分析师：易景明

执业证书编号：S0740518050003

电话：021-20315728

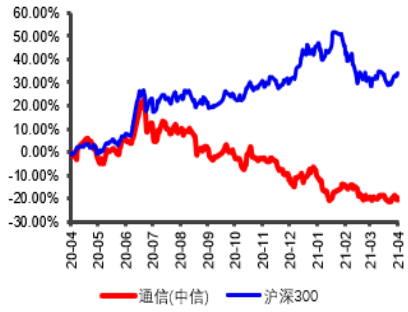
Email：yijm@r.qlzq.com.cn

研究助理：王逢节

Email：wangfj@r.qlzq.com.cn

000063.SZ	中兴通讯	买入
600745.SH	闻泰科技	买入
300590.SZ	移为通信	买入
002139.SZ	拓邦股份	买入
603236.SH	移远通信	买入
300638.SZ	广和通	买入
300394.SZ	天孚通信	买入
002335.SZ	科华数据	买入
300383.SZ	光环新网	买入
300308.SZ	中际旭创	买入
600845.SH	宝信软件	买入

行业-市场走势对比



投资要点

■ **市场回顾**

本周沪深 300 上涨 3.41%，创业板上涨 7.58%，其中通信板块下跌 0.53%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的 121 支成分股本周内换手率为 1.02%；同期沪深 300 成份股换手率为 0.44%，板块整体活跃程度强于大盘。

通信板块个股方面，本周涨幅居前的公司分别是：合众思壮（27.92%）、神宇股份（27.68 %）、*ST 九有（17.09 %）、天孚通信（11.91 %）；跌幅居前五的公司分别是：移远通信（-14.34 %）、移为通信（-13.61 %）、佳创视讯（-8.47 %）、立昂技术（-7.98 %）、邦讯技术（-7.27 %）。

■ **投资建议**

电信业务收入加速增长，数据和新型业务发展势头良好。根据工信部，一季度电信业务收入累计 3601 亿元，同比增 6.5%，增速同比提高 4.7 个 pp，环比提高 2.9 个 pp。其中数据及互联网业务收入平稳增长：一季度三运营商完成固定数据及互联网业务收入 626 亿元，同比增长 9.6%，总收入占比 17.4%，同比提高 0.5 个 pp，带动总收入增长 1.6 个 pp；完成移动数据及互联网业务收入 1591 亿元，同比增长 0.5%，扭转前 2 个月负增长态势，在电信业务收入中占比为 44.2%；语音业务方面，1-3 月三运营商完成固定和移动语音业务收入 58.7 和 287.8 亿元，同比分别下降 2.5%和增长 1.3%，总收入占比 9.6%，同比下降 0.6 个 pp；新兴业务收入持续较快增，三运营商积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，一季度共完成收入 557 亿元，同比增长 27.2%，在电信业务中收入占比 15.5%，拉动电信业务收入增长 3.5 个 pp。总体上数据业务和新兴业务发展势头良好，对总收入增长带动明显。

网络建设稳步推进，用户结构持续优化升级。截至一季度末，国内基站总数 935 万，同比增 9.7%，一季度内净增 3.5 万，其中 4G 基站数 582 万，占比 62.3%；5G 基站数 81.9 万，其中一季度内新建 4.8 万；宽带端口数达 9.65 亿，同比增 4.5%，比上年末净增 1856 万。其中光纤接入端口达到 8.99 亿个，占比达 93.2%。一季度末三运营商的移动用户总数达 16.01 亿户，比上年末净增 696 万，其中手机上网用户 13.63 亿，在移动用户渗透率为 85.1%，较上年末提升 0.7 个 pp；5G 用户数达 2.85 亿户，比上年末净增 8684 万户，占移动用户的 17.8%。根据运营商财报，中移动 5G 用户数 1.89 亿户，中联通 5G 用户达 9785 万户；固定宽带用户总数达 4.97 亿户，比上年末净增 1371 万户。其中 100Mbps 以上速率的接入用户达 4.51 亿户，占总用户数 90.6%，较上年末提高 0.7 个 pp；三运营商蜂窝物联网终端用户 11.92 亿户，比上年末净增 5615 万户。IPTV 总用户数达 3.25 亿户，比上年末增 940 万户。

5G 手机主导，前三月月均出货量超过 2019 年水平。根据信通院，2021 年 3 月国内手机总出货量 3609.4 万部，同比增长 65.9%，1-3 月累积出货 9797.3 万部，同比增 100.1%。目前月均出货量为 3266 万部，年化约 3.9 亿部，2019 年月均水平 3241 万部，略微超出正常水平。年初新机型大量面市，3 月份国内手机机型上新 28 款，同比增长 33.3%，前两月上市新机型累积 81 款，同比增长 58.8%。2021 年 3 月，国内市场 5G 手机出货量 2749.8 万部，占同期手机出货量的 76.2%；上市新 5G 机型 16 款，占同期手机上市新机型数量的 39%。1-3 月，国内市场 5G 手机出货量 6984.6 万部、上市新机型 64 款，占比分别为 71.3%和 52.5%。预计 5G 渗透率将持续提升，驱动国内全年智能机销量向上。

投资建议：关注电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通；5G 主设备：中兴通讯；智能控制器：拓邦股份、和而泰、贝仕达克、朗科智能；物联网与车联网：移远通信、广和通、闻泰科技、移为通信、鸿泉物联；数据中心：宝信软件、科华恒盛、光环新网、万国数据、世纪互联、秦淮数据、奥飞数据、数据港、城地股份等；光器件和光模块：天孚通信、新易盛、光迅科技、博创科技、仕佳光子；IDC 暖通设备：英维克、佳力图、依米康等；网络交换设备：星网锐捷、紫光股份；光电缆：中天科技、东方电缆、亨通光电；专用通信：上海瀚讯、七一二、海格通信、中国卫通等。

风险提示：5G 投资不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险等

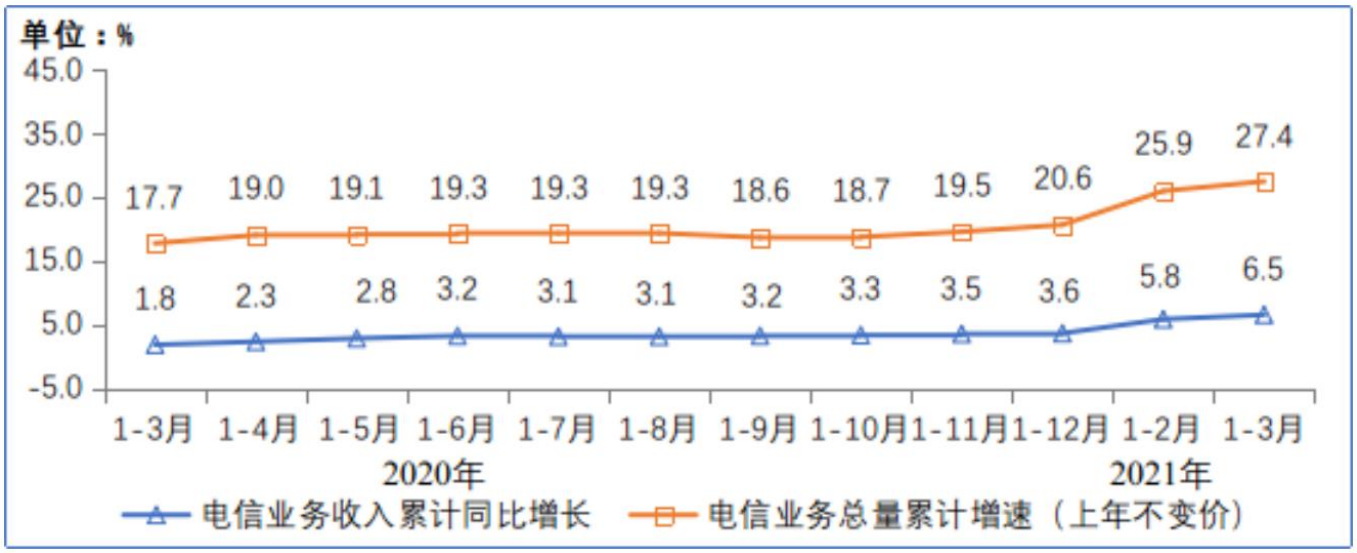
内容目录

板块综述 ..... - 4 -
本周重点公告与新闻 ..... - 8 -
公司公告 ..... - 8 -
重要新闻 ..... - 17 -

周观点

- 电信业务收入加速增长，数据和新型业务发展势头良好。根据工信部，一季度电信业务收入累计 3601 亿元，同比增 6.5%，增速同比提高 4.7 个 pp，环比提高 2.9 个 pp。其中数据及互联网业务收入平稳增长：一季度三运营商完成固定数据及互联网业务收入 626 亿元，同比增长 9.6%，总收入占比 17.4%，同比提高 0.5 个 pp，带动总收入增长 1.6 个 pp；完成移动数据及互联网业务收入 1591 亿元，同比增长 0.5%，扭转前 2 个月负增长态势，在电信业务收入中占比为 44.2%；语音业务方面，1-3 月三运营商完成固定和移动语音业务收入 58.7 和 287.8 亿元，同比分别下降 2.5%和增长 1.3%，总收入占比 9.6%，同比下降 0.6 个 pp；新兴业务收入持续较快增，三运营商积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，一季度共完成收入 557 亿元，同比增长 27.2%，在电信业务中收入占比 15.5%，拉动电信业务收入增长 3.5 个 pp。总体上数据业务和新兴业务发展势头良好，对总收入增长带动明显。

图表 1：电信业务收入持续提升

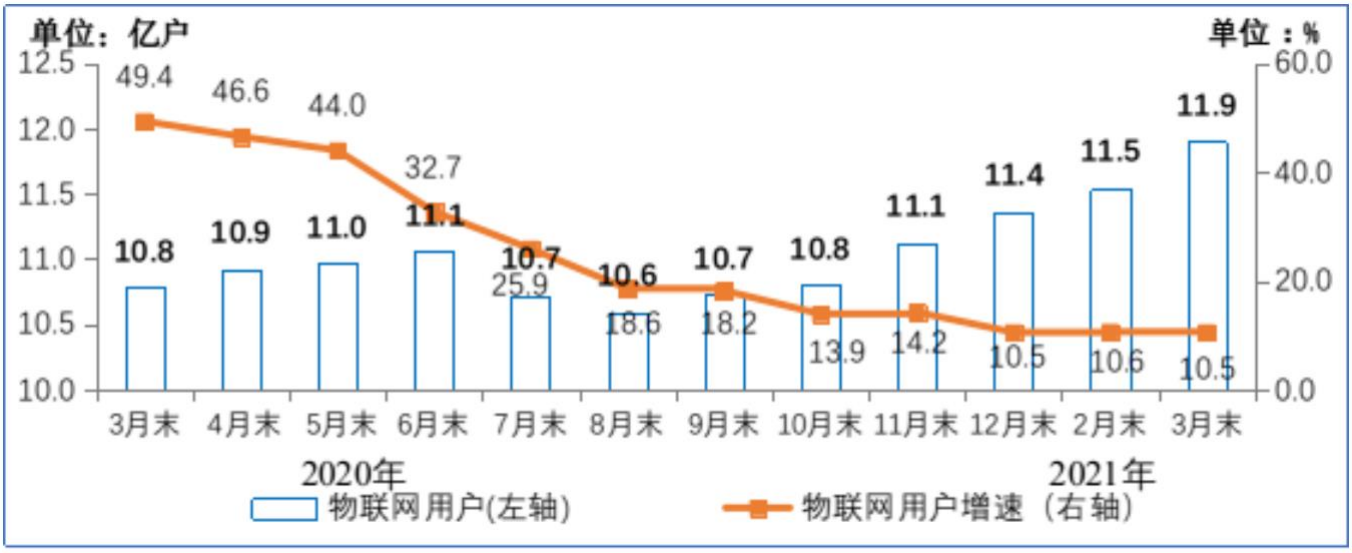


来源：工信部，中泰证券研究所

- 网络建设稳步推进，用户结构持续优化升级。截至一季度末，国内基站总数 935 万，同比增 9.7%，一季度内净增 3.5 万，其中 4G 基站数 582 万，占比 62.3%；5G 基站数 81.9 万，其中一季度内新建 4.8 万；宽带端口数达 9.65 亿，同比增 4.5%，比上年末净增 1856 万。其中光纤接入端口达到 8.99 亿个，占比达 93.2%。一季度末三运营商的移动用户总数达 16.01 亿户，比上年末净增 696 万，其中手机上网用户 13.63 亿，在移动用户渗透率为 85.1%，较上年末提升 0.7 个 pp；5G 用户数达 2.85 亿户，比上年末净增 8684 万户，占移动用户的 17.8%。根据运营商财报，中移动 5G 用户数 1.89 亿户，中联通 5G 用户达 9785 万户；固定宽带用户总数达 4.97 亿户，比上年末净增 1371 万户。其中 100Mbps

以上速率的接入用户达 4.51 亿户，占总用户数 90.6%，较上年末提高 0.7 个 pp; 三运营商蜂窝物联网终端用户 11.92 亿户，比上年末净增 5615 万户。IPTV 总用户数达 3.25 亿户，比上年末增 940 万户。

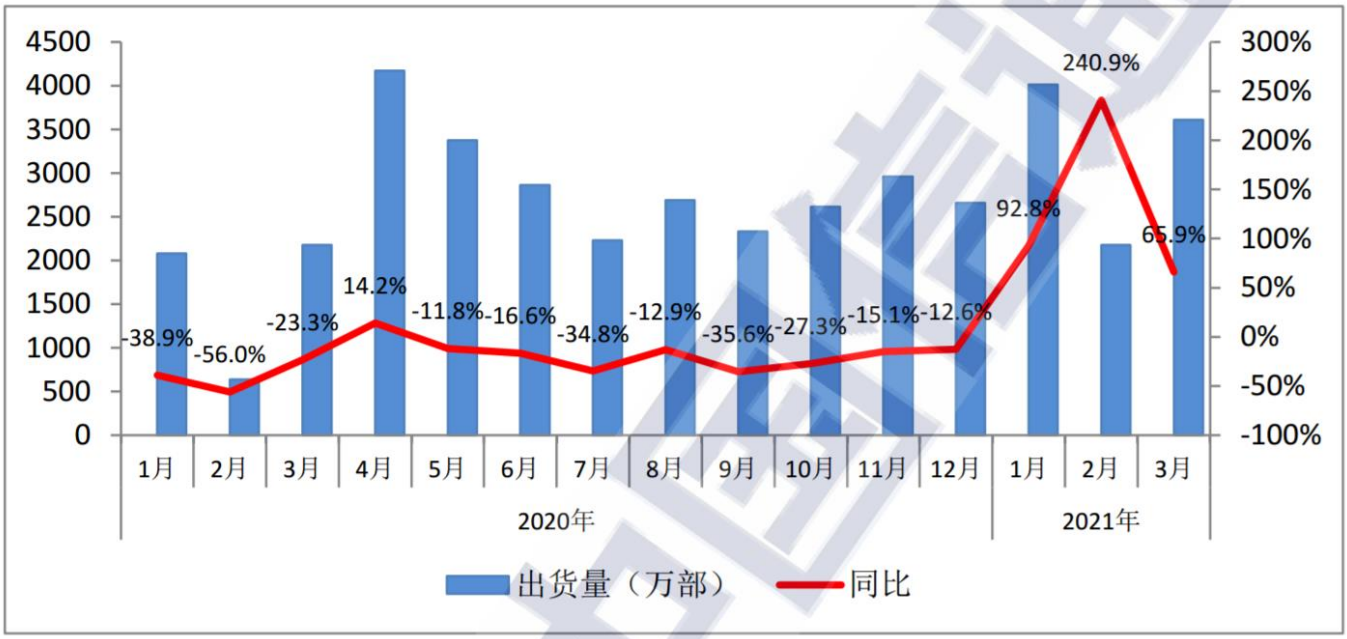
图表 2：蜂窝物联网用户增长较快



来源：工信部，中泰证券研究所

- 5G 手机主导，前三月月均出货量超过 2019 年水平。根据信通院，2021 年 3 月国内手机总出货量 3609.4 万部，同比增长 65.9%，1-3 月累积出货 9797.3 万部，同比增 100.1%。目前月均出货量为 3266 万部，年化约 3.9 亿部，2019 年月均水平 3241 万部，略微超出正常水平。年初新机型大量面市，3 月份国内手机机型上新 28 款，同比增长 33.3%，前两月上市新机型累积 81 款，同比增长 58.8%。2021 年 3 月，国内市场 5G 手机出货量 2749.8 万部，占同期手机出货量的 76.2%; 上市新 5G 机型 16 款，占同期手机上市新机型数量的 39%。1-3 月，国内市场 5G 手机出货量 6984.6 万部、上市新机型 64 款，占比分别为 71.3%和 52.5%。预计 5G 渗透率将持续提升，驱动国内全年智能机销量向上。

图表 3：国内市场手机出货量



来源：CAICT，中泰证券研究所

板块综述

- 本周沪深 300 上涨 3.41%，中小板上涨 5.38%，创业板上涨 7.58%，TMT 中通信板块下跌 0.53%，计算机上涨 1.91%，电子上涨 3.99%，传媒上涨 0.76%。

图表 4：通信板块涨跌幅前五

证券代码	证券简称	周涨跌幅（%）	收盘价（元）	总市值（亿元）	最低价（元）	最高价（元）	换手率（%）	成交额（亿元）
002383.SZ	合众思壮	27.92	7.88	58.65	6.48	8.16	56.96	24.85
300563.SZ	神宇股份	27.68	18.96	33.89	14.37	18.96	102.89	20.76
600462.SH	*ST九有	17.09	2.74	16.00	2.33	2.74	5.28	0.71
300394.SZ	天孚通信	11.91	44.92	97.45	39.00	47.47	9.80	7.51
300322.SZ	硕贝德	6.45	11.06	51.51	10.40	11.56	10.09	4.32
证券代码	证券简称	周涨跌幅（%）	收盘价（元）	总市值（亿元）	最低价（元）	最高价（元）	换手率（%）	成交额（亿元）
603236.SH	移远通信	-14.34	186.60	208.66	178.13	234.21	25.44	34.24
300590.SZ	移为通信	-13.61	21.45	51.96	21.00	25.46	15.21	6.04
300264.SZ	佳创视讯	-8.47	3.46	14.29	3.45	3.82	16.90	2.07
300603.SZ	立昂技术	-7.98	9.22	38.87	9.21	10.27	13.07	3.07
300312.SZ	邦讯技术	-7.27	4.21	13.47	4.15	4.58	40.29	3.68

来源：Wind，中泰证券研究所

图表 5：中泰通信重点跟踪公司最新估值

证券代码	证券简称	收盘价	每股收益 2020	每股收益 2021	PE 2020	PE 2021	净利润增速2020	净利润增速 2021	PEG 2020	PEG 2021
300548.SZ	博创科技	34.45	0.59	0.80	86.28	43.08	1120.52%	56.47%	7.70	76.29
002583.SZ	海能达	5.23	0.05	0.24	15.44	21.82	401.07%	362.66%	3.85	6.02
300383.SZ	光环新网	16.32	0.59	0.70	38.29	23.24	17.14%	18.69%	223.45	124.37
002465.SZ	海格通信	10.02	0.25	0.31	40.03	31.82	16.04%	23.90%	249.52	133.13
002139.SZ	拓邦股份	13.55	0.51	0.61	17.10	22.15	27.52%	31.40%	62.15	70.54
600498.SH	烽火通信	18.89	0.09	0.75	32.20	25.06	-18.32%	733.82%	-175.75	3.41
300098.SZ	高新兴	4.25	-0.63	0.09	120.81	44.88	107.88%	115.14%	111.98	38.98
603236.SH	移远通信	186.60	1.77	3.37	54.75	55.33	42.93%	99.50%	127.54	55.61
002396.SZ	星网锐捷	20.26	0.00	1.27	28.11	15.95	4.42%	77.15%	635.33	20.68
000063.SZ	中兴通讯	29.19	0.92	1.31	29.35	22.24	2.05%	42.53%	1,434.88	52.30
002335.SZ	科华恒盛	18.50	0.00	1.12	21.22	16.45	83.37%	33.35%	25.46	49.32
600487.SH	亨通光电	11.92	0.00	0.69	17.79	17.16	-9.67%	33.39%	-184.00	51.38
600522.SH	中天科技	10.55	0.75	1.03	14.74	10.27	18.10%	38.44%	81.43	26.73
300183.SZ	东软载波	14.89	0.00	0.60	33.39	24.96	8.88%	38.00%	375.88	65.68
600845.SH	宝信软件	64.99	1.15	1.45	48.41	44.94	42.72%	28.51%	113.33	157.63
300017.SZ	网宿科技	6.19	0.09	0.16	49.07	39.15	1055.59%	76.32%	4.65	51.30

来源：Wind，中泰证券研究所

本周重点公告与新闻

公司公告

- **4 月 19 日**

【海能达】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 61.09 亿元，较上年同期下降 22.11%；归属上市公司股东的净利润 0.95 亿元，较上年同期上升 17.93%。

【浙大网新】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 38.04 亿元，较上年同期上升 1.51%；归属上市公司股东的净利润 0.61 亿元，较上年同期上升 12.46%。

【恒信东方】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 3.30 亿元，较上年同期下降 39.55%；归属上市公司股东的净利润-5.12 亿元，较上年同期下降 1010.55%；归属上市公司股东的扣非净利润为-4.8 亿元，较上年同期下降 5563.71%。

【创意信息】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 20.06 亿元，较上年同期上升 1.78%；归属上市公司股东的净利润-7.80 亿元，较上年同期下降 758.55%；归属上市公司股东的扣非净利润为-7.89 亿元，较上年同期下降 818.13%。

【深信服】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 54.58 亿元，较上年同期上升 18.92%；归属上市公司股东的净利润 8.09 亿元，较上年同期上升 6.65%；归属上市公司股东的扣非净利润为 6.77 亿元，较上年同期下降 0.58%。

【威胜信息】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 14.49 亿元，较上年同期上升 16.44%；归属上市公司股东的净利润 2.75 亿元，较上年同期上升 26.65%；归属上市公司股东的扣非净利润为 2.53 亿元，较上年同期上升 27.62%。

【泰和新材】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 24.41 亿元，较上年同期下降 3.69%；归属上市公司股东的净利润 2.61 亿元，较上年同期上升 10.93%；归属上市公司股东的扣非净利润为 1.96 亿元，较上年同期上升 20.17%。

【移远通信】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 61.06 亿元，较上年同期上升 47.85%；归属上市公司股东的净利润 1.89 亿元，较上年同期上升 27.71%；归属上市公司股东的扣非净利润为 1.70 亿元，较上年同期上升 26.13%。

【深南股份】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 4.82 亿元，较上年同期上升 66.47%；归属上市公司股东的净利润 0.17 亿元，较上年同期上升 100.83%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.14 亿元，较上年同期上升 196.26%。

【威胜信息】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度末实现营业收入 3.15 亿元，较上年度末上升 32.14%；归属上市公司股东的净利润 0.53 亿元，较上年度末上升 62.38%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.48 亿元，较上年度末上升 47.86%。

【宝信软件】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度末实现营业收入 18.62 亿元，较上年度末上升 43.47%；归属上市公司股东的净利润 3.96 亿元，较上年度末上升 44.39%；归属上市公司股东的扣非净利润为 3.67 亿元，较上年度末上升 40.31%。

【华正新材】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度末实现营业收入 7.70 亿元，较上年度末上升 86.91%；归属上市公司股东的净利润 0.63 亿元，较上年度末上升 259.28%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.61 亿元，较上年度末上升 291.56%。

【道通科技】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度末实现营业收入 4.54 亿元，较上年度末上升 62.07%；归属上市公司股东的净利润 1.10 亿元，较上年度末上升 78.51%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.89 亿元，较上年度末上升 38.54%。

【创意信息】一季度预盈：公司预计 2021 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 2400 万元到 3000 万元，同比增加 161%-176%。

【云赛智联】一季度预盈：公司预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加约 1300 万元，同比增加 56%左右；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比将增加约 1500 万元，同比增加 85%左右。

【生益科技】一季度预盈：公司预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 20,000 万元到 21,000 万元，同比增加 59%到 62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 21,000 万元到 22,000 万元，同比增加 61%到 64%。

【城地香江】一季度预盈：公司预计 2021 年一季度实现归属上市公司股东的净利润 7362.42 万元到 7730.54 万元，公司整体同比增加 0%到 5%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5001.23 万元到 5251.29 万元，公司整体同比增加 0 %到 5%。

【新天科技】一季度预盈：公司预计 2021 年第一季度实现营业收入 19734.83 万元到 22366.14 万元，与上年同期相比

- **4 月 20 日**

【东方时尚】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 2.24 亿元，同比增长 249.61%；归母净利润 0.40 亿元，同比增长 188.91%；扣非归母净利润 0.11 亿元；基本每股收益 0.07 元；经营性现金流净额 0.79 亿元。

【东方电缆】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 14.46 亿元，同比增长 115.35%；归母净利润 2.78 亿元，同比增长 245.19%；扣非归母净利润 2.75 亿元，同比增长 233.88%；基本每股收益 0.42 元；经营性现金流净额 0.17 亿元。

【依米康】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 2.41 亿元，同比增长 72.43%；归母净利润 2.90 亿元，同比增长 172.82%；扣非归母净利润 2.71 亿元，同比增长 165.30%；基本每股收益 0.0662 元；经营性现金流净额-0.25 亿元，同比变动 25.41%。

【光环新网】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 74.76 亿元，同比增长 5.34%；归母净利润 9.13 亿元，同比增长 10.71%；扣非归母净利润 9.03 亿元，同比增长 9.93%；基本每股收益 0.59 元，同比增长 9.26%；经营性现金流净额 14.48 亿元，同比增长 140.19%。公司拟每 10 股派发红利 0.25 元（含税）。

【光环新网】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 19.59 亿元，同比下降 18.82%；归母净利润 2.24 亿元，同比增长 1.38%；扣非归母净利润 2.24 亿元，同比增长 0.96%；基本每股收益 0.15 元；经营性现金流净额 3.34 亿元，同比增长 42.68%。

【光环新网】对外投资：公司拟投资建设“光环新网杭州数字经济科创中心项目”，总投资约 324,139 万元，规划建设 10,000 个 6KW 的 2N 标准机柜，可提供 20 万台服务器容量的云计算服务能力。该项目的实施将进一步推进公司全国 IDC 战略布局，增加长三角地区的数据中心资源储备。

【光环新网】对外投资：公司拟在天津市宝坻区投资建设天津宝坻云计算基地一期项目，总投资约 108,000 万元，配备 5,000 个 5KW 的 2N 标准机柜，可提供 10 万台服务器容量的云计算服务能力。该项目的实施将进一步增加京津冀地区的数据中心资源储备。

【锐明技术】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 16.09 亿元，同比增长 2.90%；归母净利润 2.35 亿元，同比增长 20.61%；扣非归母净利润 1.74 亿元，同比下降 3.56%；基本每股收益 1.36 元，同比下降 9.33%；经营性现金流净额 1.52 亿元，同比下降 35.74%。公司拟每 10 股派发红利 5.00 元（含税）。

【锐明技术】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 19.59 亿元，同比下降 18.82%；归母净利润 2.24 亿元，同比增长 1.38%；扣非归母净利润 2.24 亿元，同比增长 0.96%；基本每股收益 0.15 元；经营性现金流净额 3.34 亿元，同比增长 42.68%。

【高新兴】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 23.26 亿元，同比下降 13.63%；归母净利润-11.03 亿元，同比变动 4.71%；扣非归母净利润-11.55 亿元，同比变动 2.35%；基本每股收益-0.63 元，同比增长 5.57%；经营性现金流净额-2.02 亿元，同比变动-5.08%。公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

- **4 月 21 日**

【超讯通信】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 14.78 亿元，较上年增加 16.65%；归属上市公司股东的净利润 0.40 亿元；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.06 亿元。

【华测导航】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 14.10 亿元，较上年增加 23.05%；归属上市公司股东的净利润 1.97 亿元，较上年增加 41.99%；归属上市公司股东的扣非净利润为 1.50 亿元，较上年增加 27.05%。

【和而泰】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 12.75 亿元，较上年同期上升 73.16%；归属上市公司股东的净利润 1.08 亿元，较上年同期上升 74.59%；归属上市公司股东的扣非净利润为 1.00 亿元，较

上年同期上升 92.37%。

【创维数字】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 22.20 亿元，较上年同期上升 29.76%；归属上市公司股东的净利润 1.56 亿元，较上年同期上升 104.53%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.60 亿元，较上年同期上升 50.69%。

【中国联通】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 822.72 亿元，比上年同期上升 11.4%；归属上市公司股东的净利润 16.92 亿元，较上年同期上升 21.2%；归属上市公司股东的扣非净利润为 21.60 亿元，较上年同期上升 32.1%。

【宝信软件】利润分配：公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本 1,502,333,067 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。

【超讯通信】利润分配：公司拟 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

【富春科技】增资公告：公司拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 47,657.28 万元用于游戏开发项目和游戏 IP 运营项目，发行股票的数量不超过发行前股本总额的 30%，即不超过 207,368,845 股（含本数）。特定对象不超过 35 个。

【紫光股份】减持股份：公司控股股东的一致行动人西藏林芝清创资产管理有限公司拟自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 20,000,000 股，不超过公司总股本的 0.70%。

【超讯通信】减持股份：公司副董事长万军先生，董事、副总经理钟海辉先生，监事邓国平先生拟通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过 1,225,300 股，占公司总股本的 0.77%。

【超讯通信】人事变动：公司副总经理白小波先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务，辞职后白小波先生依旧担任公司控股子公司广东康利达物联科技有限公司董事长兼总经理职务。

- **4 月 22 日**

【深桑达】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 3.22 亿元，较上年同期上升 25.24%；归属上市公司股东的净利润 0.20 亿元，较上年同期上升 10.59%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.15 亿元，较上年同期上升 2.66%。

【新易盛】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 6.24 亿元，较上年同期上升 131.21%；归属上市公司股东的净利润 1.12 亿元，较上年同期上升 99.95%；归属上市公司股东的扣非净利润为 1.08 亿元，较上年同期上升 95.17%。

【光迅科技】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 15.10 亿元，较上年同期上升 105.86%；归属上市公司股东的净利润 1.32 亿元，较上年同期上升 2588.26%；归属上市公司股东的扣非净利润为 1.30 亿

元，较上年同期上升 1628.81%。

【仕佳光子】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 1.64 亿元，较上年同期上升 34.82%；归属上市公司股东的净利润 0.06 亿元，较上年同期下降 41.06%;归属上市公司股东的扣非净利润为-0.09 亿元，较上年同期下降 266.65%。

【中石科技】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 2.84 亿元，较上年同期上升 63.33%；归属上市公司股东的净利润 0.30 亿元，较上年同期上升 50.40%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.25 亿元，较上年同期上升 30.22%。

【北斗星通】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 9.13 亿元，较上年同期上升 29.46%；归属上市公司股东的净利润 0.42 亿元，较上年同期上升 99.48%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.33 亿元，较上年同期上升 350.30%。

【铭普光磁】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 4.80 亿元，较上年同期上升 87.33%；归属上市公司股东的净利润-0.05 亿元，较上年同期上升 70.01%;归属上市公司股东的扣非净利润为-0.06 亿元，较上年同期上升 66.26%。

【卓胜微】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 11.83 亿元，较上年同期上升 162.37%；归属上市公司股东的净利润 4.92 亿元，较上年同期上升 224.34%;归属上市公司股东的扣非净利润为 5.07 亿元，较上年同期上升 242.02%。

【盛路通信】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 2.40 亿元，较上年同期下降 2.65%；归属上市公司股东的净利润 0.42 亿元，较上年同期上升 6.80%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.38 亿元，较上年同期上升 960.09%。

【沪电股份】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 17.47 亿元，较上年同期上升 10.44%；归属上市公司股东的净利润 2.21 亿元，较上年同期上升 3.20%；归属上市公司股东的扣非净利润为 2.00 亿元，较上年同期上升 0.21%。

【广和通】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 8.60 亿元，较上年同期上升 65.03%；归属上市公司股东的净利润 0.80 亿元，较上年同期上升 54.35%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.70 亿元，较上年同期上升 49.45%。

【森霸传感】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 0.76 亿元，较上年同期上升 32.39%；归属上市公司股东的净利润 0.28 亿元，较上年同期上升 7.01%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.26 亿元，较上年同期上升 9.70%。

【全志科技】一季度业绩报告：公司 2021 年一季度实现营业收入 5.01 亿元，较上年同期上升 91.60%；归属上市公司股东的净利润 0.86 亿元，较上年同期上升 232.24%;归属上市公司股东的扣非净利润为 0.77 亿元，较上年同期上升 234.31%。

【铭普光磁】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 16.89 亿元，较上

年增加 20.56%；归属上市公司股东的净利润 0.04 亿元，较上年减少 83.90%；归属上市公司股东的扣非净利润为 1.40 亿元，较上年减少 125.93%。

【润欣科技】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 13.87 亿元，较上年下降 4.37%；归属上市公司股东的净利润 0.45 亿元，较上年上升 53.43%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.46 亿元，较上年上升 84.64%。

【光迅科技】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 60.46 亿元，较上年上升 13.27%；归属上市公司股东的净利润 4.87 亿元，较上年上升 36.25%；归属上市公司股东的扣非净利润为 4.54 亿元，较上年上升 39.07%。

【深桑达】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 15.21 亿元，较上年增加 1.31%;归属上市公司股东的净利润 1.49 亿元,较上年增加 11.25%;归属上市公司股东的扣非净利润为 1.40 亿元，较上年增加 13.05%。

【中石科技】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 11.49 亿元，较上年增加 48.06%；归属上市公司股东的净利润 1.88 亿元，较上年增加 53.09%；归属上市公司股东的扣非净利润为 1.79 亿元，较上年增加 53.01%。

【国脉科技】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 4.36 亿元，较上年减少 16.85%；归属上市公司股东的净利润 0.81 亿元，较上年减少 24.17%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.04 亿元，较上年减少 36.65%。

【森霸传感】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 3.44 亿元，较上年增加 68.46%；归属上市公司股东的净利润 1.61 亿元，较上年增加 96.30%；归属上市公司股东的扣非净利润为 1.41 亿元，较上年增加 102.52%。

【天孚通信】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 8.73 亿元，较上年增加 67.03%；归属上市公司股东的净利润 2.79 亿元，较上年增加 67.55%；归属上市公司股东的扣非净利润为 2.61 亿元，较上年增加 75.36%。

【仕佳光子】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 6.72 亿元，较上年增加 22.93%；归属上市公司股东的净利润 0.38 亿元，较上年增加 2504.31%；归属上市公司股东的扣非净利润为 0.10 亿元，较上年增加 141.25%。

【三五互联】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 2.22 亿元，较上年下降 23.11%；归属上市公司股东的净利润-0.93 亿元，较上年增加 63.55%；归属上市公司股东的扣非净利润为-0.84 亿元，较上年增加 68.15%。

【日海智能】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 37.83 亿元，较上年下降 18.46%；归属上市公司股东的净利润-5.47 亿元，较上年减少 799.60%；归属上市公司股东的扣非净利润为-6.27 亿元，较上年减少 1875.59%。

【菲利华】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 8.64 亿元，较上年上升 10.86%;归属上市公司股东的净利润 2.38 亿元,较上年上升 24.30%;归属上市公司股东的扣非净利润为 2.30 亿元，较上年增加 24.86%。

【新易盛】业绩报告：公司 2020 年度实现营业收入 19.98 亿元，较上年上升 71.52%；归属上市公司股东的净利润 4.92 亿元，较上年上升 131.03%；归属上市公司股东的扣非净利润为 4.59 亿元，较上年增加 126.10%。

【仕佳光子】利润分配：公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 0.38 亿元，可供分配利润为人民币 0.12 亿元。公司拟以总股本 458,802,328 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)。

【菲利华】利润分配：公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 2.38 亿元，可供股东分配的利润为 8.17 亿元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 1.8 元(含税)。

【润欣科技】利润分配：公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 0.45 亿元，可供分配利润为 1.70 亿元。公司拟以目前公司总股 486,568,962 股为基础,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税),不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

【中石科技】利润分配：公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1.88 亿元，可供股东分配的利润合计 2.60 亿元，公司拟以股本总数 280,929,947 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.3 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

【日海智能】利润分配：公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5.46 亿元，累计可供股东分配的利润为 1.81 亿元，2020 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

【森霸传感】利润分配：公司 2020 年度母公司实现的净利润为 1.55 亿元。累计可供分配利润为 3.08 亿元，公司拟以公司现有总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税) 人民币，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 60,000,000 股，本次转增后公司总股本将增加至 180,000,000 股。

【深桑达】利润分配：公司 2020 年度可供股东分配的利润 3.66 亿元，公司拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润转结至下一年度。

【中石科技】股权激励：本激励计划中公司拟向股票期权激励对象授予 512.00 万份股票期

- **4 月 23 日**

【东方时尚】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 1.65 亿元，同比增长 72.64%；归母净利润 0.34 亿元，同比增长 63.42%；扣非归母净利润 0.32 亿元;基本每股收益 0.0325 元;经营性现金流净额-0.11 亿元。

【国脉科技】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 1.07 亿元，同比增长 35.74%；归母净利润 0.12 亿元，同比下降 12.97%；扣非归母净

利润 0.24 亿元; 基本每股收益 0.0121 元; 经营性现金流净额-0.67 亿元。

【*ST 晨鑫】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 0.43 亿元，同比增长 468.09%；归母净利润 32.82 万元，同比增长 420.51%；扣非归母净利润-230.78 万元；基本每股收益 0.0002 元；经营性现金流净额-133.29 万元。

【鸿泉物联】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 4.56 亿元，同比增长 45.64%；归母净利润 0.88 亿元，同比增长 26.72%；扣非归母净利润 0.81 亿元，同比增长 30.55%；基本每股收益 0.88 元；经营性现金流净额 0.39 亿元，同比变动-36.73%。公司拟每 10 股派发红利 3.50 元（含税）。

【鸿泉物联】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 1.35 亿元，同比增长 104.15%；归母净利润 0.21 亿元，同比增长 92.25%；扣非归母净利润 0.19 亿元; 基本每股收益 0.20 元; 经营性现金流净额-0.30 亿元。

【海格通信】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 8.72 亿元，同比增长 11.04%；归母净利润 0.48 亿元，同比增长 53.28%；扣非归母净利润 0.10 亿元；基本每股收益 0.02 元；经营性现金流净额-1.03 亿元。

【杰赛科技】人事变动：黄向东先生和吴阳阳女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞去公司副总裁职务后，黄向东先生和吴阳阳女士仍将继续在公司担任其他职务。

【路通视信】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 1.88 亿元，同比下降 28.75%；归母净利润 340.71 万元，同比下降 31.25%；扣非归母净利润-543.45 万元，同比下降 507.80%; 基本每股收益 0.0170 元，同比下降 31.45%; 经营性现金流净额 0.88 亿元，同比增长 63.53%。公司拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

【路通视信】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 0.38 亿元，同比增长 164.11%；归母净利润 218.81 万元，同比增长 134.60%；扣非归母净利润 103.64 万元；基本每股收益 0.0109 元；经营性现金流净额-109.88 万元。

【大唐电信】资产重组：公司拟筹划以发行股份方式购买大唐联诚信息系统技术有限公司全部股权并募集配套资金。

【剑桥科技】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 27.09 亿元，同比下降 8.91%；归母净利润-2.66 亿元，同比下降 1,324.62%；扣非归母净利润-2.84 亿元；基本每股收益-1.12 元；经营性现金流净额-2.05 亿元，同比变动-228.78%。公司拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

【剑桥科技】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 7.72 亿元，同比增长 35.61%；归母净利润 0.28 亿元；扣非归母净利润 0.24 亿元；基本每股收益 0.11 元；经营性现金流净额-1.30 亿元。

【东信和平】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 2.44 亿元，同比增长 34.68%; 归母净利润 674.61 万元; 扣非归母净利润 731.02 万元; 基本每股收益 0.0151 元；经营性现金流净额 0.38 亿元。

【神州数码】利润分配：公司向全体股东每 10 股派发 1.89 元人民币现金（含税）。

【千方科技】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 17.76 亿元，同比增长 7.50%；归母净利润 1.40 亿元；扣非归母净利润 1.32 亿元；基本每股收益 0.09 元；经营性现金流净额-7.85 亿元。

【移为通信】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 4.73 亿元，同比下降 24.91%；归母净利润 0.90 亿元，同比下降 44.25%；扣非归母净利润 0.60 亿元，同比下降 56.74%；基本每股收益 0.38 元，同比下降 43.28%；经营性现金流净额 0.52 亿元，同比变动-53.62%。公司拟每 10 股转增 2 股并派发红利 1.00 元（含税）。

【移为通信】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 1.53 亿元，同比增长 58.09%；归母净利润 0.25 亿元，同比增长 28.65%；扣非归母净利润 0.22 亿元；基本每股收益 0.10 元；经营性现金流净额-0.17 亿元。

【新天科技】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 2.06 亿元，同比增长 56.32%；归母净利润 0.74 亿元，同比增长 154.05%；扣非归母净利润 0.39 亿元；基本每股收益 0.06 元；经营性现金流净额-0.48 亿元。

【紫光股份】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 597.05 亿元，同比增长 10.36%；归母净利润 18.95 亿元，同比增长 2.78%；扣非归母净利润 16.63 亿元，同比增长 27.66%；基本每股收益 0.662 元，同比增长 2.78%；经营性现金流净额 50.68 亿元，同比变动 198.25%。公司拟每 10 股派发红利 1.00 元（含税）。

【梦网科技】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 27.36 亿元，同比下降 14.53%；归母净利润 1.01 亿元，同比增长 136.38%；扣非归母净利润 0.44 亿元，同比增长 107.29%；基本每股收益 0.12 元；经营性现金流净额 3.97 亿元，同比变动 188.12%。公司拟不进行利润分配，不转增。

【梦网科技】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 6.24 亿元，同比下降 0.54%；归母净利润 0.47 亿元，同比增长 40.87%；扣非归母净利润 0.43 亿元；基本每股收益 0.06 元；经营性现金流净额-1.81 亿元。

【初灵信息】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 4.08 亿元，同比下降 16.07%；归母净利润-3.69 亿元，同比下降 882.46%；扣非归母净利润-3.75 亿元，同比下降 1,095.80%；基本每股收益-1.69 元；经营性现金流净额 0.73 亿元，同比变动 44.44%。公司拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

【天邑股份】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 5.50 亿元，同比增长 19.53%；归母净利润 0.49 亿元，同比增长 26.66%；扣非归母净利润 0.47 亿元；基本每股收益 0.18 元；经营性现金流净额-2.06 亿元。

【宜通世纪】年度业绩报告：公司发布 2020 年报，实现营业收入 22.14 亿元，同比下降 10.92%；归母净利润 0.21 亿元，同比下降 34.49%；扣非归母净利润 348.62 万元，同比增长 102.28%；基本每股收益 0.02 元；经营性现金流净额 0.69 亿元，同比变动-71.58%。公司拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

【宜通世纪】一季度业绩报告：公司一季度实现营业收入 5.26 亿元，同比增长 19.89%；归母净利润 437.23 万元，同比下降 0.95%；扣非归母净利润 305.79 万元；基本每股收益 0.005 元；经营性现金流净额-1.82 亿元。

重要新闻

1、中芯国际出售子公司中芯长电全部股权

中芯国际发布公告称，拟转让所持控股子公司 SJ Semiconductor Corporation（以下简称“中芯长电”）的全部股本权益，约占目标公司已发行股本总额 55.87%；本次总交易对价合计约为 3.97 亿美元，录得交易收益约 2.31 亿美元（未经审计）。

中芯国际与 Silver Starry、Integrated Victory、中金共赢、启鹭（厦门）、中金上汽新兴产业基金、苏州元禾厚望及苏州璞华创宇（以下统称“该等买方”）六家买方订立股份转让协议。转让价分别为 1.7 亿美元、3000 万美元、3817.5 亿美元、3130 万美元、3052.5 万美元、5000 万美元、4708.3 万美元。

公告显示，中芯长电于 2014 年 8 月成立，为一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，于本公告日期，分别由本公司、国家集成电路基金、长电科技及高通拥有 55.87%、29.31%、8.62%及 5.86%权益，剩余 0.34%的权益由中芯长电的多名员工共同持有。

中芯长电全资拥有 SJ USA 及中芯长电（香港），而中芯长电（香港）则全资拥有中芯长电（江阴）。中芯长电（江阴）于 2014 年 11 月于中国江苏省江阴市成立。中芯长电、中芯长电（香港）、SJ USA 及中芯长电（江阴）致力成为专注于先进凸块制造技术的领先专业中段硅片加工企业，并为国内外客户提供优质、高效的芯片加工，以及便利的一条龙服务，帮助本地及国际客户进一步增强全球业务的竞争力。

根据国际财务报告准则，中芯长电集团截至 2019 年 12 月 31 日止财政年度的除税前及除税后净利润（经审计）均约为 180 万美元，截至 2020 年 12 月 31 日止财政年度的除税前及除税后净利润（经审计）均约为 810 万美元。

截至 2020 年 12 月 31 日，中芯长电总资产、总负债及净资产分别约为 4.776 亿美元、1.871 亿美元及 2.905 亿美元。

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/4app/3542/a1160033.html

2、三大国产芯片订单量井喷，纷纷宣布涨价

据央视财经报道，目前不少国内家电厂商担心长期依赖海外芯片，未来会遭遇断供风险，于是开始尝试使用国产芯片。目前，整个市场处于供不应求的状态，国内芯片厂商纷纷宣布涨价。

报道称，深圳一家微控制芯片生产企业的负责人介绍，今年以来微控制芯片订单量一直十分火爆，特别是小家电微控制芯片的订单一直处于爆满的

状态。整个市场的需求爆发了将近 10 倍的增长，截止到目前，现有接到的订单已经超过了 3 亿颗。虽然订单很多，但是受到晶圆以及封装资源紧缺且费用大幅上涨的影响，很多公司的产能也一时不能跟上，因此不得不放弃一些订单。

近期，国内微控制芯片厂商灵动微电子、瑞芯微先后宣布，自 4 月 1 日起对芯片产品价格进行不同程度的调涨。同时，瑞纳捷半导体、敏矽微电子、辉芒微电子等厂商也先后发布产品涨价通知函。

IT 之家了解到，英特尔 CEO Pat Gelsinger 近日称，全球芯片供应短缺的局面可能还会持续两年时间。Gelsinger 称，在更多产能上线满足芯片需求前，供应受限的局面将会继续。

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/4app/3542/a1159865.html

3、三大运营商 5G 手机终端用户连接数达到 2.85 亿户，占移动电话用户的 17.8%

根据工信部发布的数据显示，一季度，我国基础电信运营商的移动电话用户规模平稳增长，5G 用户快速发展。

数据表明，截至 3 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.01 亿户，比上年末净增 696 万户。截至 3 月末，三家基础电信企业 5G 手机终端用户连接数达 2.85 亿户，比上年末净增 8684 万户，占移动电话用户的 17.8%。

根据运营商近日发布的财报，中国移动的 5G 套餐客户数已经累计达到 1.88761 亿户。一季度中国联通 5G 套餐用户大增 2102 万户，达到 9785 万户。

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/4app/3542/a1159865.html

4、丹麦完成 5G 拍卖 总收入 20.76 亿丹麦克朗

丹麦能源管理局宣布，3 月 11 日开始的 5G 频谱拍卖结束，拍卖总收入将为 20.76 亿丹麦克朗（C114 注：约合 21.81 亿人民币）。获胜者必须确保，使用 3.5GHz 频段到 2023 年底覆盖 60%的人口，到 2025 年底覆盖 75%的人口。

Hi3G 在 2100MHz 频段上获得了 40MHz 频谱、在 3.5GHz 频段上获得了 120MHz 频谱、在 26GHz 频段上获得了 1000MHz 频谱，为此将支付 5.4053 亿丹麦克朗。

TDC Net 在 1500MHz 频段上获得了 45MHz 频谱、在 2100MHz 频段上获得了 40MHz 频谱、在 2300MHz 频段上获得了 40MHz 频谱、在 3.5GHz 频段上获得了 130MHz 频谱、在 26GHz 频段上获得了 1250MHz 频谱，为此将支付 7.496 亿丹麦克朗。

Telia-Telenor 的合资公司 TT-Networkt 在 1500MHz 频段上获得了 45MHz

频谱、在 2100MHz 频段上获得了 40MHz 频谱、在 3.5GHz 频段上获得了 140MHz 频谱（其中包括 60MHz 具有租赁义务的频谱）、在 26GHz 频段上获得了 600MHz 频谱，将为此支付 7.4098 丹麦克朗。

丹麦能源管理局表示，目前服务不足的 122 个地方的 9000 个场所可以期待至少 30Mbps/3Mbps 的互联网服务和语音覆盖。它表示，由于必须在 2024 年 2 月 1 日之前满足 5G 牌照的覆盖范围要求，基于比商业条款速度更快、覆盖更广的服务，用户的感知也将更好。

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/4app/3542/a1159984.html

5、全球芯片荒背后：一季度我国芯片相关企业注册量同比增长 302%

自 2020 年底开始，芯片荒席卷全球，不少汽车厂商因芯片短缺而减产，消费电子、物联网等市场也出现不同程度的芯片荒。企查查数据显示，目前我国共有芯片相关企业（包括产业链上下游各个环节）7.41 万家，2020 年新注册企业 2.28 万家，今年一季度新增企业 8679 家，同比增长 302%。从地区分布来看，目前广东省以 2.52 万家企业高居第一，江苏、浙江分列二三位，而深圳则是排名第一的城市。

2011 年以来的十年之间，我国芯片相关企业注册量呈逐年递增趋势。企查查数据显示，2011 年共注册 1272 家，2019 年注册量达到 7715 家，这一期间整体增速较为平缓。2020 年注册量呈井喷式增长，共新注册 2.28 万家，同比增长 195%。

2021 年第一季度延续增长的态势，一季度我国共新注册芯片相关企业 8679 家，同比增长 302%。其中，3 月份共注册企业 4047 家，同比增长 226%。

从省份排名来看，广东省的芯片相关企业数量遥遥领先，共 2.52 万家，江苏省以 1.06 万家位居次席，浙江、上海与山东各省则分别以 5631 家、4401 家和 3757 家跻身前五。

从城市分布来看，深圳以 1.70 万家芯片相关企业在全国城市中排名首位，占广东省相关企业总数的 67%，排名二三位的广州、上海分别有 4613 家和 4401 家。此外，苏州、西安、南京、杭州等城市同样跻身前十。

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/news/16/a1159826.html

6、阿里云份额创历史新高：超谷歌

国际研究机构 Gartner 发布的 2020 年全球云计算 IaaS 市场追踪数据显示，阿里云排名全球第三、亚太第一，市场份额达 9.5%，超过谷歌的 6.1%。历史数据显示，过去五年，阿里云市场份额上涨近 3 倍，微软上涨近 2 倍。

2020 年，全球云计算市场保持高速增长，IaaS 市场规模达 642.86 亿美元，同比增长 40.7%。市场进一步向头部厂商集中，全球云计算 3A 格局稳固，亚马逊、微软和阿里云排名全球前三。

据 Gartner 近五年发布的全球云计算数据显示，从 2016 年至 2020 年，微软和阿里云市场份额持续上升，其中阿里云份额从 2016 年的 3.7%上升至 2020 年的 9.5%，连续五年上涨；亚马逊则有所收缩，市场份额从 2016 年的 53.7%降至 2020 年的 40.8%。

从行业维度看，在金融、公共服务、零售、教育等重点行业，亚马逊、微软和阿里云均位居全球前三。其中，受益于中国在线教育市场的发展，阿里云在教育行业排名全球第一，超过亚马逊和微软，市场份额达 24.3%。此外，在零售领域，阿里云份额也与微软基本持平。

在 IaaS 之上，Gartner 预计，到 2024 年全球 PaaS 市场规模将增长至当前的一倍以上。评估显示，阿里云位于全球数据库领导者象限。另在 Serverless 领域，Forrester 的 FaaS Wave 魔力象限中，阿里云位于全球领导者象限，产品能力全球第一。

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/cloud/4049/a1159820.html

7、工信部：我国 L2 级智能网联乘用车市场渗透率达 15%

4 月 20 日，在国新办举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，智能网联汽车是未来智能交通、智慧城市的重要单元，也是全球汽车产业发展的战略必争之地，目前正处于技术快速演进、产业加速布局的关键阶段。世界主要国家地区持续加大法规建设和政策支持力度，不断加快智能网联汽车产业发展进程。

黄利斌指出，在各方共同努力下，我国智能网联汽车产业发展取得积极成效，基本与全球先进水平处于“并跑”阶段。

2020 年我国 L2 级智能网联乘用车的市场渗透率达到 15%，L3 级自动驾驶车型在特定场景下开展测试验证。高精度摄像头、激光雷达等感知设备已达到国际先进水平、为多款主流车型供货，智能驾驶（MDC）计算平台、车规级 AI 芯片在多个车型上进行装车应用。多地加快部署 5G 通信、路侧联网设备等基础设施，加大交通设备数字化改造力度，开展车路协同试点，支持企业进行载人载物示范应用。

黄利斌表示，为进一步推动智能网联汽车产业健康有序发展，加强道路机动车辆生产企业及产品准入管理，工信部组织起草了《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》，提出了智能网联汽车功能安全、预期功能安全、网络与数据安全及车联网卡实名等有关要求，目前正在向社会公开征求意见。后续工信部将根据征求的意见情况，对《指南》进行修改完善，争取早日出台，为企业产品研发、生产准入等提供参考。

下一步，工信部将坚持单车智能和网联赋能“双轮驱动、协同发展”的战略定位，多管齐下、多方联动，加强相关部门沟通协同，促进核心技术攻关应用，加大网联化基础设施建设力度，不断完善技术标准法规和安全监管体系，推动我国智能网联汽车产业高质量发展。

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/news/16/a1159654.html

8、中国信通院、中国人工智能产业发展联盟联合发布《人工智能核心技术产业白皮书》

4 月 19 日，首届济南国家级人工智能创新应用先导区高端峰会在山东济南召开。会上，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）与中国人工智能产业发展联盟联合发布《人工智能核心技术产业白皮书》（以下简称“白皮书”）。

该白皮书旨在探讨以深度学习技术为主要驱动力的人工智能发展状况、技术创新重点与产业发展趋势，总结“十三五”期间我国发展情况并提出“十四五”期间的发展方向与机遇，推动我国人工智能的技术创新与产业发展。会上，中国信通院副总工程师、中国人工智能产业发展联盟副秘书长王爱华对白皮书进行了发布和讲解。

当前人工智能已经成为全球最为活跃的创新领域，对经济社会的发展影响深远。白皮书提出，在过去一年中，人工智能的新算法不断涌现，深度学习仍是这一时期发展主线，尝试解决更为复杂的应用任务。人工智能的产业格局与生态体系更为明晰，开源开发框架格局逐步确立，以科技巨头引领的生态系统垂直整合速度不断加快；同时，产业发展重心开始转变，企业比拼重点从单项技术的“理论”准确率转向应用场景自热化的“跑马圈地”；人工智能的技术应用开始全面覆盖日常生活、科学研究、社会治理、商业创新和国家安全等经济社会的关键领域，以空前的广度和深度推动社会发展。基于以上人工智能技术产业发展态势判断，白皮书建议“十四五”期间，我国应通过加快 AI 基础原创技术创新突破、构建协同发展 AI 基础核心生态、实现区域差异化发展布局、加快垂直行业深度融合、主动融入全球治理框架等措施，实现我国人工智能产业突破发展。

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/ai/5339/a1159602.html

9、董明珠：格力正在打造 5G 无人化工厂

博鳌亚洲论坛 2021 年年会召开，在谈及互联网与传统制造业变化时，格力电器董事长兼总裁董明珠表示，互联网并非挑战传统制造业，而是赋能制造业，让制造业造出更精准的产品。

“时代进步，可以让一千多人代替一万多人的工作量，但最难控制的是品质。”

IT 之家了解到，董明珠谈到，她一直在思考如何让互联网在制造过程中不出问题。在此过程中，格力做出了很多努力，目前已经实现了工业全自动化，确保每个零件的精度。此外，现在的制造业制造依然是根本，但已经是科技制造，5G 无人工厂已进入试运行阶段。

“格力全球有 70 个生产基地，在工业互联网下，国内外业务可以在云上连接打通。好处在于更好应对突发问题以及品质控制能力更强。”

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/news/16/a1159410.html

10、台媒：联发科 5G 芯片制程超越高通，已拿下 OPPO/vivo/ 小米订单

据中国台湾经济日报报道，联发科正冲刺高端技术，其新一代 5G 旗舰芯片由外界原本预期的 5nm 制程生产，升级到 4nm，同时开出 3nm 产品，成为台积电 4nm 和 3nm 的第一家客户。

IT 之家了解到，台媒指出，联发科量产进度有望与苹果相当，并已拿下 OPPO、vivo、小米等大厂订单。

据介绍，由于 4nm 制程芯片性能更优于 5nm，联发科 5G 新旗舰芯片产品单价将拉高到 80 美元（约 522.01 元人民币）以上，远高于现行平均单价 30 至 35 美元。

联发科表示，无法评论产品蓝图和制程使用情况，仅强调台积电一直是该公司最重要的合作伙伴。

新闻类型：行业资讯
新闻来源：http://www.c114.com.cn/news/51/a1159357.html

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。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。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。