



主要指数微幅波动 航天军工板块领涨



跟踪点评

11月09日上证指数上涨0.24%，沪深300下跌0.03%，创业板综合上涨1.07%，中证1000上涨1.47%。Wind11个一级行业分类中，信息技术、工业、电信服务和指数分别实现1.26%、0.83%和0.17%的涨跌幅。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是航空航天和国防Ⅲ、半导体产品与半导体设备和电脑与外围设备分别实现了3.20%、1.70%和1.55%的涨跌幅；排名后三的板块是媒体Ⅲ、多元电信和机械，分别实现了-0.49%、0.17%和0.41%的涨跌幅。

航空航天和国防Ⅲ板块中今日有3只股票涨停，1只股票跌停。排名前三的股票有景嘉微、天奥电子和四创电子，涨跌幅分别为20.00%、10.01%和10.01%；排名后三的股票为新研股份、中船应急和光启技术，涨跌幅分别为-20.00%、-1.30%和-0.45%。

半导体产品和半导体设备板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票有神工股份、明微电子和聚辰股份，涨跌幅分别为8.87%、7.98%和7.41%；排名后三的股票为天合光能、赛腾股份和宏利智汇，涨跌幅分别为-4.54%、-3.97%和-3.54%。

电脑外围设备板块中今日有1只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为卫士通、紫金存储和睿能科技，涨跌幅分别为10.00%、5.48%和3.54%；排名后三的股票为GQY视讯、中国长城和紫光股份，涨跌幅分别

为-1.63%、-1.36%和 0.00%。

媒体Ⅲ板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票有大晟文化、腾信股份和锋尚文化，涨跌幅分别为 10.12%、3.97%和 3.74%；排名后三的股票为新文化、因赛集团和中文在线，涨跌幅分别为-9.57%、-4.15%和-3.51%。

多元电信板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为线上线下、二六三和南凌科技，涨跌幅分别为 1.33%、1.32%和 1.24%；排名后三的股票为会畅通讯、鹏博士和中国卫通，涨跌幅分别为-2.33%、-0.70%和 0.14%。

机械板块中今日有 9 只股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为瀚川智能、金沃股份和东威科技，涨跌幅分别为 20.00%、14.11%和 11.77%；排名后三的股票为鞍重股份、华辰装备和金银河，涨跌幅分别为-6.59%、-6.02%和-4.69%。

行业要闻

三星电子已向美国政府提交供应链信息客户信息除外(C114 通信网)
三星电子今（9）日证实，已向美国政府提交有关其半导体供应链的数据，不包括客户信息等敏感信息。

据韩联社报道，三星电子表示，“我们按照美国商务部的指导方针提交了半导体供应链数据。”

9 月下旬，美国商务部要求主要芯片公司和汽车制造商“自愿”共享商业信息，以应对全球芯片危机，此前总统拜登发布行政命令以确保和加强美国关键产品的供应链。

美国政府的信息披露要求立即引发了芯片制造商的担忧，因为包含芯片库存、技术节点以及定价、客户、销售记录等敏感商业机密。虽然美国政府表示信息共享是“自愿的”，但各家公司都面临着按要求提交信息的压力。

美国商务部长 Gina Raimondo 甚至警告称，如果企业不回应这一请求，那么我们的“工具箱”里还有其他工具，要求它们向我们提供数据。

公司动态

日发精机（002520）：关于与国家制造业转型升级基金签署《战略合作协议》的公告

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于与国家制造业转型升级基金签署<战略合作协议>的议案》，同意公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）签署《战略合作协议》，双方将围绕相关产业链上下游开展深度合作，具体情况如下：

一、概述

公司目前主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空 MRO、ACMI 及飞机租售等运营服务,已经形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。

公司全资子公司日发机床为公司数控机床高端智能装备业务的经营主体，致力于整合优势资源做大做强主业，目前发展态势良好，产品核心竞争力持续增强。

国家制造业基金基于对数控机床产业的战略性布局，及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，拟对日发机床增资 30,000 万元人民币，以认购日发机床 24.52%的股权。

公司所处的机床等基础智能装备、航空航天装备制造领域是国家制造业基金重点投资方向之一，国家制造业基金认可公司在上述领域的发展基础和综合优势。

国家制造业基金是围绕制造业战略性、基础性、先导性领域，推动国家制造业高质量发展的基金，公司认可国家制造业基金能带来的产业链协同、市场政策等战略性资源。双方将围绕相关产业链上下游开展深度合作，共同促进公司提升营收规模，大幅提高盈利能力，带动提升国产机床和航空装备产业发展水平。

为明确进一步的战略合作计划，经友好协商，双方一致同意充分发挥

各自在资源、资金、品牌、技术的优势，就高端数控机床功能部件自主化、国产化，以及对行业的投资并购整合等领域展开战略合作，在遵守国家法律、法规与政策前提下，拟签署《战略合作协议》（以下简称“协议”），针对后续的战略合作计划进行约定。

三、协议主要内容

国家制造业基金与公司将围绕高档数控机床及高端智能装备开展战略合作：

1、公司将结合自身生产经营实际，与国家制造业基金共同合作，努力推动日发机床销售收入稳健发展，确保研发投入处于较高水平，进一步提升自身产品技术水平和市场占有率。

2、公司将加快日发机床所涉及的主轴、摇篮转台、五轴头、刀库等核心功能部件自主化、国产化步伐，积极与国内企业合作尤其是国家制造业基金已投资或拟投资的企业开展合作，提高国产数控系统、导轨丝杠等功能部件应用比例。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29192

