上证电子行业日报：百度发布昆仑 AI 芯片

当天重要信息汇总

财政部发布《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》。

当天板块涨跌

今日上证综指上涨 1.1%、深证成指上涨 0.7%、创业板指上涨 0.8%、上证 50 上涨 1.3%、科创 50 上涨-0.1%、电子指数上涨 0.2%、恒生资讯科技上涨 0.5%、台湾电子指数上涨 0.7%。

当天个股涨跌

消费电子：涨幅前三包括西部材料（5.5%）、极米科技（5.0%）、奕瑞科技（2.5%）；涨幅靠后包括生益科技（-4.4%）、奥海科技（-4.5%）和博通集成（-6.4%）。

半导体：涨幅前三包括芯原股份-U（6.8%）、北方华创（5.1%）和芯源微（5.0%），涨幅靠后包括南大光电（-5.3%）、澜起科技（-4.3%）和北京君正（-4.1%）。

面板：涨幅前三包括聚灿光电（8.1%）、世华科技（5.0%）和乾照光电（3.3%）；涨幅靠后包括奥来德（-3.4%）、聚飞光电（-4.5%）、木林森（-6.9%）。

投资建议

中国手机品牌海外市占率呈现稳健上升的趋势，拥有智能终端产品品

https://www.yunbaogao.cn

牌的企业将持续获得海外市场开拓的成长空间，关注 A 股产业链相关企业传音控股；全社会含硅量的提升带动全球 IC 载板需求高景气，IC 载板国产化进度经历长期积淀，并在自主可控产业政策加码的背景下有望迎来产业加速突破，关注核心资产兴森科技；各国针对车联网发展推出大量产业政策，特别关注商用车智能化产业周期带来的投资机会。我国各类卡车年出货量在 300 万量以上，另外叉车、非道路移动器械、客车等年出货 170 万辆。庞大的载货车出货量为商用车辅助驾驶市场奠定基础，同时载货车较高的市场集中度有望为辅助驾驶方案商带来业绩脉冲效应，关注产业链企业鸿泉物联。智能驾驶投资风向包括智能硬件增量、软件定义整车、智能驾驶服务三波浪潮。随着智能驾驶硬件逐步成熟，面向智能驾驶应用的各类商业雏形已经逐步清晰，智驾服务的投资风口已经悄然而至，关注智驾服务独角兽图森未来。

风险提示

（1）消费终端升级不及预期；（2）疫情波动导致市场需求不确定性。

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_34508