Gartner 最新报告：头部阵营腾讯云增速第一

计算机周报丨2020 年 8 月 2 日

研究部

秦楠
nqin@cebm.com.cn

何晓
xhe@cebm.com.cn

报告摘要

- **计算机板块：**上周，计算机行业指数上涨 4.1%，同期创业板指上涨 6.38%，板块跑输创业板大盘。过去一周，市场情绪以及风险偏好逐渐好转，计算机整体板块表现尚可，但是仍跑输创业板，这主要是因为计算机中大部分公司是 TOB 和 TOG 公司，上半年受疫情影响非常大，预计大部分的计算机公司在半年的业绩表现不是很理想，会子在某种程度上压制了公司股价的表现。中线布局来看，2020 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。

- **【Gartner 最新报告：全球云厂商重新排位，头部阵营腾讯云增速第一】**今日，国际研究机构 Gartner 发布最新企业公有云服务市场份额报告，2019 年，在 IaaS 市场，AWS 仍位列全球第一，但增速不及微软、谷歌、阿里、腾讯等云厂商。腾讯云超过 IBM，增速在 Top 5 厂商中位列第一。

关于莫尼塔研究

莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。

自 2005 年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。

我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。

2015 年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。

www.caixininsight.com

目录

一、核心观点 3

二、市场及板块行情回顾 3

三、一周行业新闻和公司公告 4

图表目录

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现 3
图表 2：计算机概念板块一周表现 4
图表 3：计算机重点个股涨跌幅 4
图表 4：计算机板块个股涨前十 4
图表 5：计算机板块个股跌前十 4

一、核心观点

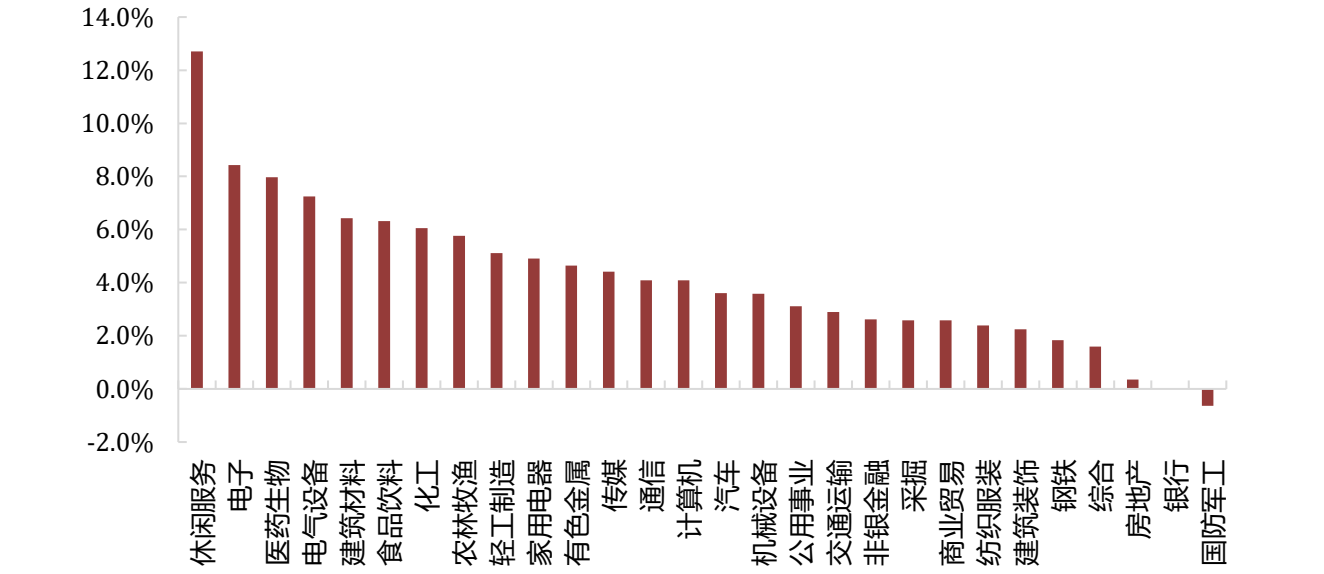
计算机板块：上周，计算机行业指数上涨 4.1%，同期创业板指上涨 6.38%，板块跑输创业板大盘。过去一周，市场情绪以及风险偏好逐渐好转，计算机整体板块表现尚可，但是仍跑输创业板，这主要是因为计算机中大部分公司是 TOB 和 TOG 公司，上半年受疫情影响非常大，预计大部分的计算机公司在半年的业绩表现不是很理想，会子在某种程度上压制了公司股价的表现。中线布局来看，2020 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。

二、市场及板块行情回顾

A股板块表现

过去一周，申万一级所有板块休闲服务、电子等板块领涨。计算机行业指数上涨 4.1%，沪深 300 指数上涨 4.2%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

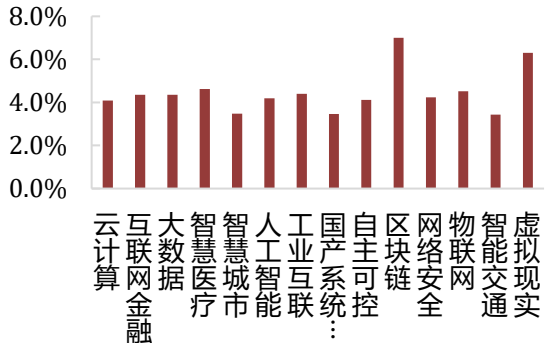


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

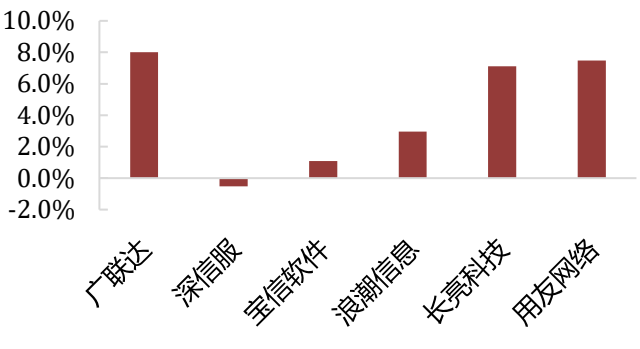
过去一周，计算机细分板块均上涨，其中云计算、大数据等板块涨幅靠前。板块涨幅前十的个股分别为飞天诚信、安居宝、鼎捷软件、朗科科技、易联众、数字认证、捷成股份、格尔软件、顺利办和聚龙股份。

图表 2：计算机概念板块一周表现



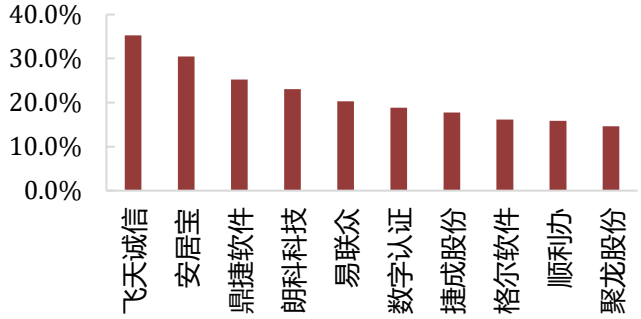
来源：Wind，莫尼塔研究

图表 3：计算机重点个股涨跌幅



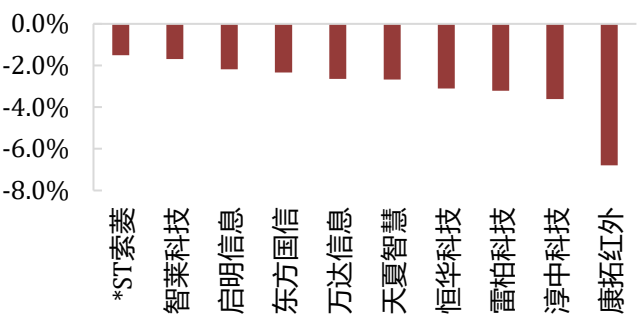
来源：Wind，莫尼塔研究

图表 4：计算机板块个股涨前十



来源：Wind，莫尼塔研究

图表 5：计算机板块个股跌前十



来源：Wind，莫尼塔研究

三、一周行业新闻和公司公告

【腾讯云披露云原生产品数据：API日调用量超100亿次】腾讯云副总裁刘煜宏在2020云原生技术大会上表示：“腾讯云原生产品API每日调用量已经超过100亿次，拥有超过100万的开发者，同时服务超过50万的客户。”

【阿里云、腾讯云、金山云获可信金融云认证】7月31日，阿里云、腾讯云以及金山云等金融云厂商首批通过可信金融云认证。

【金山云事业部副总经理黄康：云原生内容是未来云游戏发展的重点方向】2020 China Joy全球云游戏产业大会上，金山云游戏云事业部副总经理黄康提出，从云游戏的未来以及金山云在云游戏上的商业实战经历来看，云游戏的时代已经到来。当下可以将云游戏看作是基于技术产生的新分发平台和渠道，但云游戏的价值是不止于此的，内容才是核心，也是未来云游戏发展的重点方向。

【浙江移动采用蚂蚁自研数据库，OceanBase首次落地运营商】今日，浙江移动正式引入蚂蚁集团的自研数据库OceanBase，首期应用于其政企网格智慧运营系统，这是OceanBase首次落地于运营商场景。此前不久，蚂蚁集团将OceanBase独立成公司，同时宣布在未来3年服务全球1万家以上企业客户。

【Gartner最新报告：全球云厂商重新排位，头部阵营腾讯云增速第一】今日，国际研究机构Gartner发布最新企业公有云服务市场份额报告，2019年，在IaaS市场，AWS仍位列全球第一，但增速不及微软、谷歌、阿里、腾讯等云厂商。腾讯云超过IBM，增速在Top 5厂商中位列第一。

【苏宁：将布局车联网领域，推出自主研发的小Biu汽车】苏宁今日在第二届苏宁智能Biu+生态大会上发布了小Biu智慧屏Pro，以及全新的Biu+开放战略，并与博泰车联网、涂鸦智能等签署Biu+生态战略合作协议。其中，苏宁智能终端公司总裁刘东皓宣布再次升级苏宁智慧大脑Biu OS。基于此，苏宁将布局车联网领域，并推出自主研发的小Biu汽车。（腾讯一线）

【腾讯发布公交大数据平台，用数据规划公交线路】7月30日，交通运输部公路科学研究院联合腾讯发布“公共交通出行大数据平台”。该平台将腾讯大数据和公交行业数据融合，通过计算与分析，对城市公交线网实现优化调整。腾讯地图智慧交通中心负责人黄朝晖表示，腾讯有大数据处理能力和技术方法，但没有相关行业经验，公路研究院在线网设计上更有经验，双方实现互补。

【阿里云三座超级数据中心宣布落成，未来建超10座超级数据中心】阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带，加速新基建建设。未来阿里云还将在全国建立10座以上的超级数据中心，支持新基建发展。

【百度Apollo全球首个量产自动驾驶计算平台下线，年内应用于威马汽车】7月30日，百度和汽车零部件公司伟创力联合宣布，双方合作开发的全球首个量产自动驾驶计算平台ACU正式下线。这款量产的ACU硬件平台将在今年下半年率先应用于百度与威马联合开发的Apollo Valet Parking（AVP）自主泊车产品，威马汽车也将成为国内首家量产落地AVP自主泊车解决方案的车企。

【鼎捷软件】公司发布2020年半年报，公司实现营业收入602,033,403.01元，同比减少54,845,482.98元，同比下降8.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,743,221.54元，同比减少54,960,467.42元，同比下降136.66%；归属于上市公司的扣除上市公司非经常性损益后的净利润为-23,292,776.81元，同比减少55,182,715.78元，同比下降173.04%。

【中新赛克】公司发布了2020年半年报，公司营业收入为33973.97万元，同比增加1.68%，归属于上市公司股东净利润为6805.15万元，同比增加2.58%。

【用友网络】非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

免责声明

本研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不对外公开发布，只有接收客户才可以使用，且对于接收客户而言具有相关保密义务。

本报告不能作为投资研究决策的依据，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。本公司不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。本报告的内容、观点或建议并未考虑个别客户的特定状况，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告旨在发送给特定客户及其它专业人士，未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

本报告所载观点并不代表本公司，或任何其附属或联营公司的立场，且报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。

上海

地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦7楼702室。邮编：200120

北京

地址：北京市东城区东长安街1号东方广场E1座18层1803室。邮编：100738

纽约

Address：110 Wall St., New York, NY 10005, United States

业务咨询：sales.list@cebm.com.cn