腾讯云与工业富联战略合作，打造标杆

计算机周报丨2020 年 7 月 20 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，计算机行业指数下跌 9.2%，同期创业板指下跌 4.18%，板块跑输创业板大盘。过去一周，受流动性预期以及市场风险偏好下降对板块形成了压制，计算机板块的下跌幅度在全行业中最大。随着中报业绩陆续披露，中报行情会在二级市场表现，总体来说，上半年业绩表现不错的行业主要有云计算、医疗 IT 等。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。

- **【腾讯云与工业富联战略合作，打造数字“灯塔工厂”标杆】**腾讯云 14 日与工业富联签署战略合作协议，基于双方在新基建领域的优势及资源，推进云计算、AI、大数据等技术的产业化应用，为工业企业提供数字化转型服务。双方还将输出工业互联网平台建设中的经验与能力，打造中国制造业转型升级的数字“灯塔工厂”标杆，共同建设数字产业合作伙伴生态圈。

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

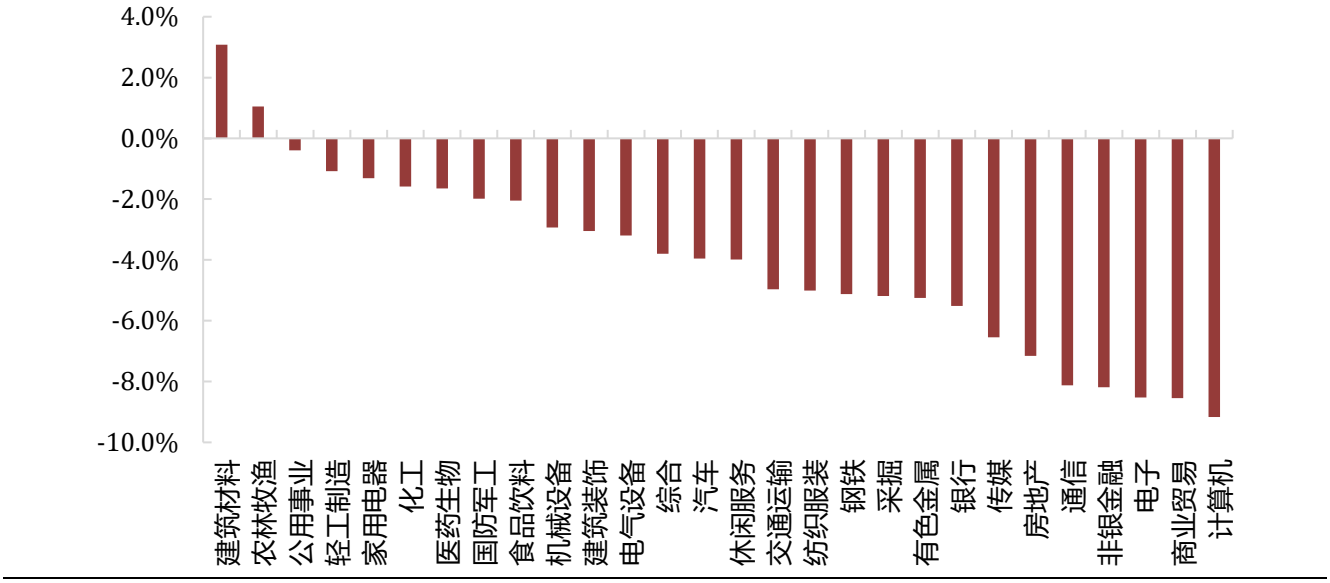
计算机板块：上周，计算机行业指数下跌 9.2%，同期创业板指下跌 4.18%，板块跑输创业板大盘。过去一周，受流动性预期以及市场风险偏好下降对板块形成了压制，计算机板块的下跌幅度在全行业中最大。随着中报业绩陆续披露，中报行情会在二级市场表现，总体来说，上半年业绩表现不错的行业主要有云计算、医疗 IT 等。中线布局来看，2020 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。

二、市场及板块行情回顾

A股板块表现

过去一周，申万一级所有板块中建筑材料、农林牧渔等板块领涨。计算机行业指数下跌 9.2%，沪深 300 指数下跌 4.39%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

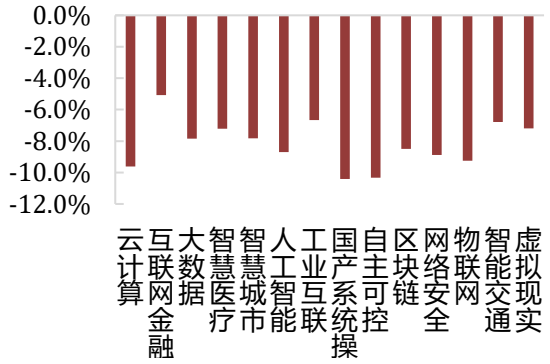


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

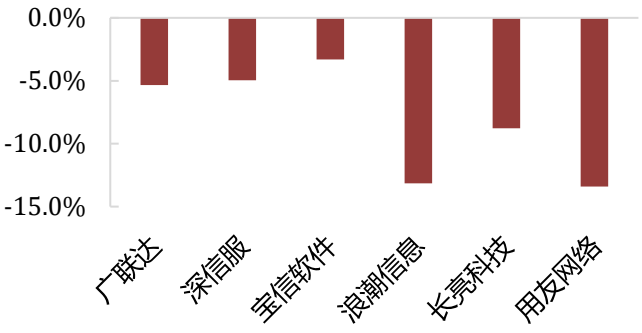
过去一周，计算机细分板块均下跌，其中国产操作系统、智慧医疗等板块跌幅靠前。板块涨幅前十的个股分别为汇金科技、启明信息、科大国创、真视通、汉邦高科、聚龙股份、丝路视觉、三泰控股、海兰信和今天国际。

图表 2：计算机概念板块一周表现



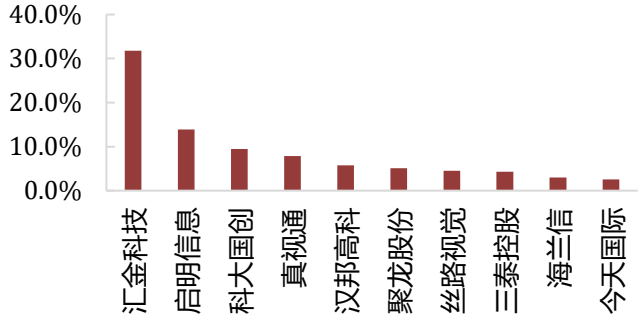
来源：Wind，莫尼塔研究

图表 3：计算机重点个股涨跌幅



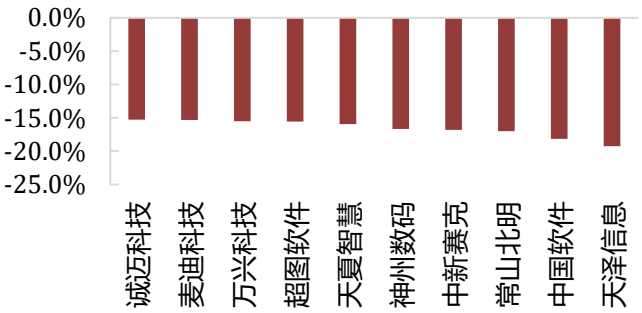
来源：Wind，莫尼塔研究

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

【成都：将推动设立数字资产交易中心，扎实推进法定数字货币试点】成都市市长罗强作政府工作报告中表示，成都将提速建设西部金融中心。深入实施“交子之星”经济证券化倍增行动计划，推动上交所、深交所、新三板西部基地加快建设。加快推进区块链知识产权质押融资服务平台建设，推动设立数字资产交易中心，扎实推进法定数字货币试点。

【立讯精密计划收购纬创两家子公司，或成iPhone新代工厂】立讯精密近日晚间发布公告称，立讯精密及其控股股东立讯有限公司将出资33亿元人民币（约合4.72亿美元）全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权。其中，上市公司立讯精密在此次收购中出资6亿。立讯精密目前和歌尔股份同为苹果Airpods耳机的代工厂。而纬创从2017年开始为苹果的iPhone手机做代工，是苹果iPhone的第三大代工厂，但其规模小于富士康和和硕。立讯精密的此次收购，将使得公司有能力承接苹果iPhone手机的代工，具备重大的战略意义。

【中国自动驾驶公司AutoX获全球第二张加州全无人驾驶载人牌照】加州机动车辆管理局（DMV）发布官方通告，宣布中国自动驾驶公司AutoX获得全球第二张加州全无人驾驶牌照（可载人）。这是继Waymo之后，全球第二张加州全无人驾驶载人牌照。

【玛莎拉蒂发布新Ghibli，搭载腾讯TAI生态车联网】7月17日，玛莎拉蒂首款“触电”车型新Ghibli正式发布，在创新科技方面，新Ghibli搭载玛莎拉蒂与腾讯车联共同打造的新车载互联系统。

【BAT等20家互联网平台企业共同承诺：维护良好市场秩序，促进行业健康发展】市场监管总局召开“维护平台经济良好市场秩序促进行业健康发展”座谈会，百度、京东、快手、奇虎360、搜狗、美团、58同城、新浪微博、字节跳动、国美、携程、拼多多、小红书、苏宁易购、阿里巴巴、云集、蘑菇街、贝贝网、唯品会、腾讯共20家国内主要互联网平台企业代表在会上签署了《互联网平台企业关于维护良好市场秩序 促进行业健康发展的承诺》，向社会承诺将依法合规经营、坚持互利共赢、公平参与市场竞争。

【深证通与腾讯云联合发布新一代金融云】深圳证券通信有限公司与腾讯云召开线上发布会，正式发布合作建设的新一代金融云。新一代金融云融合了深证通专业的行业服务能力与腾讯云先进全栈的技术优势，构建安全合规、数字智能、生态开放的全栈行业云平台，全面助力深交所集团、市场机构和监管机构金融科技创新，以科技力量赋能资本市场改革开放和高质量发展。深证通与腾讯云以新一代金融云全面的行业解决方案和云服务生态作为推进行业“新基建”落地的重要节点，共同助力行业数字化转型升级。

【Google Cloud与Netmagic合作推出卓越中心】印度领先的托管托管和多云混合IT解决方案提供商Netmagic Solutions宣布与Google Cloud建立合作伙伴关系，以建立卓越中心（CoE），这将使他们的客户通过以下方式加速其混合云之旅：大规模利用人工智能，机器学习和分析的先进功能，使他们的关键任务IT基础架构和应用程序实现现代化。

【腾讯云与工业富联战略合作，打造数字“灯塔工厂”标杆】腾讯云14日与工业富联签署战略合作协议，基于双方在新基建领域的优势及资源，推进云计算、AI、大数据等技术的产业化应用，为工业企业提供数字化转型服务。双方还将输出工业互联网平台建设中的经验与能力，打造中国制造业转型升级的数字“灯塔工厂”标杆，共同建设数字产业合作伙伴生态圈。

【IDC：中国AI云服务市场2019年市场规模达1.66亿美元】国际数据公司（IDC）最新发布的《中国人工智能云服务市场研究报告（2019）》显示，中国AI云服务市场2019年市场规模达1.66亿美元，2018至2024年CAGR将达到93.6%，AI能力已成为用户进行云服务选型时的重要考量因素。报告显示，2019年，中国AI公有云服务占AI软件市场规模约10.3%，美国AI软件公有云服务占AI软件市场规模约15.6%。无论是相对于整体软件市场中公有云服务占比，还是相对于美国市场AI公有云服务占比，中国AI云服务都将有很高的增长空间。

【阿里云发布“智能汛情机器人” 可快速调研一线灾情】阿里云已研发完成“智能汛情机器人”，开始在部分受灾地区试点应用。阿里巴巴集团副总裁许诗军介绍，“机器人”在长江流域受灾省份的试点应用中，用时不到5小时就完成了十多个市、上千个街镇、万余名乡镇级灾害信息员的调研，并将调研情况反馈给有关部门，方便进行更为精准的应急救援。

【微软本周裁员1000人以下 涉及MSN.com和Azure云部门】据国外媒体报道，本周，微软在多个团队和不同地点裁员1000人以下，涉及MSN.com和Azure云部门。然而，该公司并未详细说明被裁员的职位、人数和地点。

【厦门市国资委一行走进腾讯考察，携手推动国企数字化转型】为提升企业产业结构转型升级，加快对外协作、提升数字化改造、优化经营管理模式，7月14日-16日，在厦门市国资委的组织和安排下，厦门市数十家大型国有企业走进腾讯进行学习考察。考察期间，厦门市国资委一行通过参观近距离体验腾讯的发展历史和科技能力，并与腾讯各行业与产品的资深专家，就各产业领域的产品能力与解决方案进行了深入交流，并且针对智慧城市建设和产业发展结合、城市基础设施的数字智能化、市政公用设施智能化升级等方面达成了合作共识。

【谷歌针对高安全性要求的客户推出云机密计算】7月16日消息，Google推出了一种新的云技术，针对具有特别高安全性要求的客户。机密计算可确保不仅在保存和传输客户数据时，而且在处理过程中也对客户数据进行加密。根据Google的说法，机密计算环境会加密RAM或CPU外部任何位置的数据。Google还承诺将机密数据用于新用途，例如在云中进行交换和协作。此外，应该可以将所有在VM中执行的现有工作负载作为机密VM运行-只需单击一下鼠标即可。

【汉得信息】发布2020年半年度业绩预告，本报告期内，营业总收入预计116,000 万元 - 119,000 万元，同向下降 27.65% - 25.78%，上年同期为160,331.51 万。归属于上市公司股东的净利润同比下降85.43% - 84.54%，盈利预计为 2,450 万 - 2,600 万，上年同期盈利16,817.58 万。

【石基信息】7月15日发布2020年半年度业绩预告，本报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 75% - 65%，盈利预计为 5,209.86万元 - 7,293.81万元。上年同期盈利 20,839.45 万元。

【超图软件】7月15号发布公告，公司于2020年6月19日召开第四届董事会第二十四次会议以及第四届监事会第二十次会议，根据相关法律法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定对因个人原因离职，已不具备激励对象资格的14名原激励对象所获授未行权的股票期权共计337,992份进行注销（期权简称：超图JLC2，期权代码：036371）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2020年7月15日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

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