推荐 （维持）

TMT 每日资讯速递 20200512

风险评级：中风险

华为麒麟 710A 正式量产

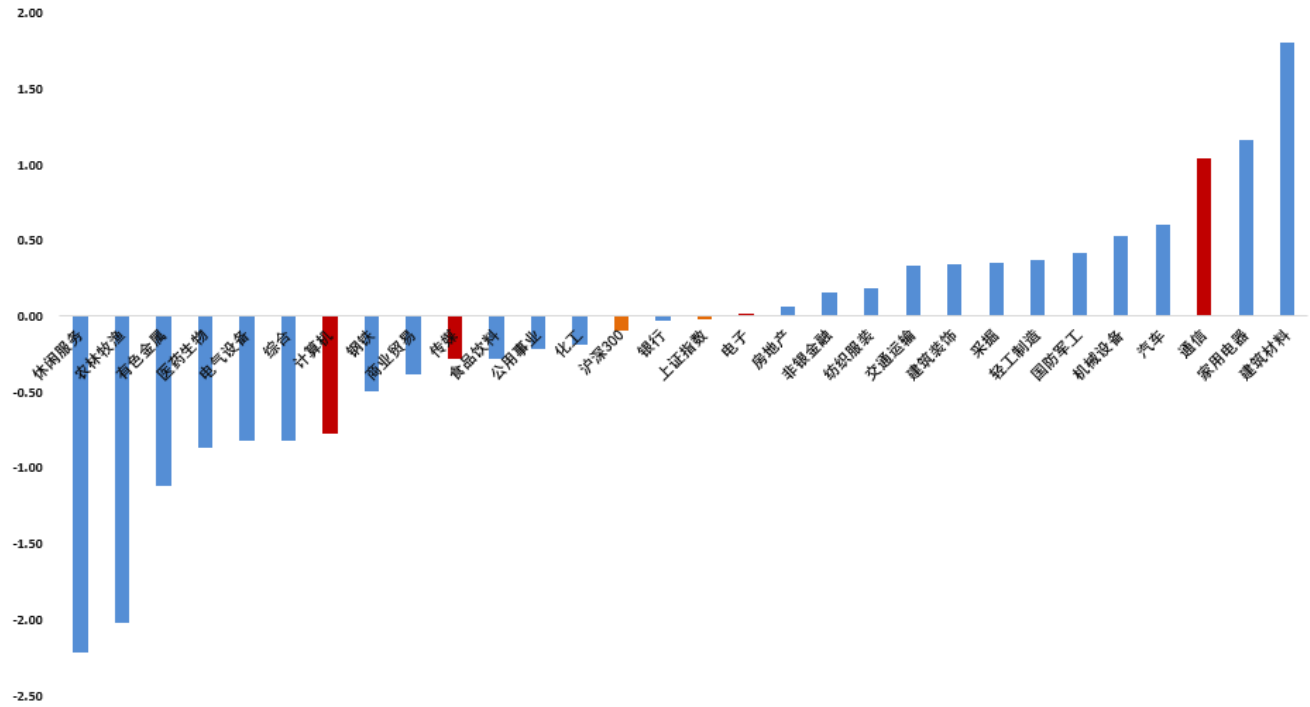
2020 年 5 月 12 日

分析师：魏红梅（SAC 执业证书编号：S0340513040002）
电话：0769-22119410 邮箱：whm2@dgzq.com.cn
研究助理：陈伟光（SAC 执业证书编号：S0340118060023）
电话：0769-23320059 邮箱：chenweiguang@dgzq.com.cn
研究助理：罗炜斌（SAC 执业证书编号：S0340119020010）
电话：0769-23320059 邮箱：luoweibin@dgzq.com.cn
研究助理：刘梦麟 （SAC 执业证书编号：S0340119070035）
电话：0769-22110619 邮箱：liumenglin@dgzq.com.cn
研究助理：邵梓朗 （SAC 执业证书编号：S0340119090032）
电话：0769-22118627 邮箱：shaozilang@dgzq.com.cn

行情回顾

昨日 TMT 各版块涨跌互现，SW 通信指数上涨而 SW 传媒、计算机指数下跌。其中，SW 通信指数上涨 1.04%，跑赢上证指数 1.05 个百分点，涨幅在所有行业中排名第 3；SW 电子指数上涨 0.00%，跑赢上证指数 0.02 个百分点，涨幅在所有行业中排名第 14；SW 传媒和 SW 计算机指数昨日分别下跌 0.28%和 0.77%，分别跑输上证指数 0.26 和 0.75 个百分点，涨幅在所有行业中分列第 19、第 22 位。

表 1 TMT 各板块昨日涨跌幅（%）



数据来源：Wind，东莞证券研究

重点公司公告

电子：

- **劲胜智能（300083）：2020年半年度业绩预告**

  公司预计2020年上半年实现归属上市公司股东的净利润1.48亿元至1.52亿元，比上年同期增长990.00%至1,020.00%。

计算机：

- **数据港（603881）：关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告**

  中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。

行业重要新闻

- **Powered by SMIC！华为麒麟710A正式量产！（易特创芯）**

  从供应链获悉，华为麒麟710A芯片，已通过荣耀play 4T，近日实现商业化量产。这款芯片由中芯国际代工，制程工艺14nm，主频2.0GHz。

  此前业内盛传，因为众所周知的原因，华为已经开始将订单从台积电分散，其中麒麟710A开始转向中芯国际的14nm。根据之前的信息，麒麟710系列原本是台积电12nm代工，但荣耀Play 4T使用的麒麟710A则是中芯国际14nm生产。

  不过，对此消息，华为、台积电都没有正面回应。

- **华为第17届全球分析师大会拟于5月18-20日在深圳举办（中证网）**

  华为第17届全球分析师大会拟于2020年5月18-20日在中国深圳举办。华为轮值董事长郭平、华为常务董事、产品投资评审委员会主任汪涛、华为消费者BG全球生态发展部总裁汪严旻等将发表主题演讲，中国工程院院士刘韵洁等嘉宾将出席并分享观点。

- **5月首批国产游戏版号出炉，腾讯网易获批（钛媒体）**

  5月首批国产游戏版号正式出炉。5月11日晚间，国家新闻出版广电总局官网显示，共55款游戏获得游戏版号，其中26款为休闲益智类游戏，7款端游，其余均为手游。在该批版号中，巨人网络的《球球大作战2》、腾讯的《画境长恨歌》、网易的《风暴对决》、龙渊网络的《多多自走棋》（端游）、盛趣游戏的《遗忘者之旅》、米哈游的《崩坏3》（端游）、中青宝的《玩美的一天》《怪物之家》（端游）、吉比特的《合成小小镇》、北京青年报的《全民泡泡超人》等获批。

- **国际芯片设计巨头全球研发中心将入驻光谷办公**

  芯片设计工具巨头新思科技，在光谷投建的武汉全球研发中心，即将正式入驻办公，该研发中心是新思科技在海外首次投建的顶级研发中心。

- **中远海运、中国移动、东风汽车联合推出首个5G全场景应用智慧港口（新浪）**

  中远海运、中国移动、东风汽车联合在北京、上海、武汉、十堰、香港和厦门六个城市，通过中国移动5G+云视讯系统举行“5G+无人驾驶赋能智慧港口”云发布会。发布会上，在厦门远海码头现场，一辆港口无人驾驶集装箱卡车顺利完成装卸船作业流程。除了通过5G技术实现集装箱卡车自动驾驶外，此次厦门远海码头还将5G技术运用在了港机远控、智能理货、智能安防等具体业务场景，实现了对港口全场景的智慧赋能。

- **任正非：华为一直在做6G与5G同步（凤凰网）**

华为公共及政府事务部在华为心声社区发布了任正非接受《南华早报》的采访纪要，采访时间为2020年3月24日。任正非在采访中表示，我们一直在做6G，与5G同步。但是6G在理论等多个方面还没有突破，因此6G被人类使用应该在十年以后。此外，任正非谈新冠肺炎疫情对华为的影响时表示，华为增长没有像以前那么迅猛了，目前已恢复90%多的正常生产和研发。

风险提示

疫情持续导致下游需求不如预期，5G 推进节奏不如预期，行业竞争加剧等。

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
中性	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
行业投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间
中性	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上
风险等级评级	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告
中高风险	科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“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。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。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，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22119430

传真:（0769）22119430

网址：www.dgzq.com.cn