

计算机应用行业

信息消费三年行动计划和企业上云指南发布，重磅政策提升市场风险偏好 增持（维持）

2018年08月12日

证券分析师 郝彪

执业证号：S0600516030001

021-60199781

haob@dwzq.com.cn

投资要点

- 本周行情回顾：**上周计算机行业(中信)指数上涨 5.37%，沪深 300 指数上涨 2.71%，创业板指数上涨 2.03%。前三周我们提出，从估值角度，看业绩的个股经过反弹后 2018 年的估值趋于历史上合理区间；但从策略配置角度，计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值，尤其是受政策驱动的自主可控方向。近期科技领域重磅政策持续加码，市场风险偏好恢复，我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹，同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企：太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、广联达、卫宁健康、赢时胜；以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸显的龙头。
- 扩大和升级信息消费三年行动计划发布，政策持续加码推升市场风险偏好：**8.10 日工信部、发改委联合印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》，提出到 2020 年信息消费规模达到 6 万亿元，年均增长 11% 以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到 15 万亿元。从产业来讲，年初我们已经提出 B 端信息化已经进入云化、智能化、互联化、国产化的四化投资新周期，行业有望维持长期的高景气度。上周初国务院将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组，由李克强总理担任组长，近期科技领域重磅政策不断，我们认为有望提升市场风险偏好，推动计算机行业主题方向的贝塔行情，并进一步带动看业绩龙头的估值切换行情。
- 工信部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，云化进程有望加速：**8.10 日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到 2020 年，全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心，并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看，A 股缺少 IaaS 环节的巨头，推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通；服务器等硬件环节利润受到 IaaS 层巨头挤压，我们相对更看好 PaaS 和 SaaS 层公司。独立的 PaaS 主要存在与制造领域的工业互联网，推荐用友网络、东方国信，关注宝信软件。通用性的 SaaS 如 ERP 覆盖企业数量最多，市场空间也最大，重点推荐用友网络，关注港股金蝶国际；垂直行业 SaaS 推荐广联达（建筑云）、太极股份（政务云）、卫宁健康（医疗云）、恒生电子（金融云）等，关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注 IDC 机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。
- 自主可控有望加快推进：**据中国网信网显示，刘烈宏目前已履新中央网络安全和信息化委员会办公室副主任一职。此前，刘先后任职于中国电子和中国电科担任总经理，在自主可控方面产业经验丰富。在贸易战背景下，我们认为无论是政策导向、技术基础、市场力量、资本支持方面，都在向加速自主可控的方向推进，自主可控产业有望迎来中长期的拐点，我们认为受益最大的是目前国内公司渗透率较低的环节，比如芯片、操作系统、数据库、云等，国内公司渗透率已经很高的服务器、PC 等环节，边际增量较小。自主可控我们首推两大央企集团下掌握自主可控最核心技术和环节的企业：CEC 旗下重点推荐中国软件（操作系统、数据库）、中国长城（芯片、PC 硬件）；CETC 旗下重点推荐太极股份（数据库、中间件、集成）、卫士通（云系统、加密芯片、交换机）。应用层我们重点推荐用友网络（大型应用软件 ERP）、启明星辰（网络安全）等；关注浪潮信息（服务器）、中科曙光（服务器）、紫光股份（服务器）、纳思达（打印机）等。
- 风险提示：**自主可控、网络安全进展低于预期；贸易战风险

行业走势



相关研究

- 1、《计算机应用行业：封锁凸显核心资产战略地位，自主可控有望加快推进》2018-08-05
- 2、《计算机应用行业：科技巨头冰火两重天，继续推荐云计算和自主可控》2018-07-30
- 3、《计算机应用行业：公募计算机相对持仓显著提升，持续关注自主可控及云计算》2018-07-23

内容目录

1. 行业观点	3
1.1. 行业走势回顾	3
1.2. 本周行业策略	3
2. 行业动态	6
2.1. 人工智能	6
2.2. 金融科技	8
2.3. 企业 SaaS	9
2.4. 网络安全	10
2.5. 大数据	10
2.6. 区块链	11
3. 上市公司动态	14

1. 行业观点

1.1. 行业走势回顾

上周计算机行业(中信)指数上涨 5.37%，沪深 300 指数上涨 2.71%，创业板指数上涨 2.03%。

1.2. 本周行业策略

行情回顾：上周计算机行业(中信)指数上涨 5.37%，沪深 300 指数上涨 2.71%，创业板指数上涨 2.03%。前三周我们提出，从估值角度，看业绩的个股经过反弹后 2018 年的估值趋于历史上合理区间；但从策略配置角度，计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值，尤其是受政策驱动的自主可控方向。近期科技领域重磅政策持续加码，市场风险偏好恢复，我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹，同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企：太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、广联达、卫宁健康、赢时胜；以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸起的龙头。

扩大和升级信息消费三年行动计划发布，政策持续加码推升市场风险偏好：8.10 日工信部、发改委联合印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》，提出到 2020 年信息消费规模达到 6 万亿元，年均增长 11% 以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到 15 万亿元。从产业来讲，年初我们已经提出 B 端信息化已经进入云化、智能化、互联化、国产化的四化投资新周期，行业有望维持长期的高景气度。上周初国务院将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组，由李克强总理担任组长，近期科技领域重磅政策不断，我们认为有望提升市场风险偏好，推动计算机行业主题方向的贝塔行情，并进一步带动看业绩龙头的估值切换行情。

工信部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，云化进程有望加速：8.10 日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》，指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到 2020 年，全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心，并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看，A 股缺少 IaaS 环节的巨头，推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通；服务器等硬件环节利润受到 IaaS 层巨头挤压，我们相对更看好 PaaS 和 SaaS 层公司。独立的 PaaS 主要存在与制造领域的工业互联网，推荐用友网络、东方国信，关注宝信软件。通用性的 SaaS 如 ERP 覆盖企业数量最多，市场空间也最大，重点推荐用友网络，关注港股金蝶国际；垂直行业 SaaS 推荐广联达（建筑云）、太极股份（政务云）、卫宁健康（医疗云）、恒生电子（金融云）等，关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注 IDC 机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。

技术封锁主要针对军用领域（即使有军民两用领域也主要是针对军用），纯民用领域封锁的概率不大：美国商务部宣布技术封锁的企业有 44 家中国企业，主要是航天科工和中国电科下属的部分研究所和公司，电科下面主要是 13 所、14 所、38 所、55 所和下属相关企业。不少投资者担心封锁是否会进一步蔓延到民用领域，对国内服务器公司等造成影响，目前看可能性较小。根据 IC Insights 的统计，2017 年全球 Fabless 芯片美国企业占全球份额约 53%，加上即将迁回美国的新博通，美国占比约 69%，中国内地 2017 年全球占比约 11%，低于中国台湾地区的 16%。全球每年超过一半的芯片出口中国，以英特尔为例，根据英特尔年报，2017 年英特尔在中国（含香港和台湾）的销售占总营收的 40.3%，不考虑台湾地区占比也高达 23.6%。如果民用领域也封锁，首先会大幅冲击到美国本土高科技公司就业、技术人员流失、股价波动，造成美国社会和金融领域不稳定，目前看起来可能性不大。

自主可控有望加快推进：据中国网信网显示，刘烈宏目前已履新中央网络安全和信息化委员会办公室副主任一职。此前，刘先后任职于中国电子和中国电科担任总经理，在自主可控方面产业经验丰富。在贸易战背景下，我们认为无论是政策导向、技术基础、市场力量、资本支持方面，都在向加速自主可控的方向推进，自主可控产业有望迎来中长期的拐点，我们认为受益最大的是目前国内公司渗透率较低的环节，比如芯片、操作系统、数据库、云等，国内公司渗透率已经很高的服务器、PC 等环节，边际增量较小。自主可控我们首推两大央企集团下掌握自主可控最核心技术和环节的企业：CEC 旗下重点推荐中国软件（操作系统、数据库）、中国长城（芯片、PC 硬件）；CETC 旗下重点推荐太极股份（数据库、中间件、集成）、卫士通（云系统、加密芯片、交换机）。应用层我们重点推荐用友网络（大型应用软件 ERP）、启明星辰（网络安全）等；关注浪潮信息（服务器）、中科曙光（服务器）、紫光股份（服务器）、纳思达（打印机）等。

公募持仓比例提升显著：根据我们对公募中报持仓分析，公募在 2018 年半年报中相比 2017 年底持仓股数由 24.16 亿股下降为 21.08 亿股，但持仓市值从 369 亿元上升到 383 亿元，由于公募在二级市场整体持仓的缩水，公募持有计算机行业市值的比重从 2.25% 提升到 4.41%，高于同期计算机行业占 A 股总市值的比例 3.48%。从持股集中度来看，基金持仓前十的计算机公司持仓占计算机比重达到 50.9%，高度集中，配置持股比例提升最多的三家分别为：美亚柏科（+8.66%）、汉得信息（+7.64%）与浪潮信息（+6.39%）。

布局调整较多的优质龙头：截止 6.1 日，中信计算机相对沪深 300 TTM 估值水平为 4.40，远低于历史平均估值 5.64。一季报基金计算机行业持仓比例为 2.99%，仍略低于行业的标配值 3.07%。考虑到重点公司中报维持较高增速，三季度开始将逐步出现估值切换，板块具备布局价值。从反弹角度，我们认为可以优先考虑基本面没有出现负面因素但回调较多的超跌龙头，同时考虑中报有望超预期或者中报开始出现景气拐点的方向，重点推荐：不能用 PE 法很好衡量估值的用友网络、卫士通、广联达、卫宁健康；可以用 PE 法很好衡量估值的美亚柏科、太极股份、赢时胜、东方国信、启明星辰、今

天国际、汉得信息、华宇软件等；同时推荐中长期预期反转的自主可控方向，核心标的中国软件、太极股份、中国长城、卫士通，关注浪潮信息、中科曙光等。

长期重点推荐：

云/工业互联网：用友网络、汉得信息、广联达、今天国际、东方国信；

网安：卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技；

金融科技：赢时胜、恒生电子；

自主可控：中国长城、太极股份、中国软件；

电子政务：太极股份、飞利信、华宇软件；

军工信息：中国海防、星网宇达；

医疗信息：卫宁健康；

此外关注东方财富等。

风险提示：自主可控、网络安全进展低于预期；贸易战风险。

2. 行业动态

2.1. 人工智能

新型人工智能工具研发成功，仅需二十分钟就能制定癌症放疗计划

由多伦多大学科研团队开发的一款新型人工智能工具，能够显著缩短为癌症患者制定放疗计划所需要的时间。研究人员利用人工智能开发个性化癌症放疗治疗计划，整个周期仅为 20 分钟。根据发表在杂志上的论文所述，此项研究利用人工智能挖掘放疗历史数据并设计算法，从而制定出推荐的治疗策略。为了验证人工智能生成的相关治疗计划，研究人员观察了 217 位患有头 / 颈部位癌症的患者，他们皆接受有常规方法制定的放疗计划。事实证明，人工智能提出的计划与常规计划基本一致。

来源：<http://m.elecfans.com/article/722554.html>

巨人网络确认以 305 亿人民币收购以色列人工智能公司 Playtika

巨人网络今日确认，其以 305 亿人民币收购 Playtika 项目将进入中国证监会并购重组委审核阶段。

来源：http://www.sohu.com/a/245455770_118793

偶数科技发布人工智能系统“Oushu LittleBoy 小男孩”

近日，AI 与大数据软件提供商—偶数科技发布了全新的人工智能系统“Oushu LittleBoy”该产品可应用于金融、公安、工业大数据、电网、互联网等众多行业，帮助企业解决在面对海量数据时的决策难题。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/FeNcVAVrxyhRUcasnM4urQ>

苹果加盟智能家居行业组织，智能家居平台开始融合

苹果公司今天加入了智能家居行业组织 The Thread Group。Thread 被描述为一种新的网格网络标准，旨在使各种智能家居技术更容易协同工作。Thread 被设计成支持各种设备，从家电、空调、照明到安全、访问控制等等。谷歌和亚马逊都是该组织成员。

来源：<http://tech.163.com/18/0807/10/DOJNFBL800097U7T.html>

商汤领投影谱科技 D 轮 13.6 亿融资，加大视频领域布局

近日，影谱科技 Moviebook 宣布完成 D 轮 13.6 亿元融资，由商汤科技领投，创下人工智能影像生产领域单轮最高融资纪录。投资方包括商汤科技 Sensetime、软银中国，东方明珠旗下产业投资基金、PAC、前海梧桐并购基金、朗盛资本、葛卫东等十余家投资机构及战略合作伙伴。同时，商汤科技与影谱科技签订战略合作协议，双方将在增强现实、视频分析等底层 AI 技术方面展开全方位合作，共建在大文娱行业的 AI 技术商业化通道

来源: <https://www.leiphone.com/news/201808/vUOLXPO1nlRA8cbH.html>

What? 要私有化? 我还是特斯拉股东吗?

2018年8月8日, Elon Musk 在 Twitter 上发布了一条让关注者惊叹的消息——特斯拉可能会以每股 420 美元的价格私有化, 资金来源已有保证。Elon Musk 不是在开玩笑, 他还向特斯拉全体员工发了一封邮件, 在邮件中, 他表示, 这个决定是为了给特斯拉的运营提供的环境, 目前, 该计划还没有最终决定。

来源: <https://www.leiphone.com/news/201808/xdhgJohujH7tfXuK.html>

三星又下重注: 3年内狂撒 220 亿美元布局 AI、5G 等领域

据路透社报道, 8月8日, 三星电子宣布, 其母公司三星集团将在未来三年投资 25 万亿韩元(合 220 亿美元), 用于人工智能、5G 移动技术、汽车电子元件以及生物制药业务, 以寻求手机和内存芯片以外的新增长动力。三星电子是三星集团的旗舰子公司, 也是全球最大的存储芯片和智能手机制造商。该公司并未提供该计划的具体细节和详细数据, 但表示将为其提供大部分资金。该公司表示, 计划大幅提升 AI 研究能力, 将其全球人工智能中心的高级人工智能研究人员数量增加至 1000 人, 并大举投资生物制药。

来源: <https://www.leiphone.com/news/201808/97jXNNPF9FkMgtt0.html>

三星计划未来三年向人工智能等领域投资 220 亿美元

据国外媒体报道, 三星电子及其附属公司计划未来三年向人工智能、5G 等领域多个投资 220 亿美元。三星是在周三宣布这一消息的, 其投资总额为 25 万亿韩元(折合约 220 亿美元)。三星这 220 亿美元的资金将投向多个前沿领域, 包括人工智能、5G 移动技术、汽车电子元器件和生物制药等。三星旗下的三星电子是全球最大的存储芯片和智能手机制造商, 也是三星集团的旗舰子公司, 虽然目前还未公布具体的数据, 但外媒在报道中表示, 三星这 220 亿美元投资中的大部分将由三星电子提供。

来源: http://www.cnii.com.cn/technology/2018-08/09/content_2091294.htm

人工智能公司第四范式宣布与中国工行合作

人工智能独角兽公司第四范式宣布签约中国工商银行, 合作主要内容是基于人工智能平台“第四范式先知”, 为工行提供通用的 AI 基础设施能力和标准化应用流程, 帮助工行自主构建覆盖营销、反欺诈、审批、贷后管理、运营等全生命周期的 AI 业务场景应用。

来源: <http://www.tmtpost.com/nictation/3409341.html>

人工智能计算机视觉解决方案提供商 Yi+ 获亿元级 B+轮融资

人工智能计算机视觉解决方案提供商 Yi+ 获亿元级 B+轮融资, 投资方为中关村发展集团、中关村银行等。Yi+AI 服务众多世界 500 强的数亿用户, 提供“营销+AI”、“智能

硬件+AI”、“新零售”、“智慧城市”等解决方案。

来源：<http://36kr.com/newsflashes/132279>

2.2. 金融科技

16 家北京网贷平台签署 P2P 行业自律承诺书 保证核心管理人员不失联

8月5日，北京互联网金融协会在官方微信号发布《北京市网贷行业自律承诺书》，其中指出作为北京市网贷行业机构，将持续积极配合监管规定，全力保障出借人权益，合规经营、规范运作，保持信息公开、数据对接、财务透明、联络畅通。为更好地服务普惠金融，让真正需要金融服务的人获得服务，推动网贷行业规范、健康发展。目前，已有16家北京网贷平台签署该行业自律承诺书。

来源：<http://www.jpm.cn/article-57636-1.html>

华泰财险与玖富集团启动金融科技合作

近日，华泰财险宣布与玖富集团签署框架合作协议，宣布启动金融科技合作，在金融大数据、人工智能科技及互联网保险等领域全面开展合作。

来源：http://www.financialnews.com.cn/bx/jg/201808/t20180806_143550.html

3D 成像技术来袭，金融科技将迎来哪些变革？

3D 成像技术在消费电子领域进入了商业化高速增长期，3D 成像技术对金融科技产生的影响有：人脸识别技术升级、活体检测、微表情测谎、AR 三维重建四个方面会发生新一代技术升级和换代，未来还将衍生出更广泛的应用场景。

来源：http://tech.ifeng.com/a/20180806/45105383_0.shtml

区块链采用到 2030 年将每年节省 270 亿美元

市场情报公司 Juniper Research 发布了一篇题为“区块链的未来：关键垂直机会和部署策略 2018-2030”的报告，研究表明，通过部署区块链技术，金融机构可以在 2030 年底之前在跨境结算交易中节省超过 270 亿美元。在链式交易的基础上，成本将减少超过 11%。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10454>

迈步金融科技集团 亚联发展净利大幅提升

亚联发展（002316.SZ）近日发布 2018 年半年报，公司实现营业收入 16.52 亿元，同比提升 664.97%；实现净利润 3625.37 万元，同比提升 189.62%；得益于控股子公司上海即富的业绩表现，亚联发展在“金融科技+专网通信”双轮驱动下，企业营收跨上了新的台阶。

来源: http://finance.ifeng.com/a/20180810/16440859_0.shtml

2.3. 企业 SaaS

印度将推出重磅云计算政策: 数据存储必须在印度境内

8月5日消息, 在全球对公司存储用户数据的方式进行严格审查之际, 印度推动本地化进程。当前印度政府正在拟定新一轮云计算政策工作, 希望在印度产生的数据根据其要求储存在该国境内, 数字支付和电子商务部门的本地数据存储要求也正在计划中。有人认为, 这可能会打击全球科技巨头如亚马逊和微软提供云服务, 因为巨头会增加成本——它们需要增加印度的数据存储中心的数量和规模, 而印度的电力成本仍然很高。

来源: http://www.sohu.com/a/245342293_114877

剑指金融混合云, 中国太保联合新华三启动核心生产云建设

8月3日, 中国太平洋保险股份有限公司在成都太平洋保险金融大厦隆重召开“中国太保云项目启动会”, 宣布联合新华三集团全面启动核心生产云建设, 目标直指金融混合云。

来源: <http://cloud.idcquan.com/yzx/148802.shtml>

谷歌或将与腾讯、浪潮合作, 重返中国市场

据彭博社消息, 谷歌正在与腾讯、浪潮以及国内的其他公司进行谈判, 以在大陆提供谷歌云服务。据消息人士, 谈判于今年年初开始, 3月底, 谷歌的合作伙伴范围缩小为三家。

来源: <http://cloud.idcquan.com/yzx/148777.shtml>

中国银行: 2018年将完成云计算等三大技术平台建设

中国银行9日在银行业例行新闻发布会上介绍了该行“加快金融科技创新 全面推动数字化转型”的相关情况。中国银行首席信息官刘秋万表示, 2018年, 中行将完成云计算平台、大数据平台、人工智能平台等三大技术平台建设, 全面推动技术架构由集中式架构向分布式架构转型, 为数字化发展提供有力的技术支撑。

来源: http://finance.ifeng.com/a/20180809/16438941_0.shtml

谷歌眼镜有云计算和 AI 支持

近日, 以色列软件公司 Plataine 展示了一款针对谷歌眼镜的新应用。它主要适用于制造业工人, 能够理解口语并提供口头回答。Plataine 的应用很可能代表着未来趋势, 谷歌眼镜将通过人工智能 (AI) 增强功能, 使其功能更强大, 更易于使用。与通用电气 (GE)、波音 (Boeing) 和空中客车 (Airbus) 等客户合作, Plataine 正在努力为其应用程序增

加图像识别功能。来自 Plataine 的应用程序是利用谷歌云计算部门提供的 AI 服务构建的，并得到了这家搜索巨头的支持。谷歌认为，向其他公司收费，让它们使用自己开发的 AI 技术，可以帮助其云计算业务从竞争对手亚马逊和微软那里吸引客户。

来源：http://www.cnii.com.cn/technology/2018-08/09/content_2091176.htm

2.4. 网络安全

台积电工厂遭病毒攻击网络安全问题再度受关注

报道,日前台积电工厂遭到病毒攻击,并导致数条生产线被迫中断。这次事件中被波及的有新竹、台中和台南三处厂区,受影响的有负责 28nm、16nm、7nm 制程的生产基地。这次攻击台积电设备的是勒索病毒 Wannacry,具体现象是电脑蓝屏,锁各类文档、数据库。值得一提的是,台积电的病毒感染事件已经引起了其他芯片代工厂的注意,中芯国际等厂商已经在做严格的内部排查。

来源：<http://stock.10jqka.com.cn/usstock/20180806/c606190064.shtml>

揭秘：台积电“踩雷”内幕

8月3日晚间,台湾中时电子报报道了台积电位于台湾新竹科学园区的12英寸晶圆厂和营运总部,遭遇勒索软件攻击且生产线全数停摆的消息。几个小时之内,台积电位于台中科学园区的 Fab 15 厂,以及台南科学园区的 Fab 14 厂也陆续传出同样消息,台积电在台湾北、中、南三处重要生产基地,同步因为勒索软件入侵而导致生产线停摆。虽是这么说,8月6日下午5点,台积电总裁魏哲家出来说话了,“没内贼没外鬼,纯粹是内部操作失误,损失了1.7亿美元。”

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/wQGD7FjFw83IMjgr.html>

2.5. 大数据

耗资6亿美元 ARM 收购大数据龙头进军物联网

近日,ARM 在其官网发布新闻公告,宣布其已经完成对美国头部大数据分析公司 Treasure Data 的收购。这意味着 ARM 要计划从移动物联网时代的底层架构设计者向未来物联网时代的奠基者过渡延伸。在早些时间,ARM 还完成了对 Steam Technologies 的收购,组建了 ArmMbedCloud 平台,其表示收购 Treasure Data 旨在将之融入进来共同打造了一个名为“Pelion”的物联网平台,让企业无缝且安全地连接和管理物联网设备和任何规模的数据。

来源：<http://digi.163.com/18/0805/15/DOF39MCM001680P9.html>

健康医疗大数据及产业发展研讨会在苏州吴中高新区举办

由苏州市卫计委与苏州吴中区政府共同发起的健康医疗大数据及产业发展研讨会在吴中高新区举行。苏州市卫计委谭伟良主任、南京大学计算机系博导黄宜华教授等6位领导和专家分别从健康苏州发展规划、健康医疗大数据及其应用等方面进行了详细的阐述，分享了产业领域的规划布局、发展前景、应用推广和最新信息。

来源：http://news.cyol.com/yuanchuang/2018-08/06/content_17451476.htm

玄羽科技完成数千万 A 轮融资

玄羽科技是一家智能工厂解决方案供应商，公司以工业大数据及机器学习的技术为基础，结合工业自动化技术，为用户提供应用在 3C 制造领域的智能工厂解决方案。近期完成数千万 A 轮融资，由 BV 百度风投、高瓴资本领投，清流资本、明势资本跟投。本轮融资将用于人才引进、市场拓展及产品开发。本轮融资的独家财务顾问为势能资本。

来源：<https://www.itjuzi.com/investevents/9788994>

江西成立旅游大数据中心

江西省旅游大数据中心日前在上饶市建成投用。该中心将逐步整合江西 10 个 5A 景区、125 个 4A 景区、上万家旅游相关企业数据资源，为旅游产业提供最权威的旅游行业大数据观察。

来源：http://epaper.cbt.com.cn/ep_m/cbtm/html/2018/08/10/02/02_19.htm

2.6. 区块链

联想等推出挖矿功能手机 掉队手机借区块链撑门面

区块链的热潮，手机厂商唯恐错过。自进入 2018 年，糖果、长虹、联想、HTC 纷纷推出区块链手机。其中，糖果创世版区块链手机、长虹 R8 麒麟手机均主打挖矿功能，联想 S5 主打支付安全，HTC Exodus 则主打区块链宠物游戏的功能。在区块链及手机业内人士看来，在手机企业尚未完成搭建区块链的访问和管理权限设定、实现区块链的去中心化等情况下，区块链手机更像是一场噱头。

来源：<http://tech.sina.com.cn/t/2018-08-04/doc-ihhczfa0705123.shtml>

首届中国区块链媒体社会责任论坛在京举行

8 月 5 日，中国经济传媒协会、中国经济新闻联播网在北京举办首届中国区块链媒体社会责任论坛。经济日报社原总编辑冯并出席论坛参与对话，中国记协书记处书记潘岗、中国经济传媒协会会长赵健出席论坛并致辞。会议发布了《中国区块链媒体社会责任宣言》。

来源：http://finance.ifeng.com/a/20180805/16429008_0.shtml

贵阳大数据交易探索区块链技术

贵阳身处贵州全国第一个大数据综合试验区，率先在数据交易相关的数据开源、数据认证、数据定价、数据标准、数据确权、数据安全等领域开展积极探索，在全国掀起了示范效应。

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1608027148386027628&wfr=spider&for=pc>

58 亿融资额超去年总量，监管、保险快马加鞭

8 月 6 日消息，近日毕马威发布了 2018 年上半年全球金融科技投资发展报告。在 2018 年上半年，全球范围内对金融科技公司的投资共 875 宗交易，投资总额达到 57.9 亿美元。

来源：<https://www.leiphone.com/news/201808/KC8JmA07AaSeycy8.html>

星巴克、微软联手 ICE 推出比特币支付平台

星巴克、微软和美国洲际交易所等几家业界巨头，正联手推出一款综合平台，使消费者和大型机构能够在全球网络上购买、销售、存储和使用数字资产。这款综合平台 Bakkt 的首个用例，将是比特币与法币的交易和兑换，预计将于 2018 年 11 月投入使用。星巴克负责人表示，希望成为受监管的消费品虚拟货币支付的全球先驱，利用微软云解决方案，这样的开放和受监管的全球数字资产生态系统可能就是星巴克一直在寻找的加密货币支付工具。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10449>

报道显示：高盛正在考虑推出加密货币托管服务

高盛正考虑提供针对加密货币基金的安全存储服务，以帮助保护客户免受黑客入侵的风险。但到目前为止，该公司似乎仍在进行可能性讨论，发布日期尚。该银行集团在与彭博社的访谈中表示，虽然正在调查“各种数字产品”，但尚未就推出任何产品做出决定。然而，消息人士表示，这项服务最终可能有助于高盛开放其他以加密货币为重点的服务，例如经纪业务。虽然之前高盛一直对加密货币产品持怀疑态度，于 1 月曾警告投资者加密货币正“处于泡沫中”，但该公司在 5 月表示将开始提供 Cboe 和 CME 去年年底推出的比特币期货交易服务。

来源：<http://chainb.com/?P=Cont&id=10453>

美国俄亥俄州宣布：承认区块链电子存证的法律效力

据 coindesk 8 月 7 日报道，继美国亚利桑那州之后，俄亥俄州已经成为该国承认区块链电子存证法律效力的最新地区。今年 5 月份，俄亥俄州参议院法案(SB 300)修改了《统一电子交易法》的部分内容，拟将区块链记录的数据和智能合约作为电子存证，为这种新兴技术提供安全港湾和法律保障。根据本周一发布的新闻，该法案(SB 300)的部

分内容后来被纳入了 SB200, SB200 于 6 月获得该州参议院的批准, 并在 8 月 3 日由州长签署后成为俄亥俄州法律条文。

来源: <http://www.8btc.com/ohio-recognize-blockchain-data>

福田汽车携手平安集团将发布首个“区块链+供应链金融”解决方案

2018 年以来, 区块链技术处于加速落地阶段, 不断助推各大实业的高质量发展, 驱动着新一轮商业模式变革。作为国民经济支柱的汽车行业, 即将迎来区块链应用的“里程碑”。福田汽车与平安集团旗下金融壹账通联合打造的汽车行业首个“区块链+供应链金融”解决方案即将揭开大幕, 独具特色的汽车供应链金融交易平台——福金 All-Link 系统也将于 8 月 10 日同期上线, 届时首张数字凭证“福金通”将在现场揭晓。

来源: <http://site.qudong.com/2018/0809/508665.shtml>

金融服务公司 Crowd Genie 开发出基于区块链技术的资产交换平台

Bianews 8 月 9 日消息, 据 digitalmoneytimes 消息, 金融服务公司 Crowd Genie 获得新加坡金融管理局授权, 设计开发出由区块链技术提供支持的现代贷款和资产交换平台。Crowd Genie 是一家提供创新贷款产品和服务的私人有限公司。其开发平台将把贷款和借贷的安全性、易用性和可扩展性方面提升到全新的水平。该解决方案最初将支持新加坡的业务, 并将逐步扩展到更多地区。

来源: http://www.sohu.com/a/246123862_115060

世界银行将首次使用区块链技术发行债券, 融资约 1 亿澳元

世界银行已委托澳大利亚联邦银行 (CBA) 安排一次开创性的债券发行, 使用区块链技术进行发行和运营, 以简化融资和交易。这将是世行首次使用区块链技术发行债券。这只债券名为“bond-i”, 是“区块链发行新债务工具”的英文首字母缩写。世行与 CBA 周五表示, 投资者对这批债券的兴趣强劲, 定于本月晚些时候发售, 融资约 1 亿澳元 (约 0.7372 亿美元)。

来源: <http://www.8btc.com/201808101042>

3. 上市公司动态

【辰安科技】公司发布 2018 年半年度报告:归母净利润 4,968.01 万元,较上年同期增加 589.87%。

【华测导航】公司发布 2018 年半年度报告:归母净利润 3,217.28 万元,较上年同期增加 20.71%。

【创业软件】公司发布 2018 年半年度报告:归母净利润 5,071.73 万元,较上年同期增加 55.52%。

【东方国信】东方国信及其关联方共同投资设立宁波德昂,宁波德昂拟认缴出资额为 7.1 亿元,其中,东方国信认缴出资 1.42 亿元,管连平先生认缴出资 2.43 亿元,霍卫平先生认缴出资 1.32 亿元,宁波双平认缴出资 1.93 亿元,高鹏资本认缴出资 1 万元。宁波德昂拟分别以 2.52 亿元和 7.85 亿元收购德昂世纪 29.65%的股权及北京顺诚 100%的股权。

【汉得信息】2016 年股权激励计划第二期解锁,可申请解锁数量为 656.45 万股,占本次股权激励计划中现有激励对象被授予限制性股票总数的 30%,占公司目前股本总额的 0.75%。

【汉得信息】公司与甄客智慧合计投资 1,000 万人民币设立合资经营企业。公司认缴出资 800 万元,占合资公司注册资本的 80%。

【麦迪科技】公司发布 2018 年半年度报告:归母净利润 792.82 万元,较上年同期下降 30.97%。

【麦迪科技】半年度报告摘要:报告期内,公司主营业务整体延续去年发展态势,与去年同期基本持平,但由于人工成本的上升、研发投入的增加,期间费用增加导致公司净利润略有下降。公司实现营业收入 10,107.73 万元,同比下降 3.57%;归属于上市公司股东的净利润为 1,130.56 万元,同比下降 17.36%。

【高新兴】回购公告:在回购资金总额不超过人民币 1 亿元、回购股份价格不超过 8.00 元/股的前提下,预计回购股份 1,250.00 万股,预计占公司总股本 0.7068%。

【东方国信】东方国信及其关联方共同投资设立宁波德昂,宁波德昂拟认缴出资额为 7.1 亿元,其中,东方国信认缴出资 1.42 亿元,管连平先生认缴出资 2.43 亿元,霍卫平先生认缴出资 1.32 亿元,宁波双平认缴出资 1.93 亿元,高鹏资本认缴出资 1 万元。宁波德昂拟分别以 2.52 亿元和 7.85 亿元收购德昂世纪 29.65%的股权及北京顺诚 100%的股权。

【科大国创】复牌公告:经公司申请,公司股票(股票简称:科大国创,股票代码:300520)将于 2018 年 8 月 7 日开市起复牌。

【启明信息】筹划重大资产重组公告：正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。

【博思软件】筹划重大资产重组公告：公司目前正在筹划重大事项，涉及收购广东瑞联科技有限公司股权，近日公司与标的公司现股东签订了《股权收购意向协议》

【中国长城】政府补助公告：接下属公司长城非凡通知，其于 2018 年 8 月初实际收到株洲市天元区财政统筹拨付的项目研发支持资金 4,000 万元。

【金智科技】股东增持完成公告：2018 年 7 月 6 日- 2018 年 8 月 7 日，金智集团通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 106.2 万股，占公司总股本的 0.45%。

【海兰信】半年度报告：2018 上半年公司实现营业收入 318,531,866.77 元，与去年同期基本持平；实现营业利润 82,545,310.68 元，比去年同期增长 24.78%；归属于上市公司股东的净利润为 59,531,272.15 元，比去年同期增长 23.50%；基本每股收益为 0.1645 元，比去年同期增长 23.68%。

【千方科技】公司下属子公司桐乡宇视竞得编号桐乡经济开发区工业地块的国有土地使用权，规划将现有建筑改造成车间、仓库，规划增加 SMT 生产线满足自制业务，逐步形成年产 1000 万台监控设备生产能力。该地块成交总价 7146 万元，面积 9.9 平方千米，地面建筑物及附属物经评估总价为 9855.4 万元，桐乡宇视需支付总价为 1.7 亿元。

【华虹计通】董事会近日收到副总经理张南平先生提交的书面辞职报告。张南平先生因工作调动的原因为申请辞去公司副总经理的职务。张南平先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

【麦迪科技】公司收到中标通知书，确认公司为复旦大学附属肿瘤医院数字化手术室项目的中标单位。中标金额 1880 万元，约占公司 2017 年度经审计营业收入的 7.00%。将对公司项目实施年度的经营业绩产生一定程度的积极影响。

【泛微网络】公司持股 5% 以下股东，上海锐合创投通过大宗交易、集中竞价的方式减持公司股票 356.9 万股，减持比例 3.48%，减持总金额 1.89 亿元，当前持股比例为 0.13%。

【索菱股份】2018 年上半年公司实现营业收入 7.80 亿元，同比增长 38.52%。实现净利润 6463 万元，同比增长 13.05%。保持了较快的发展速度。

【湘邮科技】公司作为被申请人的仲裁获得撤回，申请人为深圳金溢科技，涉案金额 376.41 万元。双方已和解，该仲裁已获撤回，对本公司本期利润或期后利润无重大影响。

【广州杰赛】为提升全资子公司广州杰赛设计的市场拓展能力，满足杰赛设计发展

通信服务业务的初步资金需求，公司拟向杰赛设计现金增资 3000 万元人民币。本次增资完成后，杰赛设计的注册资本由人民币 1500 万元变更为 4500 万元。

【同有科技】公司于 2018 年 3 月 30 日收到中国证监会核准公司非公开发行不超过 8,000 万股新股。在取得上述批复后，公司一未能在中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成本次非公开发行股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复已到期。目前公司生产经营正常，业务发展良好，本次非公开发行股票批复到期不会对公司目前的生产经营活动以及营运资金造成实质性影响。

【海兰信】公司本次回购注销的股份合计 352 万股，占回购注销前公司总股本的 0.97%，本次回购注销完成后，公司总股本由 3.6 亿股减少至 3.588 亿股。

【诚迈科技】公司持股 5% 以上股东 Scentshill Capital I, Scentshill Capital II, 通过集中竞价方式累计减持 79.99 万股，占比 0.9999%，减持完成后 Scentshill Capital I 持股 1313 万股，占比 16.4%，Scentshill Capital II 持股 107 万股，占比 1.3%。

【蓝盾股份】公司拟公开发行 5.38 亿元可转换公司债券，蓝盾股份主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

【创业软件】公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作框架协议，属于双方合作意愿的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议。

【绿盟科技】公司以自有资金 1 亿元出资设立北京神州绿盟网络安全技术有限公司，以加快公司网络安全运营业务及推广，开展与安全运营相关的对外投资、对外合作等业务为主要目标，独立开展网络安全运营业务及其推广、营销工作，落实公司战略规划。

【佳都科技】通过公司上下的共同努力，报告期内，实现新签合同额 26.91 亿元，同比增长 38.28%；实现营业收入 17.36 亿元，同比增长 20.15%；营业利润 6671.11 万元，同比增长 74.68%；归属于上市公司股东的净利润 6,873.90 万元，同比增长 107.23%，其中，扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润 5,341.89 万元，同比增长 495.62%；归属于上市公司股东的净资产 32.24 亿元。

【浙大网新】全资子公司浙大网新系统于近日收到招标人武九铁路客运专线湖北有限责任公司的《中标通知书》，网新系统已被确认为新建郑州至万州铁路湖北段“强电”、“弱电”、“客服信息”系统集成及相关工程-DJKF 标段的中标单位，中标金额 9901.69 万元。

【华峰超纤】江苏华峰项目进展顺利，支付工程款及设备款需要大量资金，为支持子公司建设，董事会审议通过继续为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供余额不超过 7 亿元人民币财务资助，利率为 0，期限三年。公司为全资子公司江苏华峰增加财务资助，提供不超过 2.5 亿元人民币的资金支持。

【皖通科技】报告期内，公司实现营业收入 4.88 亿元，比上年同期增加 0.95%；利润总额 4897 万元，比上年同期增长 11.04%；归属于上市公司股东的净利润 3548.5 万元，比上年同期增长 10.24%。

【中国长城】政府补助公告：接下属公司长城非凡通知，其于 2018 年 8 月初实际收到株洲市天元区财政统筹拨付的项目研发支持资金 4,000 万元。

【博思软件】筹划重大资产重组公告：公司目前正在筹划重大事项，涉及收购广东瑞联科技有限公司股权，近日公司与标的公司现股东签订了《股权收购意向协议》

【恒为科技】公司同意全资子公司上海蓝核变更公司名称，变为恒为智能，同时公司向上海蓝核增资人民币 2,900 万元。

【海联金汇】公司拟以自有资金 10,000 万元发起设立海联金汇金融科技有限公司，助力公司金融科技板块业务拓展。

【海联金汇】公司于近日收到公司董事徐勇先生提交的书面辞职报告，徐勇先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。徐勇先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

【海联金汇】公司控股子公司上海和达汽车配件拟在宁德及天津分别以人民币 1500 万元，1000 万元设立全资子公司，进一步推进公司汽车总成及零部件产业的发展。

【海联金汇】公司全资子公司联动优势投资 1 亿元在广东汕头设立全资融资担保公司惠联融嘉，以加快推进融嘉担保公司的设立。

【美亚柏科】成立福州全资子公司。美亚柏科为完善公司市场布局，提高业务区域市场拓展能力，公司拟出资 5,000 万元在福州成立全资子公司福建美亚榕创科技有限公司。

【神思电子】对外投资。神思电子与中信国安（西藏）创新基金管理有限公司、广东首建投股权投资管理有限公司、山东黄金创业投资有限公司、中国电子北海产业园发展有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司、宁波鑫禾靖投资管理合伙企业（有限合伙）、北京康力优蓝机器人科技有限公司、北京诺信泰伺服科技有限公司、上海归墟电子科技有限公司共同签署《智融汇信（广州）股权投资管理有限公司发起人协议》，共同发起设立智融汇信（广州）股权投资管理有限公司。智融汇信的注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司拟出资人民币 100.00 万元，持有 10% 的股权。

发布 2018 半年度报告。本报告期营业收入（元）191,863,397.60，本报告期比上年同期增长 29.33%。归属于上市公司股东的净利润（元）4,670,502.60，本报告期比上年同期降低 46.45%。

【证通电子】半年度报告：营业总收入 6.43 亿元，同比下降 14.40%。归母净利润

为 1,057.97 万元，同比增长 48.44%。

【远光软件】半年度报告：营业总收入 5.83 亿元，同比增长 11.17%。归母净利润为 7,320.13 万元，同比增长 12.41%。

【华东电脑】公司收到其实际控制人中国电科的告知函，告知其决定终止筹划本公司发行股份购买资产的重组事项。

【汉邦高科】公司与泓沅资本签署合作备忘录并共同发起设立总规模不超过 2 亿元人民币的产业基金，其中首期出资 5,000 万元。

【北京君正】半年度报告：营业总收入 1.03 亿元，同比增长 33.38%。归母净利润为 -662.64 万元，同比增长 31.57%。

【中海达】半年度报告：营业总收入 5.84 亿元，同比增长 41.59%。归母净利润为 4,265.66 万元，同比增长 199.89%。

【用友网络】半年度报告：营业收入 30.06 亿元，同比增长 37.1%。归母净利润 2.28 亿元。

【安居宝】公司控股子公司奥迪安中标“中国电信广州分公司黄埔区高清视频系统升级改造项目综合服务采购”项目，中标金额为 7,707.60 万元。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（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。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准：

公司投资评级：

- 买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15% 以上；
- 增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5% 与 15% 之间；
- 中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 -5% 与 5% 之间；
- 减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 -15% 与 -5% 之间；
- 卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 -15% 以下。

行业投资评级：

- 增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5% 以上；
- 中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘 -5% 与 5%；
- 减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5% 以上。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021

传真：(0512) 62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>

