

# 2019年CES亮点回顾和IT变革趋势分析

——新时代计算机周报

行业研究周报

田杰华(分析师) 刘航(联系人)  
tianjehua@xsdzq.cn liuhang1@xsdzq.cn  
证书编号: S0280517050001 证书编号: S0280118020016

## ● AI产品和服务不断丰富,中国力量不容小觑

AI是本次CES的重要热点之一,语音识别、智能手机、智能家电以及无人驾驶等多个细分领域均融合了AI技术。谷歌、亚马逊、MoblEye等国际巨头展示了其在智能语音助手、智能家居、智能驾驶等智能领域的技术和产品。

百度自动驾驶平台Apollo 3.5实现了软硬平台的全面迭代升级。经过一年的升级,Apollo3.5实现了包括市中心和住宅场景在内的复杂城市道路无人驾驶,包含窄车道、无信号灯路口通行、借道错车行驶等多种路况。

科大讯飞再次亮相CES,展示了多款AI产品。科大讯飞本次展示的产品包括讯飞翻译机2.0、讯飞转写机、便携式智能录音笔、Mobius同声翻译智能耳机、Alpha Egg.Pro机器人等。

中国自动驾驶初创公司地平线带来了Matrix自动驾驶计算平台,能够为L3和L4级别自动驾驶提供高性能的解决方案。

中国AI技术在其他领域的应用也在CES上展出,如阿里巴巴的智能音箱和IoT Connect Kit、京东的京鱼座Zigbee智能家居套装等。

## ● “5G+车联网”、“5G+自动驾驶”成本届CES热点

大带宽、低延时的5G通信是高等级自动驾驶必不可少的基础设施。5G的采用有望革新车内的娱乐影音与交互体验如实时VR渲染,车联网生态将进一步繁荣。自动驾驶方案商(Waymo)、通信运营商(Verizon、AT&T)、通信设备商(高通)、车载娱乐信息系统(哈曼)等参与讨论了5G协同自动驾驶的法规、北美车联网DSRC车联网如何向5G演化等关键问题。

5G技术可应用在车联网自动驾驶、VR、智能手机和视频呼叫等领域。大陆集团展示了基于5G等技术的车联网解决方案。美国电话电报(AT&T)和高通演示了基于5G的VR视频传输技术。全球首款支持5G网络的智能手机Motorola Z3也在展会上推出。T-Mobile联合爱立信和英特尔展示了5G视频呼叫和数据会话。

## ● 此外,8K电视、机器人、智能手表、AR/VR、芯片等领域亮点纷呈

### ● 投资建议:

本次CES上,谷歌、亚马逊、百度、阿里巴巴等科技企业展示了在AI技术领域的最新进展,AI技术与语音识别、智能手机、智能家电以及无人驾驶等领域的融合的产品和服务不断丰富,预计2019年AI与各个行业的融合度将进一步加深、产品和服务将进一步丰富。在人工智能领域,我们重点看好科大讯飞、恒生电子、佳都科技等公司。其他相关受益标的包括四维图新、中科曙光、浪潮信息、汉王科技、川大智胜等公司。

### ● 本周重点组合:恒华科技、科大讯飞、四维图新、恒生电子

### ● 风险提示:宏观经济风险;业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧

## 推荐(维持评级)

### 行业指数走势图



### 相关报告

《新时代计算机2019年策略:掘金经济弱相关细分领域,拥抱IT创新浪潮》  
2018-12-24

《新时代计算机周报20181224:DRGs付费国家试点申报工作启动,医疗信息化市场景气度再提升》  
2018-12-24

《新时代计算机周报20181210:政策推升景气度,带来医疗信息化市场新增量》  
2018-12-10

《龙头回调不改行业预期,百万企业上云进程有望提速》  
2018-09-16

《科技创新顶层设计日趋完善,重点看好云计算和人工智能》  
2018-09-09

## 目 录

1、 投资策略、推荐逻辑及个股.....	3
1.1、 2019CES 展圆满闭幕，企业展示创新科技产品阵容强.....	3
1.2、 AI 产品和服务不断丰富，中国力量不容小觑.....	3
1.3、 “5G+车联网”、“5G+自动驾驶”成本届 CES 热点.....	4
1.4、 8K 电视、机器人、智能手表、AR/VR、芯片等领域亮点纷呈.....	5
1.5、 投资建议.....	5
1.6、 本周重点推荐组合.....	5
2、 行情回顾及行业估值分析.....	6
2.1、 A 股计算机行情回顾及估值分析.....	6
2.2、 全球计算机行情回顾及估值对比.....	7
3、 行业及产业链动态.....	9
4、 上市公司重点公告.....	13
5、 一级市场投资动态.....	16
6、 并购重组与股权激励.....	24
7、 增发进展与限售解禁.....	27
8、 行业重要会议、事件提示.....	30
9、 风险提示.....	32

## 图表目录

图 1: 计算机行业近一年与沪深 300、创业板指数对比.....	6
图 2: 计算机板块近一年估值变化 (PE,ttm).....	6
图 3: 美股计算机行业子板块市盈率 (整体法) 水平.....	8
图 4: 港股计算机子板块市盈率 (整体法) 水平.....	8
图 5: A 股计算机子板块市盈率 (整体法) 水平.....	8
表 1: A 股计算机行业指数 (申万) 及一周涨跌幅变化对比.....	6
表 2: 计算机板块上周涨跌幅前十个股.....	7
表 3: 全球计算机行业指数及一周涨跌幅变化对比.....	7
表 4: 美股计算机板块上周涨跌幅前十个股.....	8
表 5: 港股计算机板块上周涨跌幅前十个股.....	9
表 6: 上市公司重点公告.....	13
表 7: 上周国内融资/并购事件.....	16
表 8: 近一年并购重组进展情况统计.....	24
表 9: 近 6 个月股权激励统计.....	25
表 10: 近 6 个月上市公司增发进展.....	27
表 11: 未来 3 个月大小非限售解禁情况.....	28
表 12: 下周重要行业会议.....	30
表 13: 下周重要事件提示.....	31

## 1、投资策略、推荐逻辑及个股

### 1.1、2019CES 展圆满闭幕，企业展示创新科技产品阵容强

CES(国际消费类电子产品展览会)于1月8日-11日在美国拉斯维加斯召开，展示了不同种类的创新科技产品。一年一度的国际消费类电子产品展览会1月8日在美国拉斯维加斯开幕，为期3天，现已圆满闭幕。共有来自150多个国家和地区大约4500家企业在该展会上推出了新品。作为世界上最大的消费技术盛会，CES是手机、电视、计算机、玩具和可穿戴设备制造商展示新产品的机会。在2019年CES上展出的产品种类繁多，包括2018年产品的各种升级版本、结合AI和机器学习技术的服务、智能手机、智能家电以及自动驾驶产品等。

### 1.2、AI产品和服务不断丰富，中国力量不容小觑

AI是本次CES的重要热点之一，语音识别、智能手机、智能家电以及无人驾驶等多个细分领域均融合了AI技术。本次CES展会中的11个场馆均参与了AI技术的展览布局，从不同方面展示了AI的各种实现方法，包括大数据分析、语音识别、智能手机、智能家电以及无人驾驶，均融入了AI技术。

谷歌、亚马逊、三星、Mobileye等国际巨头展示了其在智能语音助手、智能家居、智能驾驶等智能领域的技术和产品。据雷锋网报道，谷歌将通过面向第三方的Google Assistant Connect来拓展其基于Google Assistant智能生态系统，Google Assistant在智能音箱、智能手机、翻译机方面的应用均有更新。亚马逊展示了融合其Alexa语音助手等技术的众多第三方产品及方案，其与三星合作的智能冰箱上还加入了名为Amazon Dash的虚拟按键，用户可以通过它一键购买多种家庭中高频使用的产品。三星携Bixby智能助手推出了Family Hub4.0智能冰箱，在洗衣机中内置了Bixby人工智能助手。LG将ThinQ推向前台，包括智能手机、冰箱、洗衣机、电视各类产品挂上了ThinQ品牌，是一种能理解用户、感知用户、并能自行对用户所需要的功能进行判断的智能系统。Mobileye的EyeQ5 2021量产并用于宝马系列车型，北京公共交通集团将采用Mobileye AV系列的软件和硬件获得L4级自动驾驶的能力。

中国AI力量不容小觑。本次参展CES的中国AI企业既包括百度、科大讯飞、阿里巴巴、京东等科技巨头，也包括地平线、小狗机器人等初创新锐企业。这些中国AI企业覆盖的领域广泛，包括自动驾驶领域(代表公司有百度、地平线)、智能语音领域(代表公司有科大讯飞、百度)、智能家居领域(代表公司有京东、苏宁)等。

百度在CES上展现了Apollo自动驾驶商业产品Apollo 3.5。经过一年的技术升级，百度Apollo3.5实现了包括市中心和住宅场景在内的复杂城市道路无人驾驶，包含窄车道、无信号灯路口通行、借道错车行驶等多种路况。最新版本的Apollo3.5包含开源代码近40万行，干预里程同比增长近10倍，同时还实现了软硬平台的全面迭代升级，驾驶能力以及安全性得到了整体提升。

科大讯飞再次亮相CES，展示的人工智能产品包括讯飞翻译机2.0、讯飞转写机、便携式智能录音笔等。讯飞翻译机2.0支持50种语言与中文之间的实时互译，并且其离线翻译目前已经支持4种语言，即便在没有网络连接的情况下也能完成翻译任务。讯飞翻译机2.0在本届大展上荣获Tech For A Better World类创新奖。科大讯飞展示的转写机集成了个人讲话速记、演讲记录、字幕上屏和录音文件转写

等功能，能够在重要场合对传统人力进行替代。新一代讯飞智能录音笔将高准确率拾音和高效率的声音转文字等软硬件功能融为一体，将极大地提升文字、媒体工作者语音记录和资料整理环节的工作效率。除此之外，讯飞 Mobius 同声翻译智能耳机、Alpha Egg.Pro 机器人等多种产品也在 CES 上展出。

**中国自动驾驶初创公司地平线带来了 Matrix 自动驾驶计算平台，能够为 L3 和 L4 级别自动驾驶提供高性能的解决方案。**地平线已获得本次 CES 创新奖并在展会上展出了 Matrix 自动驾驶计算平台。根据汽车之家报道，该平台是基于地平线 BPU2.0 处理器架构利用地平线 AI 加速 IP 最大化了嵌入式 AI 计算性能，能够为 L3 和 L4 级别自动驾驶提供高性能的解决方案。开发者和研究人员依托地平线公司自主研发的工具链以基于地平线 Matrix 平台部署神经网络模型，实现开发、验证、优化和部署。此外，公司还以实车展示的方式公开产品级的现场车端边缘计算采集、建图与重建效果，通过单目摄像头视觉感知即可在车端实现的地图采集与实时定位能力，以及多线 360 度激光雷达点云 3D 检测能力。

**中国 AI 技术在其他领域的应用也在 CES 上展出，如阿里巴巴的智能音箱和 IoT Connect Kit、京东的京鱼座 Zigbee 智能家居套装等。**阿里巴巴与博世合作推出了首款面向高端市场的基于天猫精灵的智能音箱“琪娜”；阿里巴巴人工智能实验室还发布了新一代智能连接服务 IoT Connect Kit，在 2018 年的 IoT Connect 通讯协议基础上提供了更多的服务。京东展示了 Zigbee 智能家居套装，包括智能开关、智能人体传感器、智能门窗传感器、智能插座、无线开关控制等多款智能产品。准儿翻译机全线产品 Pro、Fly、Go 亮相 CES 展示中国在人工智能翻译领域的成就。清华团队分音塔科技携全球首款人工智能导航 WIFI 翻译机准儿翻译机亮相 CES。太平洋未来科技全球首款落地商用消费级硬件 AMglass 亮相 CES 展。

### 1.3、“5G+车联网”、“5G+自动驾驶”成本届 CES 热点

凭借高带宽、低延时等特性，5G 技术的应用场景不仅局限于智能手机，还包括 AR/VR、汽车、智能家居等一系列场景。

**“5G+车联网”、“5G+自动驾驶”是本届 CES 热点之一。**大带宽、低延时的 5G 通信是高等级自动驾驶不可少的基础设施。5G 的采用有望革新车内的娱乐影音与交互体验如实时 VR 渲染，车联网生态将进一步繁荣。在 2019 年 5G 网络将在美国商用。在该背景下，本届 CES 共有六场关于车联网+5G 的发布会。自动驾驶方案商（Waymo）、通信运营商（Verizon、AT&T）、通信设备商（高通）、车载娱乐信息系统（哈曼）等各方都参与其中，讨论 5G 协同自动驾驶的法规、北美车联网 DSRC 车联网如何向 5G 演化等关键问题。

**大陆集团展示了基于 5G 等技术的车联网解决方案。**大陆集团在本次 CES 展推出了自动驾驶概念车，能改装载货还可载人。根据汽车之家报道，大陆也在本次 CES 上展示了其最新的混合式 V2X 技术，可利用相同硬件和软件平台支持任意一套通信标准。大陆在混合式 V2X 解决方案中不仅集成了 4G 和 5G 网络接入技术，还集成了专用短程通信技术（DSRC）和蜂窝网络 V2X 通信技术，从而帮助汽车制造商克服在全球范围内部署 V2X 通信技术所面临的挑战。大陆集团在结合 V2X 和移动通信技术的基础上打造出一款支持所有网络类型的新型平台。在这款混合式平台的开发阶段，大陆将 V2X 通信对安全栈、定位和应用框架的要求与 4G/5G 通信要求进行了整合。

美国电话电报(AT&T)和高通演示了基于 5G 的 VR 视频传输技术。根据前瞻网显示,首先一款上市的 VR 头盔与高通 Snapdragon 855 设备相连,该设备可以从附近的基站传输 5G VR 视频。该演示视频仅 180 度的水平转头自由度像素化非常明显,但它能让用户从不同角度体验一群朋友从悬崖跳水和划船的场面,并且完全通过 5G 网络播放而不是事先存储在设备上,是当前网络难以处理的大数据带宽。

全球首款支持 5G 网络的智能手机 Motorola Z3 亮相 CES。手机的亮点是可升级到 5G。Moto 官方在发布会上表示, Moto Z3 是全球首款可升级到 5G 的智能手机。Moto Z3 在与对应的 5G 模块配对后,预计比现有网速快达 10 倍。

T-Mobile 联合爱立信和英特尔展示了 5G 视频呼叫和数据会话。在 CES2019 展会现场,联合爱立信和英特尔, T-mobile 对其商用网络展开了现场测试。测试用到了三档不同的频段,分别是 600MHz、28GHz、以及 39GHz,其中 600MHz 频谱可以为超过 1000 平方英里(约 2590 平方公里)的区域提供 5G 信号覆盖。

#### 1.4、8K 电视、机器人、智能手表、AR/VR、芯片等领域亮点纷呈

除 AI 和 5G 以外,8K 电视、机器人、智能手表、AR/VR、芯片等领域亮点纷呈。根据腾讯数码报道, LG、索尼、夏普、三星、TCL、海信、创维等厂商都展示了旗下的 8K 产品线,尺寸达到 75 英寸以上并提供 8K 分辨率面板。优必选推出乐大型仿人服务机器人新一代 Walker。三星展示了陪护机器人 Bot Care。国内智能健康一线品牌云麦科技展出第一款创新型智能可穿戴产品云麦智能训练手表。HTC 的最新 VR 硬件 Vive Pro Eye,配备了眼动追踪功能。Hololide 推出了 VR 车载娱乐方案,并可以解决晕车问题。Vuzix 公司发布了新版 Blade VR 眼镜。芯片巨头英特尔展示了第一款 10nm 量产处理器,AMD 展示了 7nm 制程工艺 CPU、高端 GPU,高通则展示了高端 GPU Radeon VII。

#### 1.5、投资建议

本次 CES 上,谷歌、亚马逊、百度、阿里巴巴等科技企业展示了在 AI 技术领域的最新进展, AI 技术与语音识别、智能手机、智能家电以及无人驾驶等领域融合的产品和服务不断丰富,预计 2019 年 AI 与各个行业的融合度将进一步加深、产品和服务将进一步丰富。预计 2019 年我国 5G 技术将进入试商用阶段,其应用领域不仅局限于智能手机,同时也可应用到自动驾驶、VR/AR、智能家居等领域。在人工智能领域,我们重点看好科大讯飞、恒生电子、佳都科技等公司。其他相关受益标的包括四维图新、中科曙光、浪潮信息、汉王科技、川大智胜等公司。

#### 1.6、本周重点推荐组合

恒华科技、科大讯飞、四维图新、恒生电子

## 2、行情回顾及行业估值分析

### 2.1、A股计算机行情回顾及估值分析

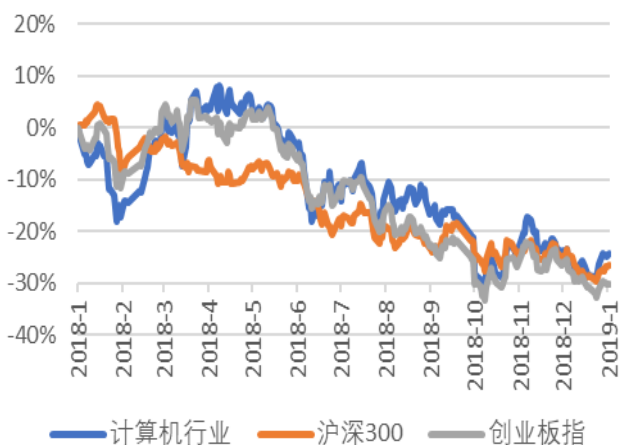
上周（1月7日-1月11日），计算机行业指数（申万）涨幅为2.67%，市盈率为39.88倍（ttm）。同期沪深300涨幅为1.94%，市盈率为10.44倍（ttm）。创业板指涨幅为1.32%，市盈率为28.60倍（ttm）。

表1: A股计算机行业指数（申万）及一周涨跌幅变化对比

时间	计算机指数	Wind 软件与服务	TMT 行业指数	创业板指数	沪深300	上证综指
2019/1/7	2.76%	2.71%	2.65%	1.84%	0.61%	0.72%
2019/1/8	-0.52%	-0.69%	-0.04%	-0.36%	-0.22%	-0.26%
2019/1/9	-0.04%	-0.07%	0.41%	-0.08%	1.01%	0.71%
2019/1/10	-0.35%	-0.13%	0.09%	-0.28%	-0.19%	-0.36%
2019/1/11	0.82%	0.68%	0.79%	0.20%	0.72%	0.74%
一周涨跌幅	2.67%	2.50%	3.95%	1.32%	1.94%	1.55%
收盘指数	3345.65	3873.85	3487.41	1261.56	3094.78	2553.83

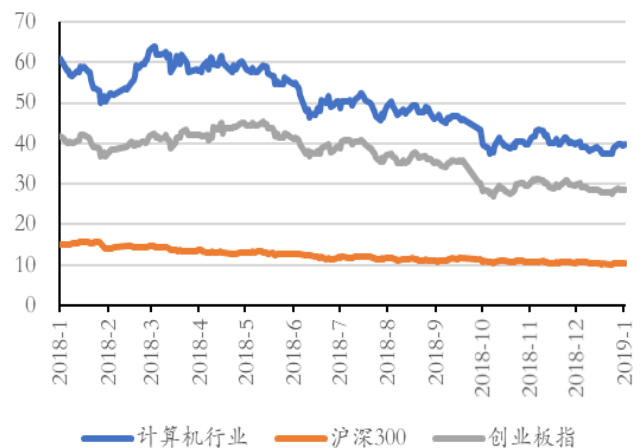
资料来源: Wind, 新时代证券研究所

图1: 计算机行业近一年与沪深300、创业板指数对比



资料来源: Wind, 新时代证券研究所

图2: 计算机板块近一年估值变化 (PE,ttm)



资料来源: Wind, 新时代证券研究所

**表2: 计算机板块上周涨跌幅前十个股**

涨幅前十 (%)			跌幅前十 (%)		
300674.SZ	宇信科技	27.12%	300253.SZ	卫宁健康	-15.22%
600105.SH	永鼎股份	26.16%	300624.SZ	万兴科技	-10.39%
300018.SZ	中元股份	20.84%	300078.SZ	思创医惠	-9.69%
300209.SZ	天泽信息	18.93%	300036.SZ	超图软件	-7.34%
002261.SZ	拓维信息	18.31%	300451.SZ	创业软件	-7.24%
002766.SZ	索菱股份	16.24%	603039.SH	泛微网络	-5.55%
600734.SH	实达集团	15.73%	300017.SZ	网宿科技	-5.36%
300290.SZ	荣科科技	13.31%	300550.SZ	和仁科技	-4.48%
300096.SZ	易联众	13.27%	300608.SZ	思特奇	-4.23%
300076.SZ	GQY 视讯	12.29%	002368.SZ	太极股份	-3.89%

资料来源: Wind, 新时代证券研究所

## 2.2、全球计算机行情回顾及估值对比

### 全球各个市场计算机行业指数回顾

上周(1月7日-1月11日), 恒生资讯科技业表现最佳。纳斯达克计算机指数涨幅为 3.06%。同期 A 股计算机指数涨幅为 2.67%。恒生资讯科技业指数涨幅为 5.13%。

**表3: 全球计算机行业指数及一周涨跌幅变化对比**

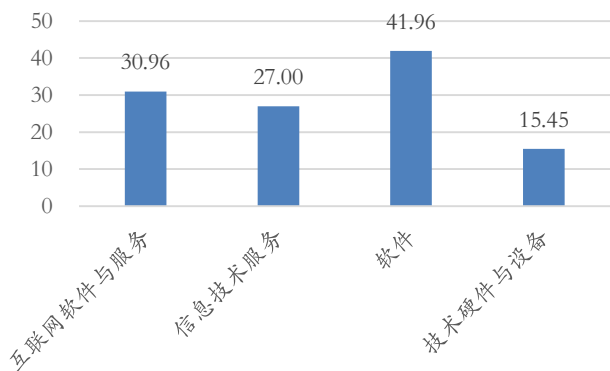
时间	纳斯达克计算机	恒生资讯科技业	A 股计算机	台湾信息服务指数	标普 500	上证综指	深证综指
2019/1/7	0.68%	2.08%	2.76%	0.77%	0.70%	0.72%	1.71%
2019/1/8	1.04%	-0.93%	-0.52%	-0.30%	0.97%	-0.26%	-0.12%
2019/1/9	1.33%	2.81%	-0.04%	0.52%	0.41%	0.71%	0.54%
2019/1/10	0.36%	0.21%	-0.35%	-0.65%	0.45%	-0.36%	-0.27%
2019/1/11	-0.38%	0.90%	0.82%	0.12%	-0.01%	0.74%	0.76%
一周涨跌幅	3.06%	5.13%	2.67%	0.45%	2.54%	1.55%	2.65%
收盘指数	4022.90	10319.53	3345.65	91.84	2596.26	2553.83	1313.36

资料来源: Wind, 新时代证券研究所

### 全球计算机行业子板块估值对比

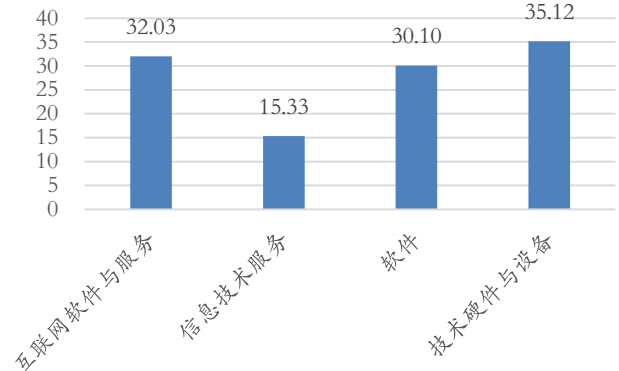
对比 A 股、美股和港股的估值情况(市盈率 TTM, 整体法、剔除负值), 从整体来看, IT 行业的各板块 A 股估值最高, 美股估值次之, 港股估值相对最低。A 股的互联网软件与服务整体估值为 29.93 倍, 信息技术服务整体为 32.62 倍, 软件整体为 32.54 倍, 技术硬件与设备整体为 24.03 倍。

图3: 美股计算机行业子板块市盈率(整体法)水平



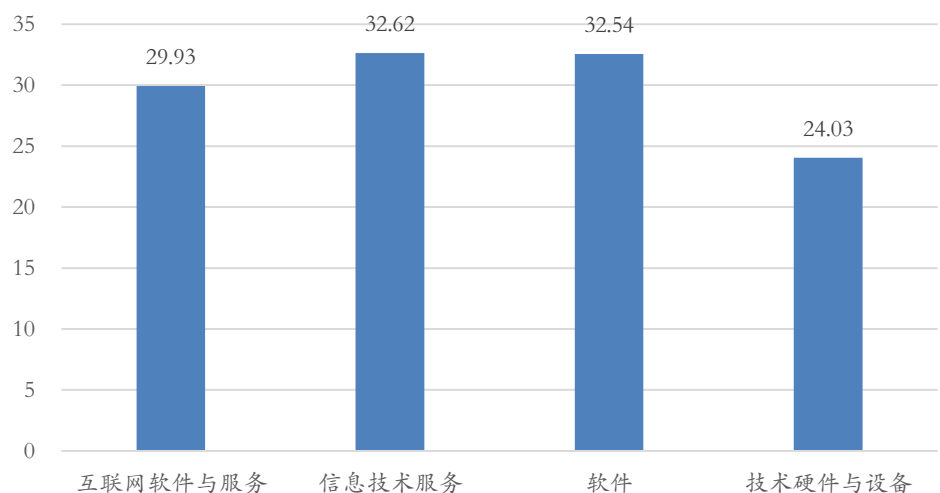
资料来源: Wind, 新时代证券研究所

图4: 港股计算机子板块市盈率(整体法)水平



资料来源: Wind, 新时代证券研究所

图5: A股计算机子板块市盈率(整体法)水平



资料来源: Wind, 新时代证券研究所

### 全球计算机个股涨跌幅

#### (1) 美股计算机板块上周涨跌幅前十

美股市场计算机板块个股中, REDIFF COM INDIA LTD 涨幅 145.83% 居于榜首, LUXOFT 以 80.57% 排名第二, 魔线以 50.84% 位列第三; 上周跌幅最大的为国双, 周跌幅 25.13%。

表4: 美股计算机板块上周涨跌幅前十个股

涨幅前十 (%)				跌幅前十 (%)		
REDFY.O	REDIFF	COM	145.83%	GSUM.O	国双	-25.13%
O	INDIA LTD					



LXFT.N	LUXOFT	80.57%	BKYLO	BIO KEY INTERNATIONAL	-11.09%
MOXC.O	魔线	50.84%	GLOW.A	GLOWPOINT	-8.22%
VHC.A	VIRNETX HOLDING	49.81%	PRZM.OO	PRISM TECHNOLOGIES	-7.69%
BVSN.O	宏道资讯	46.08%	TISA.O	TOP IMAGE SYSTEMS	-7.41%
SFUN.N	搜房网	35.77%	WB.O	微博	-6.71%
LEJU.N	乐居	26.81%	TNAV.O	TELENAV INC	-6.16%
ALTKY.O	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	25.70%	GRVY.O	GRAVITY-A DR	-5.79%
PSDMF.O	GAMING REALMS PLC	21.40%	TLND.O	TALEND	-5.72%
SGLB.O	SIGMA LABS	21.37%	MTLS.O	MATERIALIS E	-5.34%

资料来源：Wind，新时代证券研究所

## (2) 港股计算机板块上周涨跌幅前十

港股市场计算机板块个股中，NEXION TECH 涨幅 23.08% 居于榜首，汇创控股以 21.57% 排名第二，蓝港互动以 15.91% 位列第三；上周跌幅最大的为扬科集团，周跌幅 23.75%。

**表5： 港股计算机板块上周涨跌幅前十个股**

涨幅前十 (%)			跌幅前十 (%)		
8420.HK	NEXION TECH	23.08%	1460.HK	扬科集团	-23.75%
8202.HK	汇创控股	21.57%	8086.HK	新维国际控股	-11.81%
8267.HK	蓝港互动	15.91%	0484.HK	云游控股	-11.79%
3888.HK	金山软件	15.64%	8026.HK	朗华国际集团	-10.34%
1022.HK	飞鱼科技	14.75%	0299.HK	新体育	-9.68%
0777.HK	网龙	13.39%	8106.HK	升华兰德	-9.62%
8103.HK	HMVOD 视频	12.20%	0862.HK	远见控股	-9.52%
8092.HK	ITE HOLDINGS	12.00%	1094.HK	中国公共采购	-6.67%
0268.HK	金蝶国际	10.98%	8029.HK	太阳国际	-6.56%
0434.HK	博雅互动	10.91%	8131.HK	辰昱科技	-6.30%

资料来源：Wind，新时代证券研究所

## 3、 行业及产业链动态

### 【行业巨头】

1月7日消息，谷歌的Fuchsia操作系统似乎将支持Android应用程序（网易）

<http://3g.163.com/news/article/E4SLVBL90511NE31.html>

1月7日消息，腾讯云发布IPv6智联升级方案，支撑企业用户分钟级平滑升级（IT168）

<http://net.it168.com/a2019/0107/5142/000005142309.shtml>

1月7日消息，百度EasyDL上线离线SDK服务，无网络下模型识别速度能达毫秒级（TechWeb）

<http://www.techweb.com.cn/ucweb/news/id/2719498>

1月8日消息，英特尔与宣布阿里巴巴达成奥运战略合作（新浪科技）

<https://tech.sina.com.cn/n/n/2019-01-08/doc-ihqfsken5015897.shtml>

1月8日消息，谷歌智能助手登录设备即将破10亿部（网易科技）

<http://tech.163.com/19/0108/07/E4VTVRQ300097U80.html>

1月9日消息，阿里巴巴2018年代码报告显示新增12亿行代码（搜狐）

[http://www.sohu.com/a/287717245\\_115060](http://www.sohu.com/a/287717245_115060)

1月9日消息，阿里巴巴和横店东磁合作，计划利用区块链技术完善磁材产业服务（搜狐）

[http://www.sohu.com/a/287658790\\_114774](http://www.sohu.com/a/287658790_114774)

1月9日消息，谷歌在CES上展示电子墨水屏幕产品（新浪科技）

<https://tech.sina.com.cn/mobile/n/n/2019-01-09/doc-ihqhqcis4363474.shtml?source=cj&dv=2>

1月9日消息，称百度拿下2019年央视春晚红包互动权（腾讯科技）

<http://tech.qq.com/a/20190109/005368.htm>

1月10日消息，腾讯互娱与拳头游戏成立腾竞体育，专注于推动电竞产业发展（腾讯网）

<https://sports.qq.com/a/20190110/010390.htm>

1月10日消息，IBM发布全球首款商用量子计算机（新浪新闻）

<http://news.sina.com.cn/c/2019-01-10/doc-ihqhqcis4704204.shtml>

1月11日消息，小康集团与阿里巴巴开启智能领域深度合作（搜狐）

[http://www.sohu.com/a/288287001\\_383324](http://www.sohu.com/a/288287001_383324)

1月11日消息，阿里巴巴发布商业操作系统并发布“A100计划”（腾讯科技）

<http://tech.qq.com/a/20190111/005289.htm>

1月11日消息，百度地图WEB服务将港澳台列为国家，与日韩泰等国并列（凤凰科技）

[http://tech.ifeng.com/a/20190111/45287167\\_0.shtml](http://tech.ifeng.com/a/20190111/45287167_0.shtml)

**【人工智能】**

1月7日消息，惠普发布首款 NVIDIA BFGD 65 寸 4K 游戏显示器（凤凰网科技）

[http://tech.ifeng.com/a/20190107/45282453\\_0.shtml](http://tech.ifeng.com/a/20190107/45282453_0.shtml)

1月8日消息，人工智能看脸识疾病，准确率 90%（新浪新闻）

<http://news.sina.com.cn/o/2019-01-08/doc-ihqfskcn5005944.shtml>

1月8日消息，武汉高校大学生自主研发深度学习机器人会打太极跳舞（中央人民广播电视台）

[http://www.cnr.cn/hubei/zuanchuang/20190108/t20190108\\_524474907.shtml](http://www.cnr.cn/hubei/zuanchuang/20190108/t20190108_524474907.shtml)

1月9日消息，人工智能技术可帮助高效诊断眼疾（上海热线）

[https://news.online.sh.cn/news/gb/content/2019-01/09/content\\_9168638.htm](https://news.online.sh.cn/news/gb/content/2019-01/09/content_9168638.htm)

1月9日消息，NVIDIA 与 HTC 合作开发 VirtualLink 和 Foveated Rendering（VR 日报）

<http://www.vrrb.cn/kuaixun/news/20190109/83788.html>

1月10日消息，麦咕学习手表全新发布，用人工智能唤醒高效学习生活（艾瑞网）

<http://news.iresearch.cn/yx/2019/01/281940.shtml>

1月11日消息，Submarine 在 Apache Hadoop 中运行深度学习框架（和讯科技）

<http://tech.hexun.com/2019-01-11/195846167.html>

**【大数据云计算】**

1月9日消息，利迪股份开发云计算平台获科创板潜力企业百强提名（新浪财经）

<http://finance.sina.com.cn/stock/t/2019-01-09/doc-ihqhqcis4460428.shtml>

1月10日消息，美国芯片制造商 AMD 在 CES 上展示 7nm 芯片（网易科技）

<http://tech.163.com/19/0110/11/E55HVT1U00097U7T.html>

1月10日消息，华为云混合云灾备解决方案荣获 2018 最佳云计算解决方案(DO NEWS)

<http://www.donews.com/news/detail/4/3033801.html>

1月11日消息，阿里巴巴正式发布阿里商业操作系统（人民网）

<http://it.people.com.cn/GB/n1/2019/0111/c1009-30517590.html>

1月11日消息，AWS 启动完全托管的文档数据库服务 DocumentDB（Linux 公社）

<https://www.linuxidc.com/Linux/2019-01/156297.htm>

**【物联网智能硬件】**

1月7日消息，天鹰隐身无人机试飞视频公开，未来将上电磁弹射航母（凤凰网军事）

[http://news.ifeng.com/a/20190107/60227509\\_0.shtml](http://news.ifeng.com/a/20190107/60227509_0.shtml)

1月7日消息,三星2019年智能手机产量目标定在3亿部以下(腾讯科技)

<http://tech.qq.com/a/20190107/001174.htm>

1月7日消息,欧莱雅最新可穿戴原型可检测佩戴者的皮肤pH值(新浪科技)

<https://tech.sina.com.cn/digi/other/2019-01-07/doc-ihqfskcn4725746.shtml>

1月7日消息,eve将在CES 2019推出两款最新智能家居配件(凤凰网科技)

[http://tech.ifeng.com/a/20190107/45282424\\_0.shtml](http://tech.ifeng.com/a/20190107/45282424_0.shtml)

1月8日消息,Sprint联手三星推出5G智能手机,今年夏季上市(搜狐)

[http://www.sohu.com/a/287509147\\_118792](http://www.sohu.com/a/287509147_118792)

1月8日消息,三星发布新款智能冰箱将冰箱变成智能家居助手(IT资讯网)

<http://www.fjzol.com/jiadian/20190108/11861.html>

1月9日消息,柔宇在CES上展出“柔派”智能手机(新浪科技)

<https://tech.sina.com.cn/mobile/n/n/2019-01-09/doc-ihqfskcn5439250.shtml>

1月10日消息,EB、阿古斯与恩智浦半导体提供全套软硬件车联网防护方案(搜狐)

[http://www.sohu.com/a/287984388\\_180520](http://www.sohu.com/a/287984388_180520)

1月10日消息,Mobileye与长城汽车合作推出高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案(凤凰网科技)

[http://tech.ifeng.com/a/20190110/45286331\\_0.shtml](http://tech.ifeng.com/a/20190110/45286331_0.shtml)

1月11日消息,Flytrex筹集750万美元将推动无人机送货技术的发展(凤凰网科技)

[http://tech.ifeng.com/a/20190111/45287541\\_0.shtml](http://tech.ifeng.com/a/20190111/45287541_0.shtml)

### 【金融科技】

1月8日消息,全球金融科技发明专利榜中平安阿里居前两位(新浪新闻)

<http://news.sina.com.cn/o/2019-01-08/doc-ihqhqcis4009658.shtml>

1月11日消息,互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台上线(新浪)

<http://news.sina.com.cn/c/2019-01-11/doc-ihqfskcn6247066.shtml>

### 【车联网自动驾驶】

1月7日消息,电装与Dellfer公司签订了合作研发协议,推出ZeroDayGuard 1.0车联网安全方案(腾讯汽车)

<http://auto.qq.com/a/20190107/004196.htm>

1月8日消息,英伟达发布自动驾驶平台Drive AutoPilot(TechWeb)

<http://www.techweb.com.cn/ucweb/news/id/2719731>

1月8日消息,丰田自动驾驶安全技术"Guardian"将在2020年代问世(TechWeb)

<http://www.techweb.com.cn/ucweb/news/id/2719658>

1月9日消息,日产全新车载驾驶辅助技术可建立未知路域的虚拟全景(腾讯汽车)

<http://auto.qq.com/a/20190108/010049.htm>

1月9日消息,威马携手百度将于2021量产L3高速自动驾驶(搜狐)

[http://www.sohu.com/a/287646227\\_180520](http://www.sohu.com/a/287646227_180520)

1月11日消息,商汤科技在日本设立自动驾驶中心(cnBeta)

<https://www.cnbeta.com/articles/tech/807741.htm>

1月11日消息,STEER在拉斯维加斯引入自动驾驶停车方案(网易汽车)

<http://auto.163.com/19/0111/06/E57J9F7B000884ML.html>

## 4、上市公司重点公告

表6: 上市公司重点公告

公告类别	股票代码	公司简称	内容摘要
股东/董监高减持	603039	泛微网络	股东华软创投减持公司股份 1,025,197 股, 占公司总股本的 1.00%
其他	300248	新开普	新开普电子股份有限公司、上海云鑫创业投资有限公司及公司控股子公司完美数联科技有限公司签署了《业务合作框架协议》
其他	300248	新开普	公司股东将其持有的部分公司无限售流通股转让给上海云鑫, 合计转让 30,210,000 股, 约占公司目前总股本的 6.28%
其他	300678	中科信息	全资子公司成都中科收到中国质量认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》
其他	300579	数字认证	三方已签署《数字认证武汉研发运营中心项目(一期)工程 EPC 总承包合同》, 合同价款为人民币 115,500,000 元
其他	600242	中昌数据	公司本次为控股子公司新增的担保金额为 15 亿元, 已实际为其提供的担保余额为 42,280 万元
其他	002421	达实智能	与联合体成员中国建筑一局有限公司、淮南市卫生和计划生育委员会签署了《安徽省淮南市山南新区综合医院 PPP 项目(一期)合同》, 项目建设成本 108,232.3012 万元
股东/董监高增持	002230	科大讯飞	本次增持公司股份 55,000 股, 成交价格区间为 27.48-27.52 元/股, 成交均价 27.49 元/股
其他	603019	中科曙光	曙光信息产业股份有限公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会拟在合肥市签署《投资合作协议》
股东/董监高减持	300167	迪威迅	控股股东减持股份总数不得超过公司股份总数的百分之一, 即强制平仓股份数不超过 300.24 万股的计划已完成
股东/董监高减持	300033	同花顺	持股 5%以上股东凯士奥在减持计划内合计减持 309,600 股, 减持比例为 0.058%
股东/董监高减持	300531	优博讯	股东亚晟发展集团有限公司计划减持公司股份不超过 2,800,000 股, 占公司当前总股本的 1%
其他	300520	科大国创	发行前公司总股本为 202,400,000 股, 本次发行后公司股本增加至 239,233,684 股
发行股份购买资产	300036	超图软件	董事会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结

			项并将节余募集资金 7,833.11 万元永久补充流动资金
其他	300333	兆日科技	拟向工商行政管理部门申请将企业类型变更为“内资企业
股东/董监高减持	300546	雄帝科技	持股 5% 以上股东谭军共减持公司股份数量为 1,386,500 股, 占公司总股本的 1.0260%
其他	600588	用友网络	公司首次回购股份数量为 3,391,400 股, 占公司目前总股本的比例为 0.1783%, 成交的最高价为 24.35 元/股, 成交的最低价为 23.88 元/股
其他	603508	思维列控	公司新增限售流通股 30,774,051 股, 总股本变更为 190,774,051 股, 其中无限售流通股 160,000,000 股, 限售流通股 30,774,051 股
其他	300306	远方信息	控股子公司浙江维尔科技有限公司法定代表人由邹建军先生变更为潘建根先生
其他	300682	朗新科技	限制性股票激励计划中原两名激励对象因个人原因申请辞职, 公司回购注销了其持有的 24,000 股朗新科技股票
股东/董监高减持	300352	北信源	控股股东、实际控制人共计减持公司无限售条件流通股份 14,539,800 股, 减持股份数量占公司总股本的 1.0029%
其他	300365	恒华科技	与国网信息通信产业集团有限公司等单位合作完成的“复杂大电网时空信息服务平台关键技术与应用项目”荣获国家科学技术进步二等奖
对外投资	300226	上海钢联	控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司拟以自有资金 5,000 万元人民币对外投资设立全资子公司
其他	600410	华胜天成	公司已累计回购公司股份数量为 2,248,700 股, 占公司目前总股本 1,102,318,383 股的比例为 0.2040%
其他	002253	川大智胜	完成的“国家飞行流量监控中心系统”项目荣获 2018 年度国家科学技术进步二等奖
其他	600242	中昌数据	本公司及控股子公司对外担保总额为 68,405 万元, 占公司 2017 年度审计净资产的 34.54%; 本公司对控股子公司提供的担保总额为 42,280 万元, 占公司 2017 年度审计净资产的 21.35%
其他	600845	宝信软件	至本次关联交易为止公司与武钢集团发生关联交易共计 9,594.78 万元, 与宝地资产发生关联交易共计 67.67 万元
其他	000977	浪潮信息	本公司拟通过银行向浪潮软件集团有限公司申请不超过 30 亿元的委托贷款
其他	300440	运达科技	控股子公司长春运达轨道交通设备有限公司法定代表人变更为崔恒斌
其他	002383	合众思壮	公司参与完成的“中国高精度位置网及其在交通领域的重大应用”项目, 荣获国家科学技术进步一等奖
其他	300603	立昂技术	公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专户
限售股解禁	300044	赛为智能	本次解除限售股份数量为 56,046,510 股, 占公司总股本的 7.21%; 实际可上市流通限售股份数量为 56,046,510 股, 占公司总股本的 7.21%
其他	002383	合众思壮	证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 55,000 万元的公司债券
其他	000997	新大陆	公司为全资子公司网商保理拟与重庆富民银行股份有限公司签订的《业务合作协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保, 担保额度为不超过人民币 1 亿元
对外投资	002065	东华软件	董事会同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共

其他	002065	东华软件	同出资人民币 6,000 万元设立东华合创信通软件股份有限公司, 其中公司以自筹资金出资 2,400 万元, 占注册资本的 40%
股东/董监高减持	300017	网宿科技	董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 40,000 万元, 期限一年
项目/合同中标	002296	辉煌科技	公司副总经理、财务总监肖蓓已减持其持有的公司股份 927,400 股, 占公司目前总股本的 0.0381%
其他	300297	蓝盾股份	郑州地铁集团有限公司发布郑州市轨道交通 4 号线工程综合监控系统集成项目《建设工程中标候选人公示》确定河南辉煌为该项目的第一中标候选人
其他	0	*ST 夏华	与全资子公司西咸蓝盾、江西银行股份有限公司广州越秀支行及独立财务顾问广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》
其他	300496	中科创达	司法轮候冻结公司控股股东、实际控制人持有的本公司 26,170,000 股无限售流通股, 冻结期限为三年
股东/董监高减持	300624	万兴科技	于近日办理完成了工商变更登记手续, 注册资本变更为人民币 40309.0847 万元, 并取得了北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》
限售股解禁	600728	佳都科技	特定股东合计拟减持股份数量为 29,400,010 股, 占公司总股本比例的 36.2327%
股东/董监高减持	300352	北信源	本次限售股上市流通数量为 220,338,984 股
其他	300367	东方网力	公司控股股东、实际控制人林皓累计减持公司无限售流通股 72,491,149 股, 占公司总股本 5%
项目/合同中标	000034	神州数码	参股子公司中盟科技拟向光大银行申请办理额度为不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信业务
股东/董监高减持	300542	新晨科技	董事会批准投资建设深圳湾神州数码国际总部项目工程, 由卓越集团在工程合同金额不超过人民币 16 亿元的范围内严格选择相应的工程施工方
股东/董监高增持	000503	国新健康	股东张大新计划减持其直接持有的公司股份不超过 59,500 股, 占本公司总股本比例不超过 0.04%; 股东余克俭计划减持其直接持有的公司股份不超过 52,000 股, 占本公司总股本比例不超过 0.03%
其他	000034	神州数码	公司控股股东中海恒累计增持公司股份 4,333,200 股, 占公司总股本的 0.48%
股东/董监高减持	300598	诚迈科技	预计 2019 年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币 63,400 万元, 与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币 39,700 万元
股东/董监高减持	300271	华宇软件	股东宁波瑞峰减持计划中设定的减持数量 2,409,000 股已全部减持完毕
其他	300017	网宿科技	公司董事、高级管理人员吕宾累计减持股份数量 664,400 股
股东/董监高减持	600751	海航科技	确定厦门秦淮 100% 股权的整体交易作价为 99,000.00 万元
其他	300168	万达信息	持股 5% 以上股东万能三号累计减持公司股份合计 3,464,700 股, 减持数量占公司总股本的 0.1195%
			控股股东上海万豪转让给国寿资产发行并管理的“中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品(第 3 期)”的 55,000,000 股无限售流通股份已完成过户登记手续

资料来源: wind 公司公告, 新时代证券研究所

## 5、一级市场投资动态

表7: 上周国内融资/并购事件

披露日期	融资企业	行业	PE/VC 投资机构	投资金额 (万)	币种	融资方式	融资轮次	地域
2019-01-11	Apic Bio	--	ALS Investment Fund	1000.00	美元	--	A	--
2019-01-11	Apic Bio	--	Morningside Venture	1000.00	美元	--	A	--
2019-01-11	Apic Bio	--	Alpha-1 Project	1000.00	美元	--	A	--
2019-01-11	Apic Bio	--	A1ATD Investors	1000.00	美元	--	A	--
2019-01-11	冰河科技	互联网软件与服务	--	--	人民币元	Angel	Angel	无锡市
2019-01-11	盒子空间	房地产服务	唯猎资本	1000.00	人民币元	--	A	宁波市
2019-01-11	盒子空间	房地产服务	浅石创投	1000.00	人民币元	--	A	宁波市
2019-01-11	聚特机器人	电子设备和仪器	动平衡投资	--	--	Angel	Angel	南京市
2019-01-11	卡行天下	航空货运与物流	菜鸟网	--	--	--	Strategy	上海市
2019-01-11	卡行天下	航空货运与物流	--	--	--	--	Strategy	上海市
2019-01-11	蚂蚁闲置	互联网软件与服务	--	100.00	人民币元	Angel	Pre-Angel	青岛市
2019-01-11	企业帮	信息咨询与其它服务	--	2000.00	人民币元	Angel	Angel	上海市
2019-01-11	热景生物	--	高特佳创富基金	--	--	PE	A	北京市
2019-01-11	优点科技	互联网软件与服务	阿里巴巴	70000.00	人民币元	--	B	深圳市
2019-01-11	云朵课堂	信息咨询与其它服务	大头投资	3333.33	人民币元	--	B	北京市
2019-01-11	云朵课堂	信息咨询与其它服务	大头投资	3333.33	人民币元	--	B	北京市
2019-01-11	云朵课堂	信息咨询与其它服务	飞图创投	3333.33	人民币元	--	B	北京市



2019-01-11	云朵课堂	信息科技 咨询与 其它服务	东方富海	3333.33	人民币元	--	B	北京市
2019-01-10	Airdoc	医疗保健 技术	中信资本	--	--	--	B+	北京市
2019-01-10	Airdoc	医疗保健 技术	平安全球领航 基金	--	--	--	B+	北京市
2019-01-10	GoWithMi	应用软件	共识实验室	--	--	--	Strategy	--
2019-01-10	GoWithMi	应用软件	--	--	--	--	Strategy	--
2019-01-10	GoWithMi	应用软件	--	--	--	--	Strategy	--
2019-01-10	Oramed Pharmaceuticals	--	合肥天汇孵化	300.00	美元	--	Strategy	--
2019-01-10	好慷在家	特殊消费 者服务	普华资本	10000.00	人民币元	--	C+	厦门市
2019-01-10	好慷在家	特殊消费 者服务	海尔资本	10000.00	人民币元	--	C+	厦门市
2019-01-10	好慷在家	特殊消费 者服务	IDG 资本	10000.00	人民币元	--	C+	厦门市
2019-01-10	集群车宝	机动车零 配件与设 备	立白集团	5000.00	人民币元	--	B	广州市
2019-01-10	集群车宝	机动车零 配件与设 备	朗盛投资	5000.00	人民币元	--	B	广州市
2019-01-10	快乐种子	信息科技 咨询与 其它服务	创新工场	750.00	美元	VC	A	广州市
2019-01-10	快乐种子	信息科技 咨询与 其它服务	DCM 资本	750.00	美元	VC	A	广州市
2019-01-10	乐开花互动	信息科技 咨询与 其它服务	--	450.00	人民币元	Angel	Angel	北京市
2019-01-10	历链 EXT	数据处理 与外包服 务	--	--	--	--	Strategy	杭州市
2019-01-10	历链 EXT	数据处理 与外包服 务	NGC	--	--	--	Strategy	杭州市
2019-01-10	利和兴	工业机械	远致富海投资	4266.67	人民币元	--	Strategy	深圳市
2019-01-10	利和兴	工业机械	--	4266.67	人民币元	--	Strategy	深圳市

2019-01-10	利和兴	工业机械	深圳同创伟业投资	4266.67	人民币元	--	Strategy	深圳市
2019-01-10	龙米农业	农产品	德商资本	--	--	--	Pre-A	广州市
2019-01-10	龙米农业	农产品	杭州汇翻投资管理	750.00	人民币元	--	Pre-A	广州市
2019-01-10	龙米农业	农产品	--	750.00	人民币元	--	Pre-A	广州市
2019-01-10	龙米农业	农产品	深圳联合投资	750.00	人民币元	--	Pre-A	广州市
2019-01-10	龙米农业	农产品	德商资本	750.00	人民币元	--	Pre-A	广州市
2019-01-10	龙米农业	农产品	杭州汇翻投资管理	--	--	--	Pre-A	广州市
2019-01-10	龙米农业	农产品	深圳联合投资	--	--	--	Pre-A	广州市
2019-01-10	龙米农业	农产品	--	--	--	--	Pre-A	广州市
2019-01-10	爬山虎科技	信息技术咨询与其它服务	--	--	--	--	Strategy	扬州市
2019-01-10	葡萄购	互联网零售	--	--	--	--	A	--
2019-01-10	思派网络	互联网软件与服务	IDG 资本	6666.67	人民币元	--	D	北京市
2019-01-10	思派网络	互联网软件与服务	F-Prime 基金	6666.67	人民币元	--	D	北京市
2019-01-10	思派网络	互联网软件与服务	斯道资本	6666.67	人民币元	--	D	北京市
2019-01-10	思派网络	互联网软件与服务	腾讯产业共赢基金	6666.67	人民币元	--	D	北京市
2019-01-10	思派网络	互联网软件与服务	鼎晖投资	6666.67	人民币元	--	D	北京市
2019-01-10	思派网络	互联网软件与服务	中电中金基金	6666.67	人民币元	--	D	北京市
2019-01-10	益者科技	信息技术咨询与其它服务	币虎全球 Bihux	--	--	Angel	Angel	上海市
2019-01-10	知象光电	电子设备和仪器	创新投资	500.00	人民币元	--	A	西安市
2019-01-10	知象光电	电子设备和仪器	--	500.00	人民币元	--	A	西安市

2019-01-09	10X Genomics	--	Meritech Capital	700.00	美元	--	D	--
2019-01-09	10X Genomics	--	--	700.00	美元	--	D	--
2019-01-09	10X Genomics	--	SoftBank Ventures	700.00	美元	--	D	--
2019-01-09	10X Genomics	--	--	700.00	美元	--	D	--
2019-01-09	10X Genomics	--	--	700.00	美元	--	D	--
2019-01-09	Adebug	互联网软件与服务	--	--	--	--	B	上海市
2019-01-09	Coinsuper	其他多元金融服务	Fin Venture Capital	--	--	--	Pre-B	--
2019-01-09	Coinsuper	其他多元金融服务	云九资本	--	--	--	Pre-B	--
2019-01-09	Coinsuper	其他多元金融服务	--	--	--	--	Pre-B	--
2019-01-09	Coinsuper	其他多元金融服务	Unbound	--	--	--	Pre-B	--
2019-01-09	NapaJen Pharma	--	INCJ	413.34	美元	--	C	--
2019-01-09	NapaJen Pharma	--	Mitsui & Co	413.33	美元	--	C	--
2019-01-09	NapaJen Pharma	--	P&D Directions	413.33	美元	--	C	--
2019-01-09	Neosensory	--	Tao Capital	250.00	美元	--	A	--
2019-01-09	Neosensory	--	--	250.00	美元	--	A	--
2019-01-09	Neosensory	--	Excel Venture Management	250.00	美元	--	A	--
2019-01-09	Neosensory	--	DigiTx Partners	250.00	美元	--	A	--
2019-01-09	北醒光子	信息技术咨询与其它服务	凯辉长江汽车基金	--	--	--	B+	北京市
2019-01-09	北醒光子	信息技术咨询与其它服务	北京凯思博投资	--	--	--	B+	北京市
2019-01-09	北醒光子	信息技术咨询与其它服务	IDG 资本	--	--	--	B+	北京市
2019-01-09	北醒光子	信息技术咨询与其它服务	达泰资本	--	--	--	B+	北京市
2019-01-09	北醒光子	信息技术咨询与其它服务	顺为资本	--	--	--	B+	北京市

2019-01-09	道远教育	教育服务	新进创投	1000.00	人民币元	--	A+	北京市
2019-01-09	珈蔻国际	贸易公司 与工业品 经销商	赛伯乐投资	--	--	--	A	上海市
2019-01-09	曜石科技	互联网软 件与服务	海创会资本	500.00	人民币元	Angel	Angel	深圳市
2019-01-09	曜石科技	互联网软 件与服务	--	500.00	人民币元	Angel	Angel	深圳市
2019-01-09	优梵艺术	服装零售	--	3333.33	人民币元	--	A	北京市
2019-01-09	优梵艺术	服装零售	广发信德	3333.33	人民币元	--	A	北京市
2019-01-09	优梵艺术	服装零售	天图投资	3333.33	人民币元	--	A	北京市
2019-01-09	源创优品	互联网零 售	--	--	--	Angel	Angel	深圳市
2019-01-09	越凡创新	工业机械	猎户星空	--	--	--	Pre-A	成都市
2019-01-09	中国智慧农业网	调查和咨 询服务	--	--	--	--	Pre-A	北京市
2019-01-08	BioNTech	--	Sanofi	9100.00	美元	--	Strategy	--
2019-01-08	Cabaletta Bio	--	Cormorant Capital	833.33	美元	--	B	--
2019-01-08	Cabaletta Bio	--	Adage Capital	833.33	美元	--	B	--
2019-01-08	Cabaletta Bio	--	5AM	833.33	美元	--	B	--
2019-01-08	Cabaletta Bio	--	--	833.35	美元	--	B	--
2019-01-08	Cabaletta Bio	--	Boxer Capital	833.33	美元	--	B	--
2019-01-08	Cabaletta Bio	--	Redmile Group	833.33	美元	--	B	--
2019-01-08	Forefront TeleCare	--	Spring Lake Equity Partners	--	--	--	A	--
2019-01-08	HealthBeacon	--	--	600.00	美元	--	A	--
2019-01-08	HealthBeacon	--	Elkstone Capital Partners	600.00	美元	--	A	--
2019-01-08	SIGAI	信息科技 咨询与其 它服务	Plug and Play	--	--	Angel	Angel	北京市
2019-01-08	SIGAI	信息科技 咨询与其 它服务	启迪之星	--	--	Angel	Angel	北京市
2019-01-08	库瓦	互联网软 件与服务	HPA	--	--	--	Strategy	--
2019-01-08	朗贤轻量化	数据处理 与外包服 务	--	--	--	--	B+	无锡市
2019-01-08	朗贤轻量化	数据处理 与外包服 务	辰韬资产	--	--	--	B+	无锡市
2019-01-08	启盟科技	信息科技	尚东投资集团	1000.00	人民币元	--	Pre-A	广州市

		咨询与其 它服务							
2019-01-08	融慧金科	其他多元 金融服务	华创资本	1000.00	人民币元	--	A+	北京市	
2019-01-08	太若科技	信息科技 咨询与其 它服务	顺为资本	375.00	美元	--	A	杭州市	
2019-01-08	太若科技	信息科技 咨询与其 它服务	华创资本	375.00	美元	--	A	杭州市	
2019-01-08	太若科技	信息科技 咨询与其 它服务	爱奇艺	375.00	美元	--	A	杭州市	
2019-01-08	太若科技	信息科技 咨询与其 它服务	--	375.00	美元	--	A	杭州市	
2019-01-08	泰格威	信息科技 咨询与其 它服务	招商局资本	--	--	--	A	佛山市	
2019-01-08	泰格威	信息科技 咨询与其 它服务	--	--	--	--	A	佛山市	
2019-01-08	王饱饱	互联网零 售	德迅投资	500.00	人民币元	Angel	Angel	杭州市	
2019-01-08	王饱饱	互联网零 售	凯泰资本	500.00	人民币元	Angel	Angel	杭州市	
2019-01-08	知识力	教育服务	--	400.00	人民币元	Angel	Pre-Angel	东莞市	
2019-01-08	中农普惠	信息科技 咨询与其 它服务	宜信微佳	2000.00	人民币元	--	Pre-A	北京市	
2019-01-08	中农普惠	信息科技 咨询与其 它服务	供销e家	2000.00	人民币元	--	Pre-A	北京市	
2019-01-07	360 企业安全	信息科技 咨询与其 它服务	--	90000.00	人民币元	--	B	北京市	
2019-01-07	Apollomics	--	险峰旗云	1428.57	美元	--	B	--	
2019-01-07	Apollomics	--	磐霖资本	1428.57	美元	--	B	--	
2019-01-07	Apollomics	--	--	1428.57	美元	--	B	--	
2019-01-07	Apollomics	--	中南成长资产 (亚洲)	1428.57	美元	--	B	--	
2019-01-07	Apollomics	--	--	1428.57	美元	--	B	--	
2019-01-07	Apollomics	--	招银国际资本	1428.58	美元	--	B	--	
2019-01-07	Apollomics	--	--	1428.57	美元	--	B	--	
2019-01-07	ASK 动漫	广告	爱奇艺	500.00	人民币元	--	A+	北京市	
2019-01-07	ASK 动漫	广告	三千资本	500.00	人民币元	--	A+	北京市	
2019-01-07	Atlantic	--	Life Sciences	2800.00	欧元	--	B	--	

	Therapeutics		Partners					
2019-01-07	Babyscripts	--	StartUp Health	200.00	美元	--	A+	--
2019-01-07	Babyscripts	--	NueCura	200.00	美元	--	A+	--
			Partners					
2019-01-07	Babyscripts	--	--	200.00	美元	--	A+	--
2019-01-07	Exscientia	--	EVOTEC	866.67	美元	--	B	--
			AG-SPON					
			ADR					
2019-01-07	Exscientia	--	GT healthcare	866.67	美元	--	B	--
			Capital					
2019-01-07	Exscientia	--	Celgene	866.66	美元	--	B	--
2019-01-07	Frequency	--	Alexandria	466.67	美元	--	B	--
	Therapeutics		Venture					
2019-01-07	Frequency	--	CoBro	466.67	美元	--	B	--
	Therapeutics		Ventures					
2019-01-07	Frequency	--	Yonjin Capital	466.67	美元	--	B	--
	Therapeutics							
2019-01-07	Frequency	--	Taiwania	466.64	美元	--	B	--
	Therapeutics		Capital					
2019-01-07	Frequency	--	DF Investments	466.67	美元	--	B	--
	Therapeutics							
2019-01-07	Frequency	--	Polaris	466.67	美元	--	B	--
	Therapeutics		Founders					
			Capital					
2019-01-07	Frequency	--	Korea	466.67	美元	--	B	--
	Therapeutics		Investment					
			Partners					
2019-01-07	Frequency	--	Emigrant	466.67	美元	--	B	--
	Therapeutics		Capital					
2019-01-07	Frequency	--	Axil Capital	466.67	美元	--	B	--
	Therapeutics							
2019-01-07	Miro	--	Baseline	520.00	美元	Angel	Pre-Angel	--
			Ventures					
2019-01-07	Oculis	--	Tekla Capital	775.00	瑞士法郎	--	B+	--
			Management					
2019-01-07	Oculis	--	Nan Fung Life	775.00	瑞士法郎	--	B+	--
			Sciences					
2019-01-07	Pear Therapeutics	保健护理服务	Jazz Venture	800.00	美元	--	C	--
			Partners					
2019-01-07	Pear Therapeutics	保健护理服务	The Bridge	800.00	美元	--	C	--
			Builders					
			Collaborative					
2019-01-07	Pear Therapeutics	保健护理服务	Blue Water Life	800.00	美元	--	C	--
			Science Fund					
2019-01-07	Pear Therapeutics	保健护理服务	5AM	800.00	美元	--	C	--
2019-01-07	Pear Therapeutics	保健护理	--	800.00	美元	--	C	--

		服务							
2019-01-07	Pear Therapeutics	保健护理	Temasck	800.00	美元	--	C	--	
		服务							
2019-01-07	Pear Therapeutics	保健护理	EDBI	800.00	美元	--	C	--	
		服务							
2019-01-07	Pear Therapeutics	保健护理	Arboretum	800.00	美元	--	C	--	
		服务	Ventures						
2019-01-07	Schrodinger	--	--	1416.67	美元	--	E	--	
2019-01-07	Schrodinger	--	B&M Gates	1416.66	美元	--	E	--	
			Foundation						
			Trust						
2019-01-07	Schrodinger	--	Deerfield	1416.67	美元	--	E	--	
			Management						
2019-01-07	Schrodinger	--	--	1416.67	美元	--	E	--	
2019-01-07	Schrodinger	--	药明康德风险	1416.66	美元	--	E	--	
			投资基金						
2019-01-07	Schrodinger	--	启明创投	1416.67	美元	--	E	--	
2019-01-07	Stelixis	--	Deerfield	4300.00	美元	--	A	--	
	Therapeutics		Management						
2019-01-07	Verato	--	Blue Heron	250.00	美元	--	C	--	
			Capital						
2019-01-07	Verato	--	Columbia	250.00	美元	--	C	--	
			Capital						
2019-01-07	Verato	--	Bessemer	250.00	美元	--	C	--	
			Venture						
2019-01-07	Verato	--	THE California	250.00	美元	--	C	--	
			Health Care						
			Foundation						
2019-01-07	WithMe Health	--	Oak HC/FT	2000.00	美元	Angel	Pre-Angel	--	
2019-01-07	博思通高能数学	教育服务	--	100.00	人民币元	Angel	Pre-Angel	郑州市	
2019-01-07	航天智控	技术产品	启赋资本	--	--	--	A	--	
		经销商							
2019-01-07	航天智控	技术产品	银杏谷投资	--	--	--	A	--	
		经销商							
2019-01-07	好汽配	互联网零	海纳亚洲	1200.00	美元	--	C	上海市	
		售							
2019-01-07	好汽配	互联网零	XVC 创投	1200.00	美元	--	C	上海市	
		售							
2019-01-07	好汽配	互联网零	DCM 资本	1200.00	美元	--	C	上海市	
		售							
2019-01-07	好汽配	互联网零	时代资本	1200.00	美元	--	C	上海市	
		售							
2019-01-07	好汽配	互联网零	--	1200.00	美元	--	C	上海市	
		售							
2019-01-07	衡道医学	医疗保健	中经合	--	--	--	Strategy	--	
		技术							
2019-01-07	聚盟	信息科技	赛富基金	10000.00	人民币元	VC	Pre-A	苏州市	

		咨询与其 它服务							
2019-01-07	懒龙龙	信息技术	君上投资管理	--	--	--	Pre-A	上海市	
		咨询与其 它服务							
2019-01-07	懒龙龙	信息技术	--	--	--	--	Pre-A	上海市	
		咨询与其 它服务							
2019-01-07	绿色家园	互联网零 售	--	--	--	--	A	上海市	
2019-01-07	妙手医生	医疗保健 设备	星界资本	1666.67	人民币元	--	C+	北京市	
2019-01-07	妙手医生	医疗保健 设备	红杉资本中国	1666.67	人民币元	--	C+	北京市	
2019-01-07	妙手医生	医疗保健 设备	--	1666.67	人民币元	--	C+	北京市	
2019-01-07	妙手医生	医疗保健 设备	红杉资本中国	16666.67	人民币元	--	C+	北京市	
2019-01-07	妙手医生	医疗保健 设备	星界资本	16666.67	人民币元	--	C+	北京市	
2019-01-07	妙手医生	医疗保健 设备	--	16666.67	人民币元	--	C+	北京市	
2019-01-07	完美数联	信息技术 咨询与其 它服务	蚂蚁金服	25000.00	人民币元	--	Strategy	北京市	
2019-01-07	熊猫车服	互联网软 件与服务	巨人金服	--	--	--	Strategy	成都市	
2019-01-07	医麦客	生物科技	--	--	--	Angel	Angel	上海市	
2019-01-07	影谱科技	互联网软 件与服务	中金公司	--	--	--	Strategy	北京市	
2019-01-07	影谱科技	互联网软 件与服务	中国建设银行	--	--	--	Strategy	北京市	
2019-01-07	影谱科技	互联网软 件与服务	步长家族母基 金	--	--	--	Strategy		

资料来源: Wind, 新时代证券研究所

## 6、并购重组与股权激励

表8: 近一年并购重组进展情况统计

代码	名称	首次披露日	最新公告日	重组进度	重组事件
300469.SZ	信息发展	2018-12-28	2018-12-28	董事会预 案	华亭科技 90%股权
300531.SZ	优博讯	2018-12-15	2018-12-15	董事会预 案	佳博科技 100%股权



300223.SZ	北京君正	2018-11-10	2019-01-11	董事会预案	屹唐投资 99.9993% 财产份额; 华创芯原 100% 股权; 民和志威 99.9000% 财产份额; Worldwide Memory 100% 股权; Asia Memory 100% 股权; 厦门芯华 100% 财产份额
300682.SZ	朗新科技	2018-10-31	2018-12-28	董事会预案	易视腾科技 100% 股权; 邦道科技 50% 股权
600800.SH	天津磁卡	2018-10-20	2018-12-28	证监会受理	渤海石化 100% 股权
000526.SZ	紫光学大	2018-09-15	2018-12-20	董事会预案	天山铝业 100% 股权
600764.SH	中国海防	2018-09-15	2019-01-09	国资委批准	海声科技 100% 股权; 辽海装备 100% 股权; 杰瑞控股 100% 股权; 杰瑞电子 54.08% 股权; 青岛杰瑞 62.48% 股权; 中船永志 49% 股权
300229.SZ	拓尔思	2018-08-28	2018-12-08	完成	科韵大数据 35.43% 股权
603859.SH	能科股份	2018-08-14	2018-12-26	证监会核准	联宏科技 100% 股权
300603.SZ	立昂技术	2018-08-01	2019-01-02	证监会核准	沃驰科技 100% 股权; 大一互联 100% 股权
300302.SZ	同有科技	2018-07-31	2018-12-25	证监会反馈意见回复	鸿泰科技 100% 股权
300520.SZ	科大国创	2018-07-24	2019-01-09	完成	贵博新能 100% 股权
603508.SH	思维列控	2018-05-29	2019-01-09	完成	蓝信科技 51% 股权
300455.SZ	康拓红外	2018-05-15	2018-12-29	董事会预案	轩宇空间 100% 股权; 轩宇智能 100% 股权
300659.SZ	中孚信息	2018-03-29	2019-01-09	董事会预案	剑通信息 99% 股权
300383.SZ	光环新网	2018-02-02	2018-09-20	完成	科信盛彩 85% 股权
603986.SH	兆易创新	2018-01-31	2018-11-01	发审委通过	上海思立微 100% 股权
300523.SZ	辰安科技	2018-01-20	2018-12-13	过户	科大立安 100% 股权
000971.SZ	高升控股	2017-12-12	2018-10-25	完成	麒通信 99.997% 股权
002373.SZ	千方科技	2017-11-08	2018-04-12	完成	交智科技 92.0435% 股权
002331.SZ	皖通科技	2017-09-08	2018-02-13	完成	赛英科技 100% 股权
300290.SZ	荣科科技	2017-09-06	2018-04-12	完成	神州视翰 100% 股权
300209.SZ	天泽信息	2017-08-05	2018-12-19	证监会核准	有棵树 99.9991% 股权

资料来源: Wind, 新时代证券研究所

表9: 近6个月股权激励统计

代码	名称	预案公告日	最新公告日	方案进度	激励标的物	激励总数 (万股/万份)	占总股本比例 (%)	期权初始行权价格
603508.SH	思维列控	2019-01-10	2019-01-10	董事会预案	股票	400.00	2.097	21.86
002528.SZ	英飞拓	2018-12-29	2018-12-29	董事会预案	期权	4,800.00	4.0044	3.81

300170.SZ	汉得信息	2018-12-20	2018-12-20	董事会预案	股票	1,542.80	1.7673	5.24
300271.SZ	华宇软件	2018-12-05	2018-12-21	实施	期权	2,649.70	3.5119	14.90
300075.SZ	数字政通	2018-12-01	2018-12-19	实施	股票	630.00	1.4847	5.60
300075.SZ	数字政通	2018-12-01	2019-01-12	实施	期权	2,057.50	4.8487	11.20
603508.SH	思维列控	2018-12-01	2018-12-01	董事会预案	股票	300.00	1.8750	
300290.SZ	荣科科技	2018-11-30	2018-12-29	实施	股票	280.00	0.8270	3.01
300290.SZ	荣科科技	2018-11-30	2018-12-29	实施	期权	530.00	1.5654	6.01
002866.SZ	传艺科技	2018-11-27	2018-12-13	股东大会通 过	股票	488.00	1.9986	5.62
002866.SZ	传艺科技	2018-11-27	2018-12-13	股东大会通 过	期权	732.00	2.9980	11.23
300479.SZ	神思电子	2018-11-22	2018-12-12	实施	期权	390.00	2.3646	15.04
002373.SZ	千方科技	2018-11-15	2018-12-27	实施	股票	2,340.70	1.5949	6.17
300061.SZ	康旗股份	2018-11-10	2018-11-29	实施	期权	2,018.75	2.9478	6.89
300624.SZ	万兴科技	2018-10-30	2018-11-28	实施	股票	142.75	1.7844	32.00
002835.SZ	同为股份	2018-10-18	2019-01-03	实施	股票	532.77	2.4666	3.89
002537.SZ	海联金汇	2018-10-12	2018-12-08	实施	股票	950.00	0.7592	5.01
002410.SZ	广联达	2018-10-10	2018-11-20	实施	股票	819.00	0.7317	13.61
002410.SZ	广联达	2018-10-10	2018-10-31	实施	期权	1,200.00	1.0720	27.22
000997.SZ	新大陆	2018-09-26	2018-12-20	实施	股票	4,136.07	4.0920	7.22
300562.SZ	乐心医疗	2018-09-25	2018-12-14	实施	股票	120.00	0.6356	6.81
300562.SZ	乐心医疗	2018-09-25	2018-12-14	实施	期权	280.00	1.4831	13.61
300628.SZ	亿联网络	2018-09-08	2018-11-29	实施	股票	108.10	0.3619	30.95
603160.SH	汇顶科技	2018-09-08	2018-11-24	实施	期权	983.44	2.1536	84.22
300454.SZ	深信服	2018-09-03	2018-09-27	实施	期权	36.00	0.0900	96.83
300454.SZ	深信服	2018-09-03	2018-09-27	实施	股票	360.00	0.9000	48.42
600588.SH	用友网络	2018-08-30	2018-10-18	实施	期权	88.40	0.0466	28.18
300525.SZ	博思软件	2018-08-30	2018-11-07	实施	期权	594.31	4.5844	21.06
600588.SH	用友网络	2018-08-30	2018-10-18	实施	股票	44.20	0.0233	5.99
002236.SZ	大华股份	2018-08-29	2018-11-29	实施	股票	11,104.07	3.8306	8.17
300588.SZ	熙菱信息	2018-08-25	2018-11-29	实施	股票	405.15	2.5322	6.44
300682.SZ	朗新科技	2018-08-18	2018-10-27	实施	期权	385.80	0.9258	16.45
300682.SZ	朗新科技	2018-08-18	2018-11-22	实施	股票	1,498.46	3.5957	8.23
300384.SZ	三联虹普	2018-08-18	2018-09-04	实施	股票	110.00	0.6569	14.14
002415.SZ	海康威视	2018-08-16	2018-12-21	实施	股票	12,651.83	1.3711	16.98
300609.SZ	汇纳科技	2018-07-27	2018-08-24	实施	期权	344.25	3.4117	28.56
000971.SZ	高升控股	2018-07-27	2018-07-27	董事会预案	期权	2,815.00	2.7554	4.35
300379.SZ	东方通	2018-07-26	2018-08-21	实施	期权	1,198.00	4.3244	15.06
300045.SZ	华力创通	2018-07-20	2018-09-26	实施	期权	348.00	0.5654	8.81
300645.SZ	正元智慧	2018-07-16	2018-08-08	实施	期权	300.00	4.5000	33.49
002925.SZ	盈趣科技	2018-07-11	2018-09-17	实施	股票	366.95	0.8080	27.41
002925.SZ	盈趣科技	2018-07-11	2018-09-17	实施	期权	227.45	0.5015	54.81
002841.SZ	视源股份	2018-07-09	2018-09-20	实施	股票	499.75	0.7678	26.28
300166.SZ	东方国信	2018-06-30	2018-08-30	实施	股票	779.30	0.7430	7.24
603986.SH	兆易创新	2018-06-27	2018-09-08	实施	股票	119.02	0.4195	51.67
603986.SH	兆易创新	2018-06-27	2018-09-08	实施	期权	276.62	0.9750	103.33
300098.SZ	高新兴	2018-06-23	2018-08-28	实施	期权	3,998.00	2.2606	8.80

002123.SZ	梦网集团	2018-06-12	2018-09-11	实施	期权	1,838.82	2.2684	9.80
002123.SZ	梦网集团	2018-06-12	2018-09-11	实施	股票	1,518.82	1.8737	5.39
300687.SZ	赛意信息	2018-06-04	2018-10-30	实施	股票	197.84	1.3739	14.79
002771.SZ	真视通	2018-05-28	2018-07-20	实施	期权	209.00	1.2933	20.08
000606.SZ	顺利办	2018-03-28	2018-12-27	实施	期权	2,195.00	2.8663	8.22
002405.SZ	四维图新	2018-03-19	2018-07-09	实施	股票	2,859.65	2.1838	12.15
000977.SZ	浪潮信息	2018-02-13	2018-09-08	实施	期权	3,796.00	2.9443	17.48
603508.SH	思维列控	2017-12-21	2018-07-14	停止实施	股票	600.00	3.7500	20.96

资料来源: Wind, 新时代证券研究所

## 7、增发进展与限售解禁

表10: 近6个月上市公司增发进展

代码	名称	预案公告日	最新公告日	方案进度	预计募集资金(亿元)	市值(亿元) / 以上周五收盘为准
300659.SZ	中孚信息	2018-03-29	2018-12-20	发审委未通过	6.30	26.90
300085.SZ	银之杰	2017-12-02	2018-11-10	停止实施	3.70	57.94
002512.SZ	达华智能	2018-09-19	2018-11-27	停止实施	5.59	58.38
603986.SH	兆易创新	2018-01-31	2018-11-01	发审委通过	14.45	174.29
300659.SZ	中孚信息	2018-03-29	2018-12-20	发审委未通过	5.80	26.90
603986.SH	兆易创新	2018-01-31	2018-12-07	发审委通过	9.78	174.29
600751.SH	海航科技	2018-04-12	2018-09-20	停止实施	40.60	83.79
300523.SZ	辰安科技	2018-01-20	2018-11-28	证监会核准	1.73	83.94
000034.SZ	神州数码	2017-12-13	2018-11-10	停止实施	8.23	85.29
300085.SZ	银之杰	2017-12-02	2018-11-10	停止实施	3.70	57.94
600751.SH	海航科技	2018-04-12	2018-09-20	停止实施	40.60	83.79
300462.SZ	华铭智能	2017-10-17	2018-10-18	停止实施	11.47	23.38
002161.SZ	远望谷	2018-05-04	2019-01-04	停止实施	3.53	42.91
300462.SZ	华铭智能	2017-10-17	2018-10-18	停止实施	5.54	23.38
300209.SZ	天泽信息	2017-08-05	2018-12-19	证监会核准	13.00	37.44
002161.SZ	远望谷	2018-05-04	2019-01-04	停止实施	6.39	42.91
000526.SZ	紫光学大	2018-09-15	2018-09-15	董事会预案	235.25	17.82
600764.SH	中国海防	2018-09-15	2019-01-09	股东大会通过	32.01	94.12
300525.SZ	博思软件	2018-09-29	2018-12-21	股东大会通过	4.50	32.10
000503.SZ	国新健康	2018-10-13	2018-11-01	股东大会通过	25.00	142.91
600800.SH	天津磁卡	2018-10-20	2018-12-20	股东大会通过	18.00	30.87
300229.SZ	拓尔思	2018-08-28	2018-11-01	证监会核准	0.48	44.89
300223.SZ	北京君正	2018-11-10	2018-11-10	董事会预案	14.00	38.32
300223.SZ	北京君正	2018-11-10	2018-11-10	董事会预案	14.77	38.32
002301.SZ	齐心集团	2018-12-03	2018-12-19	股东大会通过	9.90	52.69
300531.SZ	优博讯	2018-12-15	2018-12-15	董事会预案	4.89	47.10
300531.SZ	优博讯	2018-12-15	2018-12-15	董事会预案	3.50	47.10
300469.SZ	信息发展	2018-12-28	2018-12-28	董事会预案	1.66	22.37
300469.SZ	信息发展	2018-12-28	2018-12-28	董事会预案	0.50	22.37

300078.SZ	思创医惠	2018-11-10	2018-12-20	股东大会通过	8.50	77.56
300603.SZ	立昂技术	2018-08-01	2019-01-02	证监会核准	14.18	26.39
002642.SZ	荣之联	2018-09-27	2018-10-13	证监会核准	4.31	46.84
300302.SZ	同有科技	2018-07-31	2018-11-22	股东大会通过	3.48	33.73
002230.SZ	科大讯飞	2018-05-15	2018-08-28	发审委通过	34.74	606.21
300302.SZ	同有科技	2018-07-31	2018-11-22	股东大会通过	3.48	33.73
000034.SZ	神州数码	2018-05-25	2018-11-10	停止实施	29.22	85.29
300209.SZ	天泽信息	2018-05-26	2018-12-19	证监会核准	29.79	37.44
300520.SZ	科大国创	2018-07-24	2018-12-18	证监会核准	1.86	37.34
603508.SH	思维列控	2018-05-29	2018-12-03	证监会核准	9.80	84.51
300271.SZ	华宇软件	2018-05-26	2019-01-02	证监会核准	10.55	116.95
300603.SZ	立昂技术	2018-08-01	2019-01-02	证监会核准	5.40	26.39
600870.SH	*ST厦华	2017-12-30	2018-11-23	停止实施	9.83	17.16
603859.SH	能科股份	2018-08-14	2018-12-26	证监会核准	2.14	22.81
300523.SZ	辰安科技	2018-01-20	2018-11-28	证监会核准	2.88	83.94
300455.SZ	康拓红外	2018-12-29	2018-12-29	董事会预案	8.25	33.68
600800.SH	天津磁卡	2018-10-20	2018-12-20	股东大会通过	18.81	30.87
600870.SH	*ST厦华	2017-12-30	2018-11-23	停止实施	6.40	17.16
300302.SZ	同有科技	2018-05-24	2018-08-09	停止实施	7.31	33.73
300455.SZ	康拓红外	2018-05-15	2018-12-29	董事会预案	8.25	33.68
300682.SZ	朗新科技	2018-10-31	2018-12-28	董事会预案	38.76	70.82
600764.SH	中国海防	2018-09-15	2019-01-09	股东大会通过	59.40	94.12
600601.SH	方正科技	2018-11-27	2018-12-14	股东大会未通过	10.00	59.04

资料来源：Wind，新时代证券研究所

表11: 未来3个月大小非限售解禁情况

代码	简称	日期	限售解禁内容		变动前 (万股)			变动后 (万股)		
			数量 (万股)	股份类型	总股本	流通股	占比 (%)	总股本	流通 A	占比 (%)
300044	赛为智能	2019-01-11	5,605	定向增发机构配售股份	77,771	47,022.25	60.46	77,771	52,627	67.67
002402	和而泰	2019-01-11	423	股权激励限售股份	85,576	71,851.08	83.96	85,576	72,274	84.46
300348	长亮科技	2019-01-11	0	首发原股东限售股份	32,152	21,410.25	66.59	32,152	21,410	66.59
002925	盈趣科技	2019-01-11	9,266	首发原股东限售股份	45,853	7,475.00	16.30	45,853	16,741	36.51
300624	万兴科技	2019-01-11	2,940	首发原股东限售股份	8,114	2,000.00	24.65	8,114	4,940	60.88
300188	美亚柏科	2019-01-11	744	定向增发机构配售股份	79,483	49,570.70	62.37	79,483	50,315	63.30
600728	佳都科技	2019-01-11	22,034	定向增发机构配售股份	161,879	138,378.80	85.48	161,879	160,413	99.09
600055	万东医疗	2019-01-21	5,597	定向增发机构配售股份	54,082	48,484.80	89.65	54,082	54,082	100.00

002063	远光软件	2019-01-2	636	定向增发机构配售股份	84,940	75,608.13	89.01	84,940	76,244	89.76
002439	启明星辰	2019-01-2	2,280	定向增发机构配售股份	89,669	58,545.56	65.29	89,669	60,826	67.83
300339	润和软件	2019-01-2	8,133	定向增发机构配售股份	79,641	63,222.48	79.38	79,641	71,355	89.60
000977	浪潮信息	2019-01-2	514	定向增发机构配售股份	128,925	128,410.98	99.60	128,925	128,925	100.00
300369	绿盟科技	2019-01-2	15,276	首发原股东限售股份	79,967	59,937.05	74.95	79,967	75,213	94.05
300419	浩丰科技	2019-02-1	2,706	定向增发机构配售股份	36,775	23,725.94	64.52	36,775	26,432	71.88
603516	淳中科技	2019-02-1	5,554	首发原股东限售股份	13,097	3,274.14	25.00	13,097	8,828	67.40
002331	皖通科技	2019-02-1	478	定向增发机构配售股份	41,214	30,325.33	73.58	41,214	30,803	74.74
300045	华力创通	2019-02-1	4,000	定向增发机构配售股份	61,547	36,713.85	59.65	61,547	40,714	66.15
300078	思创医惠	2019-02-1	9,091	追加承诺限售股份上市流通	80,789	48,745.70	60.34	80,789	57,837	71.59
600590	泰豪科技	2019-02-1	1,415	定向增发机构配售股份	86,630	81,936.56	94.58	86,630	83,352	96.22
300170	汉得信息	2019-03-0	675	定向增发机构配售股份	87,299	67,227.59	77.01	87,299	67,903	77.78
000034	神州数码	2019-03-0	29,610	定向增发机构配售股份	65,407	35,796.99	54.73	65,407	65,407	100.00
002657	中科金财	2019-03-0	106	定向增发机构配售股份	33,758	27,639.51	81.88	33,758	27,745	82.19
002152	广电运通	2019-03-1	41,135	定向增发机构配售股份	242,889	197,863.03	81.46	242,889	238,998	98.40
000821	京山轻机	2019-03-1	1,370	定向增发机构配售股份	53,824	44,082.51	81.90	53,824	45,453	84.45
300017	网宿科技	2019-03-1	24,329	定向增发机构配售股份	243,282	192,293.71	79.04	243,282	216,622	89.04
300010	立思辰	2019-03-1	2,462	定向增发机构配售股份	86,832	63,128.02	72.70	86,832	65,591	75.54
300634	彩讯股份	2019-03-2	17,100	首发原股东限售股份	40,001	4,001.00	10.00	40,001	21,101	52.75
300020	银江股份	2019-03-2	774	定向增发机构配售股份	65,579	62,797.52	95.76	65,579	63,571	96.94
300474	景嘉微	2019-04-0	20,000	首发原股东限售股份	30,141	6,798.87	22.56	30,141	26,799	88.91
300377	赢时胜	2019-04-0	1,833	定向增发机构配售股份	74,221	51,268.71	69.08	74,221	53,102	71.55
000662	天夏智慧	2019-04-0	71,874	定向增发机构配售股份	109,310	37,426.59	34.24	109,310	109,301	99.99
002376	新北	2019-04-1	3,422	定向增发机构配售股份	66,571	57,519.98	86.40	66,571	60,942	91.54

资料来源: Wind, 新时代证券研究所

## 8、行业重要会议、事件提示

表12: 下周重要行业会议

城市	(01/14)周一	(01/15)周二	(01/16)周三	(01/17)周四	(01/18)周五	(01/19)周六	(01/20)周日
北京					2018 亚洲经济大会	EmTech China 2019 全球新兴技术峰会	
					2019-01-18 14:00 至 2019-01-20 12:00 结束	2019-01-19 08:00 至 2019-01-21 18:00 结束	
					北京国家会议中心北 京市朝阳区 天辰东路7号	北京西国贸大酒店 北京 市丰台区丰 台路丰管路 16号院8号楼	
上海			2019 第十六届跨盈世界B2B营销高管峰会	第七届中国电子商务年会	2019-01-16 08:30 至 2019-01-18 18:00 结束	2019-01-17 08:30 至 2019-01-17 18:00 结束	
			详细地址会 前通知	上海圣诺亚 皇冠假日酒店 普陀区 金沙江路 1699号			

广 深	2019 人工智 能产业资本 对接会
	2019-01-18 13:30 至 2019-01-18 17:30 结束
	广东深圳南 山区滨海大 道 3012 号附 近三诺智慧 大厦

资料来源：活动家，新时代证券研究所

**表13: 下周重要事件提示**

(01/14)周一	(01/15)周二	(01/16)周三	(01/17)周四	(01/18)周五	(01/19)周六	(01/20)周日
赛意信息 (300687): 股东大会现场会议登记 起始	黄河旋风 (600172): 股东大会互联网投票起 始	汉得信息 (300170): 股东大会互联网投票起 始	创意信息 (300366): 股东大会互联网投票起 始	德赛西威 (002920): 股东大会现场会议登记 起始		
荣之联 (002642): 股东大会互联网投票起 始	黄河旋风 (600172): 股东大会召开	同有科技 (300302): 并购重组发审委审核会 议	赛意信息 (300687): 股东大会互联网投票起 始	赛意信息 (300687): 股东大会召开		
泛微网络 (603039): 股东大会现场会议登记 起始	泛微网络 (603039): 股东大会互联网投票起 始		英飞拓 (002528): 股东大会现场会议登记 起始	索菱股份 (002766): 股东大会召开		
蓝盾股份 (300297): 股东大会召开	泛微网络 (603039): 股东大会召开		索菱股份 (002766): 股东大会互联网投票起 始	*ST 厦华 (600870): 股东大会现场会议登记 起始		
汉得信息 (300170): 股东大会现场会议登记 起始	荣之联 (002642): 股东大会召开		汉得信息 (300170): 股东大会召开	创意信息 (300366): 股东大会召开		
索菱股份 (002766): 股东大会现场会议登记 起始	盈趣科技 (002925): 限售股 份上市流通					

创意信息 安居宝  
(300366): 股东大会现场会议登记起始  
(300155): 股东大会现场会议登记起始  
长亮科技  
(300348): 股东大会召开  
\*ST 工新  
(600701): 股东大会互联网投票起始  
\*ST 工新  
(600701): 股东大会召开  
长亮科技  
(300348): 限售股份上市流通

资料来源: Wind, 新时代证券研究所

## 9、风险提示

宏观经济风险; 业绩不及预期风险; 政策风险; 竞争加剧。



## 特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，新时代证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。

因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

## 分析师声明

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及新时代证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

## 分析师介绍

**田杰华**，复旦大学电子工程系本科、硕士。曾先后任职于交通银行总行、中国银河证券投资研究总部。2017年加入新时代证券研究所。2016年新财富最佳分析师计算机第7名团队核心成员。

## 投资评级说明

### 新时代证券行业评级体系：推荐、中性、回避

推荐：未来6-12个月，预计该行业指数表现强于市场基准指数。

中性：未来6-12个月，预计该行业指数表现基本与市场基准指数持平。

回避：未来6-12个月，未预计该行业指数表现弱于市场基准指数。

市场基准指数为沪深300指数。

### 新时代证券公司评级体系：强烈推荐、推荐、中性、回避

强烈推荐：未来6-12个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报20%及以上。该评级由分析师给出。

推荐：未来6-12个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报10%-20%。该评级由分析师给出。

中性：未来6-12个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：未来6-12个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报10%及以上。该评级由分析师给出。

## 分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

## 免责声明

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

本报告由新时代证券股份有限公司（以下简称新时代证券）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或意图违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。

新时代证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给新时代证券客户的，属于机密材料，只有新时代证券客户才能参考或使用，如接收人并非新时代证券客户，请及时退回并删除。

本报告所载的全部内容只供客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。新时代证券根据公开资料或信息客观、公正地撰写本报告，但不保证该公开资料或信息内容的准确性或完整性。客户请勿将本报告视为投资决策的唯一依据而取代个人的独立判断。

新时代证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。新时代证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。

本报告所载内容反映的是新时代证券在发表本报告当日的判断，新时代证券可能发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但新时代证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。新时代证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的新时代证券网站以外的地址或超级链接，新时代证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

新时代证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。新时代证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

除非另有说明，所有本报告的版权属于新时代证券。未经新时代证券事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式更改、复制、传播本报告中的任何材料，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为新时代证券的商标、服务标识及标记。

新时代证券版权所有并保留一切权利。

## 机构销售通讯录

北京	<b>郝颖 销售总监</b>
	固话：010-69004649 邮箱：haoying1@xsdzq.cn
上海	<b>吕筱琪 销售总监</b>
	固话：021-68865595 转 258 邮箱：lyyouqi@xsdzq.cn
广深	<b>吴林蔓 销售总监</b>
	固话：0755-82291898 邮箱：wulinman@xsdzq.cn

## 联系我们

### 新时代证券股份有限公司 研究所

北京地区：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层	邮编：100086
上海地区：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦5楼	邮编：200120
广深地区：深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦23楼2317室	邮编：518046

公司网址：<http://www.xsdzq.cn/>