

工信部预开展 2019 年 IPv6 网络就绪专项行动



——科技观察 (20190416)

❖ 板块表现

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌/% | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌/% |
|-----------|--------|-------|------|-----------|------|-------|------|
| 000300.SH | 沪深 300 | 4086 | 2.77 | 399001.SZ | 深证成指 | 10288 | 2.33 |
| 000001.SH | 上证综指 | 3254 | 2.39 | 399006.SZ | 创业板指 | 1698 | 1.84 |
| 川财 | 信息科技 | 11942 | 4.00 | | | | |

❖ 指标跟踪

| 品种 | 单位 | 数值 | 日变动 | 周变动 | 月变动 | 年变动 |
|---------------|----|---------|--------|--------|---------|---------|
| 费城半导体指数 | 点 | 1485.82 | -0.75% | 0.59% | 8.15% | 29.50% |
| 台湾半导体指数 | 点 | 173.23 | 1.23% | 1.02% | 3.84% | 14.68% |
| 台湾计算机及设备指数 | 点 | 94.14 | 0.93% | 1.06% | 1.99% | 13.96% |
| 台湾光电指数 | 点 | 41.75 | 0.87% | -0.36% | 2.38% | 27.99% |
| DRAM 价格 | 美元 | 1.75 | -0.51% | -3.42% | -10.12% | -31.91% |
| NAND Flash 价格 | 美元 | 2.38 | 0.00% | 0.59% | 0.85% | -12.15% |

数据来源: Wind, DRAMexchange, 川财证券研究所, 因时差原因海外数据选取前一交易日数值

| 指标/当月值 | 单位 | 2018-12 | 同比/% | 累计/% | 2018-11 | 同比/% | 累计/% |
|---------|-----|---------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 集成电路产量 | 亿块 | 144 | (5.76) | 39.90 | 153 | 17.45 | 48.64 |
| 电子计算机产量 | 万台 | 3011 | (7.77) | 3.01 | 3265 | 5.52 | 5.86 |
| 智能手机产量 | 万台 | 12195 | (9.97) | 5.59 | 13545 | 10.47 | 17.28 |
| 通信基站设备 | 万信道 | 5269 | 5.64 | 32.20 | 4988 | 5.52 | 25.14 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 7712 | 7.33 | 274.40 | 7185 | 2.82 | 248.81 |
| 软件业务收入 | 亿元 | - | - | - | 5585 | 1.23 | 20.49 |
| 软件企业个数 | 家 | - | - | - | 19970 | 0.50 | (8.46) |

数据来源: 国家统计局, 工信部, 川财证券研究所

❖ 川财观点

【计算机】受政策规划及行业内的需求促发, 医疗行业信息化景气度持续上升。预计 2016-2021 年医疗信息化产业的市场增速将维持在 21% 左右, 到 2021 年或将突破千亿元。同时在需求和政策的催化下, 智慧医院、电子病历、医技、信息平台、分级诊疗系统以及大数据分析、云平台等高阶产品也有望在 2020 年出现质变。医保局的成立, 加速推进了“三保合一”及医保控费支付方式的改革, 医保主导时代有望到来。

❖ 行业动态

1. 工信部发布《关于开展 2019 年 IPv6 网络就绪专项行动的通知》, 2019 年末主要目标: 获得 IPv6 地址的 LTE 终端比例达到 90%, 获得 IPv6 地址的固定宽带终端比例达到 40%。LTE 网络 IPv6 活跃连接数达到 8 亿。其中, 中国电信集团有限公司达到 1.6 亿, 中国移动通信集团有限公司达到 4.8 亿, 中国

📄 证券研究报告

所属部门 | 产业研究部

报告类别 | 产业动态

所属行业 | 科技

报告时间 | 2019/4/16

👤 分析师

杨欧雯

证书编号: S1100517070002

010-66495923

yangouwen@cczq.com

👤 联系人

陈琦

证书编号: S1100118120003

010-66495927

chenqi@cczq.com

📄 川财研究所

北京 西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 楼, 100034

上海 陆家嘴环路 1000 号恒生大厦 11 楼, 200120

深圳 福田区福华一路 6 号免税商务大厦 30 层, 518000

成都 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼, 610041

联合网络通信集团有限公司达到 1.6 亿。完成全部 13 个互联网骨干直联点 IPv6 改造。(Wind)

2. 新版个人征信报告将于 2019 年 5 月正式上线, 新版个人征信报告, 可查看配偶信息、还款记录延长至 5 年、电信等业务缴费情况、欠税、民事裁决、强制执行、行政处罚、低保救助、执业资格及行政奖励等信息, 都将全面展示。目前, 央行牵头设立的征信中心数据库已接入 3500 多家银行和其他金融机构的信用信息数据、9.9 亿自然人的信用信息, 还有 2600 多万户的企业和其他法人组织的信用信息。(硬派科技)

3. IBM 将关闭其位于新加坡淡滨尼市(Tampines)的制造工厂, 剩下的工人将被解雇。该制造工厂(IBM 新加坡科技园)在去年 5 月至 7 月间已经进行了几轮裁员。对此, IBM 在一封电子邮件中称, 该工厂生产 IBM Z 大型主机的业务将迁往美国纽约的波基普西市(Poughkeepsie)。IBM 还表示, 这一举措是 IBM 持续评估最有效的采购产品方式的结果。(大半导体网)

4. 据路透社消息, 欧盟版权法改革提案周一获 19 成员国支持。新版权法意味着谷歌和其他在线平台必须与音乐家、表演者、作者、新闻出版商和记者签订许可协议, 才能使用他们的作品。此外, YouTube 和 Instagram 等图片视频共享平台将必须安装过滤器, 以防止用户上传受版权保护的材料。(钛媒体)

❖ 公司要闻

爱施德(002416): 公司发布 2018 年年报, 公司 2018 年实现营业收入 569.84 亿元, 同比去年增长 0.44%; 归属于上市公司股东的净利润亏损 0.93 亿元, 同比去年减少 124.47%。

三六零(601360): 公司发布 2018 年年报, 公司 2018 年实现营业收入 131.29 亿元, 同比去年增长 7.28%; 归属于上市公司股东的净利润为 35.35 亿元, 同比去年增长 4.83%。

鹏辉能源(300438): 公司拟与天合科技共同出资设立江苏天辉锂电池有限公司。双方已签订合资协议, 天辉锂电拟注册资本为 3 亿元, 公司以自有资金出资认缴额为 1.53 亿元, 出资比例为 51%, 天合科技出资认缴额为 1.47 亿元, 出资比例为 49%。

通宇通讯(002792): 公司成为“中国移动 2019 至 2020 年基站天线集中采购项目”标包 1 城区基站天线第 4 中标候选人, 标包 2 高铁天线第 1 中标候选人。前者项目不含税总价为 4.27 亿元, 含税总价 4.96 亿元, 中标份额为 16.67%; 后者项目不含税总价为 1.94 亿元, 含税价格 2.24 亿元, 中标份额为 40%。

❖ 风险提示: 行业景气度不及预期; 技术创新对传统产业格局的影响。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

行业公司评级

证券投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内证券的绝对收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

行业投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

重要声明

本报告由川财证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供川财证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，与本公司无直接业务关系的阅读者不是本公司客户，本公司不承担适当性职责。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非本公司客户接收到本报告，请及时退回并删除，并予以保密。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。根据本公司《产品或服务风险等级评估管理办法》，上市公司价值相关研究报告风险等级为中低风险，宏观政策分析报告、行业研究分析报告、其他报告风险等级为低风险。本公司特此提示，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时可就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下，本公司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头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“川财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经川财证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本提示在任何情况下均不能取代您的投资判断，不会降低相关产品或服务的固有风险，既不构成本公司及相关从业人员对您投资本金不受损失的任何保证，也不构成本公司及相关从业人员对您投资收益的任何保证，与金融产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：00000000857

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 C0004