

TMT 周报——自主可控仍是主线

报告摘要

● 市场热点

工信部：1-4月互联网数据服务高速增长：工信部网站公布1-4月互联网和相关服务业运行情况，1-4月，我国互联网和相关服务业稳步扩大，业务收入增速继续回升，规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入3246亿元，同比增长20.2%。作为关键应用基础设施的互联网数据中心、云服务、云存储等业务保持快速增长。1-4月，互联网企业完成相关的互联网数据服务收入33.5亿元，同比增长33.9%；截止4月末，部署的服务器数量达151.7万台，同比增长26%。

国务院办公厅印发《科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》：政策要点包括：1、明确对科技领域中央和地方财政支出责任的划分和转移支付的作用。坚持把科技作为支出重点领域做好预算安排，持续加大财政科技投入力度，确保财政科技投入只增不减。2、明确市场在资源配置中的决定性作用，引导激励企业和社会力量加大科技投入。3、加强绩效管理监督问责和工作考核，对于重大科技创新目标，在限定时限内协同攻关，完善验收和问责制度，以提高财政科技资金预算管理水平和政策实施效果。4、坚定实施科教兴国战略和创新驱动发展战略。

中国的“不可靠实体清单”将于近期发布：5月31日，中国商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上宣布了一则“超级重磅消息”：中国政府决定建立“不可靠实体清单”制度。商务部新闻发言人高峰在5月31日的新闻发布会上称，基于非商业目的，对中国实体封锁、断供或其他歧视性措施，对中国相关产业造成实质损害，对国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人将列入“不可靠实体清单”。具体措施将于近期公布。”

研究部

秦楠

nqin@cebm.com.cn

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。

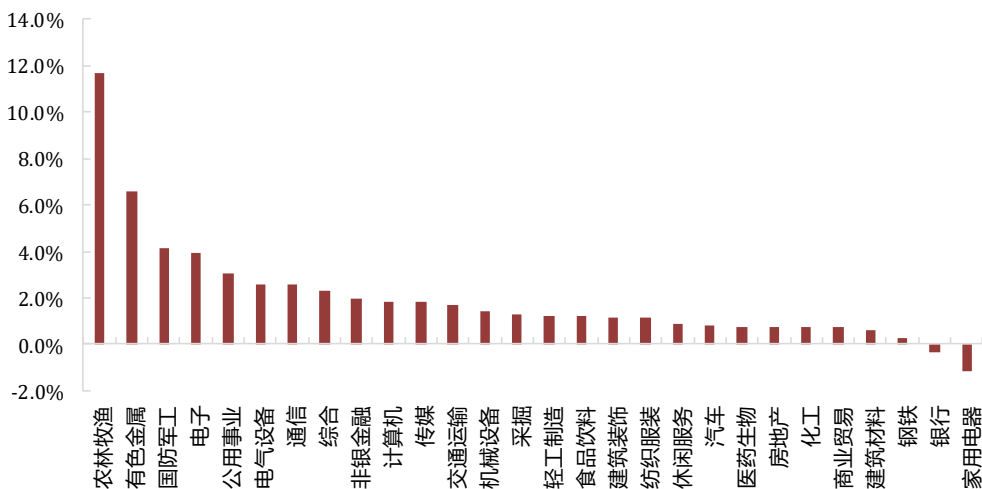


1. 市场及板块行情回顾

A 股板块表现

5月27日-5月31日，申万一级所有板块中农林牧渔，商业贸易，食品饮料等板块领涨。计算机行业指数上涨1.82%，沪深300指数1%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

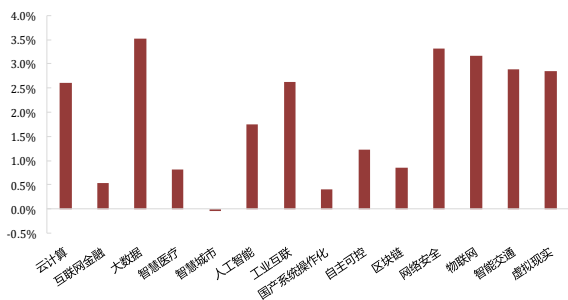


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

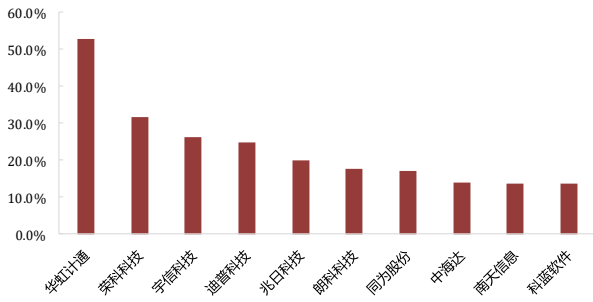
过去一周，计算机细分板块，如大数据、云计算、工业互联、物联网、网络安全等板块涨幅靠前。板块涨幅前十的个股分别为华虹计通、荣科科技、宇信科技、迪普科技、兆日科技、朗新科技、同为股份、中海达、南天信息和科蓝软件。

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：计算机板块个股涨跌前十



来源：Wind，莫尼塔研究

2.一周行业新闻和公司公告

【工信部：1-4月互联网数据服务高速增长】5月28日，工信部网站公布1-4月互联网和相关服务业运行情况，1-4月，我国互联网和相关服务业稳步扩大，业务收入增速继续回升，规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入3246亿元，同比增长20.2%。作为关键应用基础设施的互联网数据中心、云服务、云存储等业务保持快速增长。1-4月，互联网企业完成相关的互联网数据服务收入33.5亿元，同比增长33.9%；截止4月末，部署的服务器数量达151.7万台，同比增长26%。

【中国的“不可靠实体清单”将于近期发布】5月31日，中国商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上宣布了一则“超级重磅消息”：中国政府决定建立“不可靠实体清单”制度。商务部新闻发言人高峰在5月31日的新闻发布会上称，基于非商业目的，对中国实体封锁、断供或其他歧视性措施，对中国相关产业造成实质损害，对国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人将列入“不可靠实体清单”。具体措施将于近期公布。”

点评：一方面“不可靠实体清单”制度是对美制裁华为的一种实质性的反制措施，利好国内的华为供应商【】另一方面体现了政府大力发展自主可控的决心，从多方面来支持自主可控科技发展。

【国务院办公厅印发《科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》】政策要点包括：1、明确对科技领域中央和地方财政支出责任的划分和转移支付的作用。坚持把科技作为支出重点领域做好预算安排，持续加大财政科技投入力度，确保财政科技投入只增不减。2、明确市场在资源配置中的决定性作用，引导激励企业和社会力量加大科技投入。3、加强绩效管理监督问责和工作考核，对于重大科技创新目标，在限定时限内协同攻关，完善验收和问责制度，以提高财政科技资金预算管理水平和政策实施效果。4、坚定实施科教兴国战略和创新驱动发展战略。

【谷歌投6.7亿芬兰再建数据中心】谷歌公布了斥资6.72亿美元在芬兰哈米纳(Hamina)建设一个新的数据中心的计划。哈米纳位于首都芬兰赫尔辛基以东145公里，距离俄罗斯很近。这一新设施将壮大谷歌此前已经在芬兰运营的数据中心的影响力，谷歌母公司此前已经为此投入了8亿美元。对更多云服务和更快访问数据的需求，正迫使谷歌及其竞争对手向全球扩张。目前谷歌在全球拥有58个数据中心，正在努力寻求尽快扩大自己的业务范围，其竞争对手AWS和微软也在扩展自己的业务。

【UCloud季昕华：做“不和用户竞争的云”、以云计算核心能力赋能产业】UCloud在北京召开UCloud用户大会暨Think in Cloud北京大会。UCloud在大会上宣布进行品牌升级，并发布“优刻得中立云，不和用户竞争的云”品牌标语，强调要做“不和用户竞争的云”。

【浪潮NF8480M5，支撑新时代的企业级应用】浪潮NF8480M5是一款采用英特尔第二代®至强®可扩展计算技术的四路服务器，计算、存储、I/O等子系统均达到了本代技术的最大扩展性，是浪潮专为各类企业级应用设计和优化的旗舰产品。

【信息基础设施运营商秦淮数据获5.7亿美元融资】5月29日，信息基础设施运营商“秦淮数据”正式宣布获得贝恩资本5.7亿美元投资，这是中国数据中心行业历史上单笔最大融资额，汉能投资担任本次交易的独家财务顾问。秦淮数据专注于信息技术产业基础设施生态规划、设计、投资、建设、测试和运营，可以为客户提供园区基地、数据中心、网络服务和IT增值业务等全生态链条服务。

【百度与东软集团达成战略合作，百度AI将接入医院信息系统】5月31日，百度与东软集团今日在北京签署战略合作协议，双方将共同推进人工智能在智能城市、医疗健康等关键领域的落地和

商业模式创新。百度 AI 将全面接入 HIS 产品体系，在医院智能化方面进行探索，并推动医疗大数据在医药和保险行业的深度应用。

【千方科技】 阿里巴巴以 36 亿入股千方股份 15% 的股份，成为公司第二大股东；公司与阿里云签署《合作框架协议》，在智能交通和边缘计算等领域展开合作；

【神州信息】 公司及下属子公司近日获得政府补助共计 517 万元；

【卫宁健康】 公司近日取得发明专利证书；

【万兴科技】 拟使用自筹资金 1.27 亿元收购易图投资 51% 的股权；

【辰安科技】 股东辰源世纪拟将其持有的 5.5% 的股份协议转让给谦璞投资，转让完成后，受让方将持有 852 万股，占公司总股本的 5.5%；

【真视通】 控股子公司真物通取得营业执照；

【康拓红外】 拟向北京控制工程研究所发行股份及支付现金购买北京轩宇科技有限公司 100% 股权和北京轩宇智能科技有限公司 100% 股权，发行价格为 6.59 元/股，预计发行 1.25 亿股；

【汉邦高科】 股东李坚/秦彪因个人资金需求，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持减持股份 33/10 万股，占公司总股本的 0.2%/0.06%；

【超图软件】 股东曾志明因个人资金需求，拟通过集中竞价交易的方式减持股份 15 万股，占公司总股本的 0.03%；

【科蓝软件】 全资子公司苏州科蓝拟以自有资金不超过 5800 万元通过招拍挂方式购买面积约 2.86 万平方米科教（研发）用地的使用权建设科蓝公司长三角科技研发中心；

【新国都】 公司拟分别向江汉、雄腾煜富及信链投资转让金服技术 31%、20% 及 21% 的股权，公司合计共转让金服技术 72% 股权；交易按标的公司 8000 万元对应 100% 股权整体估值，对应 72% 股权的交易作价为 5760 万元；本次交易完成后，公司持有金服技术 28% 的股权；交易对方之一江汉为持有公司 5% 以上股份的股东，且为公司第四届董事会董事及副总经理，本次交易构成关联交易；

【捷成股份】 控股股东徐子泉转让股份 1.64 亿股，占公司总股本的 6.37%，转让价格为 4.6 元/股，股份转让价款为 7.54 亿元；

【北信源】 第一大股东林皓解除质押 2250 万股，占其所持股份 5.61%；

【高新兴】 股东通过大宗交易的方式减持高新兴股份 29 万股，占公司总股本的 0.0165%；

【四维图新】 与上海航天汽车机电股份有限公司签署了《战略合作意向书》，积极开展并推动双方在汽车整车市场和客户开发、新产品开发、国产芯片替代等多领域的深度合作；

【格尔软件】 公司收购中钞格尔 51% 股权，投资金额 1706.87 万元；

【万达信息】 公司向嘉实臻业转让全资子公司四川浩特注册资本 2082.18 万元，对应四川浩特 31.13% 股权，同时，嘉实臻业认购四川浩特新增注册资本 2713.32 万元，对应的增资款为 4300 万元，交易完成后，四川浩特的注册资本将由 6688.65 万元增至 9401.97 万元，公司持股比例将由 100% 降至 49%，四川浩特变更为公司参股公司；

【北信源】 （1）取得“一种全新的安全的即时通信体系”发明证书专利；（2）第一大股东林皓解除质押 1100 万股，占其所持股份比例 2.74%；

【浩云科技】 控股子公司润安科技于 2019 年 5 月 29 日收到广东省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书；

【南威软件】公司控股股东吴志雄补充质押无限售条件流通股合计 68 万股，占公司总股本的 0.13%;

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（总部）

北京

纽约

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

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

Address: 295 Madison Avenue, 12FL
New York, NY 10017 USA

业务咨询: sales.list@cebm.com.cn