

科创板正式开板

最近一年行业指数走势



联系信息

虞小波
分析师

SAC 证书编号: S0160518020001

yuxb@ctsec.com

赵成
分析师

SAC 证书编号: S0160517070001

zhaoc@ctsec.com

相关报告

- 1 《沪伦通正式启动, SaaS 独角兽纽交所上市: 计算机行业周报 (6/17-6/21)》 2019-06-24
- 2 《科创板正式开板, 云计算整合趋势加剧: 计算机行业周报 (6/10-6/14)》 2019-06-20
- 3 《发行冲刺在即, 申购门槛提高: 科创板双周报》 2019-06-12

投资要点:

● 科创板正式开板, 发行紧随其后

6月13日, 证监会主席易会满在第十一届陆家嘴论坛上宣布, 科创板正式开板, 标志着我国科创板正式登上历史舞台, 其后发行节奏将是关注重点。

据证监会官方微博, 6月14日, 证监会同意苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司的科创板 IPO 注册。6月26日, 科创板第一股华兴源创发布的首次公开发行股票并在科创板上市的发行公告显示, 通过初步询价确定本次发行价格为 24.26 元/股。

● 上交所发布《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》

根据《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》, 首次公开发行股票并在科创板上市的发行人, 经证监会同意注册后, 可以在注册有效期内自主选择发行时点, 启动发行前需通过发行承销业务系统报备发行方案, 上交所在 5 个工作日内无异议的, 可以正式启动发行。

启动发行后, 发行人需将发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料通过发行承销业务系统向上交所提交。(Wind)

● 多数公司已过问询阶段

截至 6 月 23 日, 科创板申请已受理企业为 125 家, 其中已问询企业 88 家, 已通过企业 10 家, 提交注册企业 8 家, 注册生效企业 3 家, 中止审核企业 1 家。

分行业来看, 13 家电子行业申报公司中, 1 家处于第三次回复状态, 6 家处于第二次回复状态, 1 家终止审查; 26 家计算机行业申报公司中 2 家已过会, 为安恒信息和虹软科技, 其余均处于问询和回复状态; 9 家通信行业申报公司均处于问询状态; 27 家公司医疗上报公司中多数处于第三次回复状态; 21 家新材料公司, 中微公司、方邦电子、西部超导等处于上市委员会发审阶段。

● 风险提示: 中美贸易战加剧风险。

内容目录

1、科创板最新资讯	4
2、电子行业动态	4
2.1 科创板申报企业动态	4
2.2 5G 行业动态	6
2.2.1 特朗普或将计划要求美国使用的5G设备必须在中国以外设计和制造	6
2.2.2 趁虚而入？三星大举进军印度5G市场	6
2.3 消费终端	7
2.3.1 智能手机	7
2.4 泛半导体	7
2.4.1 半导体	8
2.4.2 led/oled/microled/minioled	9
2.5 基础元器件	9
2.5.1 被动元器件	9
3、计算机行业动态	10
3.1 科创板申报企业动态	10
3.2 人工智能	12
3.2.1 金融科技	12
3.2.2 智能汽车	13
3.2.3 智慧医疗	14
3.3 云计算	15
3.3.1 IaaS	15
3.3.2 SaaS	15
3.4 区块链	16
3.4.1 比特币	17
3.5 美国巨头动向	17
3.5.1 微软	17
3.5.2 亚马逊	18
3.5.3 Salesforce	18
3.5.4 谷歌	18
4、通信行业动态	19
4.1 科创板申报企业动态	19
4.2 华为事件动态	20
4.3 5G 建设进程	22
5、医药行业动态	24
5.1 科创板申报企业动态	24
5.2 医药行业动态	26
5.2.1 创新药行业动态	26
5.2.2 医疗器械行业动态	27
5.2.3 行业政策方面	28
6、新材料行业动态	29
6.1 科创板申报企业动态	29
6.2 新材料行业动态	31
6.2.1 半导体材料	31
6.2.2 碳纤维	31
6.2.3 锂电池材料	32

图表目录

表 1：已申报科创板电子制造相关行业公司列表	4
表 2：已申报科创板计算机相关行业公司列表	10
表 3：已申报科创板通信行业相关公司列表	19
表 4：已申报科创板医药行业相关公司列表	24
表 5：已申报科创板新材料相关公司列表	29

1、科创板最新资讯

● 科创板正式开板

6月13日，证监会主席易会满在第十一届陆家嘴论坛上宣布，科创板正式开板。（金融时报）

● 华兴源创、睿创微纳已过会

据证监会官方微博，6月14日，证监会同意苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司的科创板IPO注册。（Wind）6月26日，科创板第一股华兴源创发布的首次公开发行股票并在科创板上市的发行公告显示，通过初步询价确定本次发行价格为24.26元/股。

● 科创板开市加速推进

截至6月14日，已经提交注册的还有4家企业，包括福光股份等尚未获得注册批文。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。也就是说最快下周首批两家企业就将开始路演、询价等程序，科创板距离开市再进一步。（21世纪报）

● 已有125家企业获科创板申请受理

截至6月23日，科创板申请已受理企业为125家，其中已问询企业88家，已通过企业10家，提交注册企业8家，注册生效企业3家，中止审核企业1家。已通过计算机行业企业2家，分别是虹软科技和安恒信息。（上交所）

● 上交所发布《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》

6月21日晚间，上交所发布《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》。根据《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》，首次公开发行股票并在科创板上市的发行人，经证监会同意注册后，可以在注册有效期内自主选择发行时点，启动发行前需通过发行承销业务系统报备发行方案，上交所在5个工作日内无异议的，可以正式启动发行。启动发行后，发行人需将发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料通过发行承销业务系统向上交所提交（Wind）。

2、电子行业动态

2.1 科创板申报企业动态

表 1：已申报科创板电子制造相关行业公司列表

序号	公司名称	最新公告日	审核状态	所属行业	注册地	主要关注点
1	清溢光电	2019/6/24	已问询	计算机、通信和其	广东省	公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模

				他电子设备制造业		最大的掩膜版生产企业之一。公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。
2	有方科技	2019/6/4	已问询	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省	公司是一家专注于 M2M 物联网无线通信产品和服务的国家级高新技术企业，提供专业的 LTE、WCDMA、EVDO、GPRS、CDMA1X、短距无线等多种通讯制式的工业模块产品以及工业物联网解决方案。
3	八亿时空	2019/6/3	已问询	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京	公司是一家专业从事 TN、STN、TFT 型液晶显示材料以及 PDLC 智能薄膜、OLED 液晶显示材料以及特殊用途液晶材料的研发、生产和销售的高新技术企业，
4	映翰通	2019/6/12	已回复	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京	公司是知名的工业物联网通信产品以及物联网领域“云+端”整体解决方案的提供商，主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统、智能售货控制系统等物联网创新解决方案。
5	九号智能	2019/5/12	中止审查	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京	公司是专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业。公司主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。经过多年的发展，公司产品已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等品类丰富的产品线。
6	视联动力	2019/6/24	已回复(第二次)	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京	公司是一家国内为数不多的拥有自主研发通信协议、具有领先市场地位的高清视频通信企业，公司产品及服务可以广泛应用于视频会议、视频融合、应急指挥、示范教学、信息发布、视频点播、视频直播等多种单一或复杂场景。
7	杰普特	2019/6/14	已回复(第二次)	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省	公司是中国首家商用“脉宽可调高功率脉冲光纤激光器(MOPA 脉冲光纤激光器)”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。公司的主营业务为研发，生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。
8	威胜信息	2019/6/5	已回复(第二次)	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖南省	公司是聚焦于智慧公用事业领域的物联网综合应用解决方案提供商，主营业务产品包括电监测终端、水气热传感终端、通信网关、通信模块以及电、水、气、热等智慧能源管理、智慧消防、智慧路灯等应用管理系统。
9	乐鑫科技	2019/6/25	证监会注册	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海	公司是物联网 Wi-Fi 解决方案专业供应商，专注于物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片及其模组的研发、设计及销售。公司主要产品 Wi-Fi MCU 是智能家居、智能照

						明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。
10	传音控股	2019/6/24	已回复 (第二次)	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省	公司是一家以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产及品牌运营的高新技术企业，业务集中在非洲、南亚、东南亚等新兴市场国家。2018年手机出货量全球市场占有率7.04%，排名第四；非洲市占率48.71%，排名第一；印度市占率6.72%，排名第四。
11	新光光电	2019/6/5	已回复 (第二次)	计算机、通信和其他电子设备制造业	黑龙江省	公司专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案。产品主要用于军队和军工集团科研院所进行导弹武器系统的研制和测试工作。
12	光峰科技	2019/5/30	已问询 (注册反馈)	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省	公司主营业务为激光显示产品及系统解决方案，主要产品有立足于ALPD荧光激光显示技术的激光光学引擎和激光投影整机。公司激光电影放映机光源国内市占率约60%，激光电视光机市占率超30%，激光商教投影机光机市占率约28%。
13	国盾量子	2019/6/18	已回复 (第三次)	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽省	公司主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务。产品包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及管理与控制软件四大门类。

数据来源: wind, 财通证券研究所

2.2 5G 行业动态

2.2.1 特朗普或将计划要求美国使用的5G设备必须在中国以外设计和制造

据华尔街日报报道，据知情人士透露，美国总统特朗普计划要求供应链提供给美国使用的5G设备必须在中国境外进行设计和制造。据了解，由于网络安全问题，上个月白宫行政命令限制了一些外国制造的网络设备和服务，开始对美国电信供应链进行为期150天的审查。作为该审查的一部分，官员们正在向电信设备制造商询问他们是否可以在中国境外开发美国所需硬件以及软件，如蜂窝电子设备、路由器和交换机。如果成真，此举可能会重塑全球制造业，并进一步加剧各国之间的紧张关系。知情人士表示，谈话还处于早期和非正式阶段。行政命令要求在150天期限内（也就是在10月份）提出拟议的规则和条例清单；因此，任何提案可能需要数月或数年才能通过。这些提案可能迫使向美国无线运营商出售设备的大公司，如芬兰的诺基亚和瑞典爱立信，将主要业务从中国转移到美国。（凤凰网）

2.2.2 趁虚而入？三星大举进军印度5G市场

据韩国时报报道，印度政府的目标是在今年内实现 5G 网络的商业化，而三星电子正计划借此向印度电信公司出售其 5G 网络设备。三星一直在印度智能手机和网络设备市场与中国企业展开激烈竞争。三星电子一名官员表示：“三星电子网络事业部副总裁郑敬勋 Jeon Kyung-hoon 和其他高管最近访问了印度。”但业内消息人士指出，三星高管访问印度是为了与印度移动网络运营商(包括 Reliance Jio Infocomm)的官员就 5G 网络设备的供应进行谈判。印度政府最初计划在明年或更晚些时候开始商用 5G 服务，但最近决定在年内为 5G 通信分配频段。

目前，印度的电信公司正准备开展 5G 试点项目。在印度电信市场，沃达丰印度公司(Vodafone India)排名第一，其次是 Bharti Airtel 和 Reliance Jio Infocomm。三星电子与 Reliance Jio Infocomm 合作，后者建设了第四代 LTE 网络。此外，三星还积极进军全球 5G 设备市场，通过与 AT&T 和其他美国移动运营商达成一系列供货协议，该公司在美国市场建立了强大的地位。该公司还将向日本移动运营商出售 5G 设备。

5 月 16 日，三星电子副董事长李在镕(Lee Jae-yong)在东京会见了 NTT Docomo 和 KDDI 的主要高管，讨论了在 5G 相关业务方面的可能合作。目前，日本的目标是在 2020 年东京夏季奥运会之前实现下一代网络的商业化。

在竞争对手华为因中美贸易冲突加剧而遭到打压之际，快速增长的印度市场预计将给三星提供一个提高出口业绩的大好机会。(韩国时报)

2.3 消费终端

2.3.1 智能手机

● OPPO 放出 MWCS 2019 宣传视频：确认搭载屏下摄像头的手机会登场

OPPO 宣布将在本届的 MWCS 2019 上举办主题为“不止全面”的展览，当时不少人就猜测 OPPO 可能展示自家在屏下摄像头方面的进展。6 月 24 日，OPPO 官方微博放出了“不止全面”的宣传视频，并称：“当全面屏时代来临，前置摄像头还能如何进化？6 月 26 日，MWC 上海，即将揭晓。”从视频看，OPPO 回顾了以往自家手机在前置摄像头上的表现，从普通到翻转，再到 OPPO Find X 的升降中框“隐藏”摄像头，最后到“消失”的摄像头。由此可以实锤，OPPO 确定会在 MWCS 2019 上让搭载屏下摄像头的手机登场。但据 OPPO 副总裁沈义人透露，搭载屏下摄像头技术的手机很难在今年下半年实现大规模量产，因此普通消费者若想体验屏下摄像头的拍照效果，这在今年来说是不可能了。(爱集微)

2.4 泛半导体

2.4.1 半导体

● 市场不确定性攀升，第三季 NAND Flash 价格难反弹

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查指出,随着中美贸易争端升温,2019年智能手机及服务器的需求量将低于原先预期。此外,上半年CPU缺货对笔记本电脑出货仍略有影响,因此,eMMC/UFS、SSD等产品第三季旺季出货量恐不如预期,合约价跌势难止。2019年上半年,OEM着重各类产品去化库存,备货动能疲弱,NAND Flash合约均价已连续两季下跌近20%,并未如市场预期因价格弹性而浮现反弹力道。展望第三季,集邦咨询表示,尽管国际形式紧张,但需求状况仍将好转,合约价跌幅有机会缩小,另一方面,供应商库存水位仍未完全纾解,下半年的出货恐将下调,因此要见到合约价反弹实属不易。

以市场主流的eMMC/UFS及SSD来看,智能手机及笔记本电脑厂商的备货力道预期在第三季将有所提升,加上前两季已历经较大幅度的价格修正,因此预计合约价跌幅将较前两季收敛,跌幅约10%。

在产品制程方面,以行动装置市场为主流的eMMC/UFS仍将以64/72层3D NAND为主力制程,92/96层3D NAND的能见度在Client SSD较高,有助于成本持续下降。

而在渠道市场Wafer合约价部分,目前成交价格已相当接近现金成本,供应商再降价的空间有限,因此策略上将以eMMC/UFS、SSD等产品需求为优先谈判标的。除非库存水位已无法承受,否则不会再针对Wafer合约价有积极动作,甚至部分供应商期待将256Gb产品引导回获利水平价位。

集邦咨询认为,受到市场状况疲弱影响,Wafer价格反弹机会较小,未来数月内跌幅预计将维持在5%以内。(电子信息产业网)

● 5月北美半导体设备销售额增长7.4%

6月21日,国际半导体产业协会(SEMI)公布5月北美半导体设备商出货金额,终端应用市场多面向扩张带动设备需求连续两月增长,5月销售额达到20.6亿美元,月增7.4%,但年减23.6%,创近5个月新高。本月初,SEMI报告显示,今年全球第1季度半导体设备出货金额为137.9亿美元,季减8%,比去年同期更是减少了19%。不过近两个月以北美为例可以看到,半导体设备的销售开始回暖。

SEMI台湾区总裁曹世纶表示,北美设备制造商销售额连续2个月呈现正成长,显示终端应用市场多面向的扩张,仍是驱动制造商对先进制程技术设备需求的主因,不过,由于大环境不确定性仍存在,预期市场波动将持续。

SEMI预估,今年光是存储器产业的支出,就将下滑45%,占今年降幅的绝大

部分，但明年可望强劲复苏 45%、达 280 亿美元。明年存储器相关投资将较今年增加超过 80 亿美元，并带动晶圆厂支出的复苏，但难与前两年荣景相比。(爱集微)

2.4.2 led/oled/microled/minioled

● LCD 面板 8 月或停产！三星显示开始大规模投资大型电视 OLED 面板

据 BusinessKoare 报道，主导中小型有机发光二极管 (OLED) 面板市场的三星显示器公司，将大规模投资大型电视 OLED 面板。早些时候，三星显示曾计划在 4 月宣布针对电视的量子点 OLED (QD-OLED) 的投资计划，但后来这个计划推迟发布。

近期，三星显示表示不再推迟 OLED 电视的批量生产计划投资，预计将在 8 月停止其现有的液晶显示器 (LCD) 面板生产线，将其转换为 OLED 生产线。根据 6 月 23 日的显示器行业消息来源，三星显示器计划在本月底或下月初对 QD-OLED 电视面板的投资做出最终决定。一位了解情况的官员表示，“该公司已决定将重点转向 QD-OLED，只剩下细节需要讨论。”业内观察人士则认为，三星显示器将于 7 月份订购设备，并于 8 月停止在天安的牙山校区的液晶显示器生产线，并将其转变为电视 QD-OLED 生产线。

据了解，此次总投资额将达到 2.5 万亿韩元 (21.5 亿美元)，接近 3 万亿韩元 (25.8 亿美元)。(爱集微)

● JDI 投资财团 60 亿美元 OLED 厂建设计划获浙江政府支持

据路透社报道，中国大陆及台湾企业为投资日本显示器公司 (JDI) 而组成的财团周二表示，浙江省政府已承诺支持该财团的面板工厂计划。这意味着该财团与 JDI 的计划仍未破局。该财团发言人在声明稿中表示，在 60 亿美元 OLED 厂的工程建设及出资方面，获得浙江省政府支持。该财团先前曾表示，计划使用 JDI 技术在中国生产 OLED 面板。

JDI 一直在寻求约 800 亿日元 (约合 7.39 亿美元) 现金融资，以便从苹果 iPhone 销售放缓以及投资 OLED 屏落后等影响中走出来。而财团发言人周二表示，同为苹果供应商的宸鸿可能会因为“对另一家苹果供应商进行交叉投资”而引发“额外不必要的压力”。尽管宸鸿退出，但发言人称，财团“已收到逾 800 亿日元投资承诺”。

JDI 对此消息不予置评。(新浪科技网)

2.5 基础元器件

2.5.1 被动元器件

● 三星电机全力建设釜山厂区 期跻身车用 MLCC 前二大

三星电机(Semco)为加速发展积层陶瓷电容(MLCC)事业,积极建设 MLCC 材料生产基地,欲提高生产材料自制比率。釜山厂区正在兴建第三栋 MLCC 新材料工厂,规划生产车用 MLCC 的核心材料,预计 2020 年上半启用。

据每日经济与韩国经济报导,三星电机积极建设釜山厂区,欲作为新产品研发、原物料创新研发的材料重点园区,将与中国大陆天津工厂分工合作,由天津工厂负责进行车用 MLCC 生产。

三星电机紧追在日本村田制作所(Murata)之后,为全球第二大电子产品 MLCC 业者。2019 年三星电机设定的车用 MLCC 营收目标比例为 10%,期待 2024 年比例可提高到 30%,并在 2022 年晋升车用 MLCC 市场前二名。

目前车用 MLCC 市场由村田制作所与 TDK 拿下压倒性的市占率,三星电机从 2016 年启动车用 MLCC 量产,藉由销售欧洲、中国大陆主要车厂逐步提高市占率。为此三星电机建设釜山厂区,2019 年开始以车用 MLCC 专用生产基地营运。

釜山厂区包含已开始生产 MLCC 新材料的两栋厂房,以及 1 栋正在兴建的新厂房,三星电机计划以 3 栋原物料厂房将 MLCC 的生产材料回归自制,设法使原物料自制比率拉到最高。三星电机将釜山厂区作为新产品研发、原物料创新的材料重点园区,将与大陆天津工厂分工合作,由天津工厂主要生产车用 MLCC。若釜山与天津工厂正式供应车用 MLCC,预估 2022 年车用 MLCC 事业就能进入全球前二名;目前持续与全球主要车厂接洽,将以严格的质量检测达成签约与产品供应。(易容网)

3、计算机行业动态

3.1 科创板申报企业动态

● **已申报科创板计算机相关公司(26家)中上市委会议通过的已有2家**
 截至 6 月 24 日,已申报的科创板计算机相关公司共有 26 家,其中上市委会议通过的有 2 家,已问询的有 19 家,已受理的有 5 家。列表如下:

表 2: 已申报科创板计算机相关行业公司列表

序号	公司名称	最新公告日	审核状态	细分板块	注册地	主要关注点
1	安恒信息	2019/6/24	上市委会议通过	信息安全	浙江	提供涉及应用安全、大数据安全、云安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域的网络信息安全服务
2	优刻得	2019/6/24	已问询	云计算	上海	专注于云主机,提供从公有云、私有云到混合云等多种模式的 IT 架构解决方案
	开普云	2019/6/21	已受理	大数据	广东	致力于研发数字内容管理和大数据相关的核心技术,为全国各级党政机

3						关、大中型企业、媒体单位提供互联网内容服务平台的建设、运维以及大数据服务。
4	虹软科技	2019/6/21	上市委员会通过	人工智能	浙江	为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案
5	金山办公	2019/6/20	已问询	新兴软件	北京	主要从事 WPS office 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广
6	恒安嘉新	2019/6/19	已问询	信息安全	北京	提供基于互联网和通信网的网络信息安全综合方案及服务
7	柏楚电子	2019/6/18	已问询	新兴软件	上海	为激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品
8	航天宏图	2019/6/18	已问询	新兴软件	北京	专注于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化,为政府、军队、企业提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务
9	致远互联	2019/6/17	已问询	云计算	北京	提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务
10	凌志软件	2019/6/14	已问询	新兴软件	江苏	主要面向日本客户提供软件开发服务,同时为国内证券业提供金融软件解决方案,核心业务为提供金融科技领域的技术和产品解决方案
11	中科星图	2019/6/14	已问询	大数据	北京	面向国防、政府、企业、大众等用户提供数字地球产品和技术开发服务
12	泽达易盛	2019/6/13	已受理	新兴软件	天津	主要从事食品、药品生产及流通领域的监督服务信息化和农业信息化的软件开发、系统集成及技术服务。
13	海天瑞声	2019/6/12	已问询	大数据	北京	面向智能语音、计算机视觉、自然语言等三大人工智能应用领域的的数据资源服务
14	光通天下	2019/6/12	已受理	云计算	浙江	以云安全技术为核心的互联网安全服务提供商,公司通过搭建“睿盾安全大脑”,为各行业客户提供包括计算、网络、存储、边界安全、应用安全在内的云安全服务和云计算基础服务,致力于为客户提供更安全、更稳定,更高效的网络服务。
15	光云科技	2019/6/11	已受理	云计算	浙江	核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供 SaaS 产品,在此基础上提供配套硬件、运营服务及 CRM 短信等增值产品及服务。
16	山石网科	2019/6/10	已问询	信息安全	江苏	提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务
17	卓易科技	2019/6/9	已问询	云计算	江苏	云计算设备核心固件 BIOS 固件及 BMC 固件;提供政企云服务及物联网云服务
	罗克佳华	2019/6/6	已问询	大数据	北京	物联网解决方案和物联网大数据服

18						务
19	连山科技	2019/6/4	已问询	信息安全	北京	基于自主可控的“数据粒子化”信息安全核心技术体系
20	普元信息	2019/6/3	已受理	云计算	上海	软件基础平台提供商，面向金融、政务、能源、电信、制造业等行业大中型用户，提供自主可控、安全可靠的云应用平台、大数据中台和 SOA 集成平台软件及技术服务。
21	当虹科技	2019/5/29	已问询	人工智能	浙江	向传媒文化和公共安全等行业提供智能视频解决方案和视频云服务
22	龙软科技	2019/5/29	已问询	大数据	北京	以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、大数据、云计算等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案
23	博拉网络	2019/5/23	已问询	大数据	重庆	通过“大数据+技术产品+应用服务”的业务模式，为企业客户提供技术开发服务和大数据应用服务
24	安博通	2019/5/23	已问询	信息安全	北京	网络安全核心产品的研究、开发、销售以及相关技术服务
25	宝兰德	2019/5/20	已问询	新兴软件	北京	中间件软件（应用服务器软件、交易中间件、消息中间件）
26	白山科技	2019/5/8	已问询	云计算	贵州	主要为客户提供云分发、云安全及数据应用集成等相关产品及服务

数据来源：上交所，财通证券研究所

3.2 人工智能

3.2.1 金融科技

● 度小满与光大银行开展战略合作，金融科技助力银行理财子公司发展

6月12日消息，中国光大银行与度小满金融（原百度金融）签署战略合作协议。双方宣布将基于各自资源优势，在金融科技、个人金融、消费金融、支付与场景、公司金融、员工综合服务、综合金融等领域全面深化战略合作。据透露，度小满金融还将和光大银行理财子公司深度合作，优势互补，探索多个领域的合作空间。（钛媒体）

● 沪伦通正式开通，扩大我国金融业对外开放稳步前行

6月17日，沪伦通正式启动。证监会对此表示，沪伦通是中国资本市场改革开放的重要探索，也是中英金融领域务实合作的重要内容，对拓宽双向跨境投融资渠道，促进中英两国资本市场共同发展，助力上海国际金融中心建设，都将产生重要和深远的影响。（中国经济网）

- **三方合作，陆家嘴将建金融科技产业园**

6月20日下午，陆家嘴金融城、Plug and Play 中国、华润置地与上海地产集团开发的陆家嘴滨江中心签署三方合作协议，计划共建陆家嘴金融科技产业园。

据介绍，产业园位于浦东新区滨江金融中心，作为 PNP 中国区域金融科技孵化总部，将吸引国际先进金融科技企业和卓越技术团队落户陆家嘴。PNP 是起源于美国硅谷的科技创新平台和活跃于全球的 VC 投资机构之一，曾投资孵化了 Google、eBay 等世界知名创新企业。此次 PNP 中国将中国区金融科技孵化总部布局于此，将为产业园制定完善的运营与孵化制度，通过开展创业辅导、投融资和市场推广等孵化活动，帮助入孵企业对接上下游客户。（新民晚报）

3.2.2 智能汽车

- **阿里人工智能实验室与奥迪、雷诺和本田在中国联网汽车领域展开合作**

6月11日消息，阿里巴巴人工智能实验室与奥迪、雷诺和本田在中国联网汽车领域展开合作。（彭博）

- **中国首个智能网联汽车信息安全标准发布，涉及 13 项评测内容**

6月12日消息，在亚洲消费电子展首日，中国汽车工业协会发布了《智能网联汽车信息安全评价测试技术规范（征求意见稿）》，这也是国内首个智能网联汽车的信息安全评测标准。《规范》基于风险转化概率、风险可能计算、风险影响计算等多个评测模型，将对智能网联汽车的汽车中央网关、移动终端等共计 13 个单元进行评测，并最终对 OTA 安全、数据安全、网络安全等 6 大维度进行安全测评。（澎湃）

- **百度 AI 开发者大会将于 7 月 3 日召开，明确主题“产业智能化”**

6月12日消息，百度官方宣布“Baidu Create 2019”百度 AI 开发者大会将于 2019 年 7 月 3 日-4 日在北京国家会议中心举办。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏将携手五大百度高管共同亮相主论坛，并发表主题演讲。此次大会聚焦“产业智能化”，百度大脑、百度移动生态、人工智能语音助手、自动驾驶、智能云等百度业务亮相，向全球开发者和合作伙伴展示百度 AI 技术及落地最新战略及成果。（钛媒体）

- **百度 Apollo 公开纯视觉 L4 无人方案**

近日，在全球计算机视觉及模式识别领域顶级学术会议 CVPR 2019 上，百度 Apollo 正式公开了关于自动驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案——Apollo Lite，这也是目前国内唯一已公布的方案。

据介绍，Apollo Lite 可以在短时间内迅速处理摄像机捕捉到的大量数据，同时对周围环境进行实时 360 度感知。在测试中，依靠 Apollo Lite 的车辆成功实现

了在城市道路上闭环自动驾驶。(中关村在线)

● 百度获长沙 45 张自动驾驶测试牌照，自动驾驶出租车开启大规模测试

6月21日，长沙颁发了49张自动驾驶测试牌照。其中，百度Apollo获得45张自动驾驶测试牌照。同期，长沙也发布了《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V2.0》。根据测试细则的规定，未来测试车除了常规自动驾驶测试外，也首次获得政策支持可进行“载人测试”、“高速测试”。

这意味着，不同于一般城市测试许可，长沙市将允许“载人测试”，即在法律规定的条件下允许第三方乘客搭乘智能网联汽车，百度自动驾驶出租车即将迎来真正的乘客。(雷锋网)

3.2.3 智慧医疗

● 百度要求近 60 家医疗健康平台签排他协议

6月10日消息，百度方面确认了该独家合作补充协议的存在，但并未确认具体合作平台数量。该公司回应中称，在独家合作协议签署中，双方完全是平等、自愿的，不存在强迫的情况，而且独家合作的范围仅限于资源方主动通过合作通道提交给百度的共建数据。(一财)

● 腾讯微保推出门诊险，可微信在线理赔

6月14日消息，腾讯微保近日正式上线“微医保·门诊险”，涵盖最高5000元保额，覆盖人群为3岁至49岁。在重大疾病保障方面，微医保·百万医疗险为用户提供最高600万保障，提供100元/日的重疾住院津贴。微保表示，微保将充分依托微信平台，发挥移动互联网的特性，提供更加场景化、个性化的产品。(腾讯科技)

● 5月医信招投标：692个项目，12亿元！医信市场持续火爆

根据医信邦统计数据，截止2019年5月末，医疗信息化领域中标总金额约12亿元人民币，中标项目共548个；招标总金额约4.55亿元人民币，招标项目共144个。(医信邦)

● 华为与金域医学推出 AI 辅助宫颈癌筛查技术，36 秒可识别

据第一财经，6月11日，中国内地第三方医学检验机构金域医学与华为技术有限公司在广州宣布，双方首次基于病理形态学，以病理专家的诊断标准训练出AI辅助宫颈癌筛查模型。通常情况下，细胞病理医生镜下判读宫颈细胞涂片，平均每例要花费6分钟，而AI识别仅需36秒。通过AI辅助宫颈癌筛查模型判读速度是人工判读的10倍。(机器之心)

● 中国联通智慧医疗论坛暨医疗云发布会在西安举行

6月20日，以“智慧医疗云领未来”为主题的中国联通智慧医疗论坛暨医疗云

发布会在西安举行。此次大会以推进健康中国战略实施为主线，聚焦新技术与卫生健康深度融合发展，展望 5G 技术、互联网+、大数据、人工智能等新技术在卫生健康领域的应用发展。来自全国 500 多位省、市卫健委相关领导、全国三甲医院领导及专家、业界同仁深入探讨云计算赋能医疗的新机遇，共探智慧医疗新思路。（同花顺财经）

3.3 云计算

3.3.1 IaaS

- **IDC: 2019 第一季度全球存储市场规模 134 亿美元，浪潮存储位居全球第五**

6 月 14 日消息，日前，IDC 发布了 2019 年第一季度全球企业存储系统市场追踪报告，本季度全球企业存储系统行业规模达到 134 亿美元，同比下降了 0.6%，总出货量达到 114.2EB，同比增长 14.1%。本季度全球存储系统市场 TOP4 的厂商分别为：戴尔、HPE/新华三集团、NetApp、日立。而联想、IBM、Pure Storage、华为、富士通和浪潮并列第五，份额分别为 2.5%、2.5%、2.2%、2.1%、1.9% 和 1.9%。按 IDC 的统计规则，在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于 1% 的时候，IDC 认定这些厂商处于并列位置。（钛媒体）

- **国家税务总局 2019 年（云服务）协议入围厂商：华为云、阿里云、曙光云、中国电信、浪潮软件**

根据云头条消息，本次税务总局 2019 年（云服务）协议入围采购范围共计 9 类，其中 6 类产品/服务（服务器、网络设备、安全设备、视频会议系统及会议室音频系统、计算机软件、云计算服务）面向原厂商入围采购，3 类产品（多功能一体机、扫描仪、投影仪）面向电商入围采购，其中入围的厂商包括华为云、阿里云、曙光云、中国电信、浪潮软件等。（云头条）

- **2019Q1 全球 x86 市场微弱增长，戴尔、HPE、浪潮分列前三**

根据 IDC 统计，2019 年 Q1 季度 x86 市场厂商收入、出货量的前三位均为戴尔、HPE/H3C、浪潮。戴尔出货量份额为 20.2%，比去年同期下降 7.0%，第二位 HPE/H3C，出货量份额为 15.8%，比去年同期下降 11.0%，第三位浪潮是本季度增速最高的厂商，出货量同比增长 16.4%，市场份额为 8.0%，比去年同期高出 1.5 个百分点。（IDC）

3.3.2 SaaS

- **高德联合阿里云推智慧高速解决方案，未来一年拟覆盖十省市**

6 月 14 日消息，高德地图今日联合阿里云推出智慧高速解决方案，希望通过云端平台连接现有高速路网数据信息，并有效协同交通参与者。该解决方案覆盖高速运行监测、异常事件发现处置、未来路况预测、公众出行引导、出行安全治理

等方面，每一方面都有相应的一个或多个智慧应用服务。这将使高速公路的运行管理效率大幅提升，节假日道路拥堵程度和事故风险明显缓解，出行体验大幅提升。未来一年，智慧高速解决方案计划将在 10 个省市高速路网落地，目标让合作高速的节假日道路拥堵下降 20%，二次事故下降 20%。（钛媒体）

● 社交电商平台贝店与腾讯云达成战略合作

6 月 11 日消息，社交电商平台贝店与腾讯云在深圳签署战略合作协议，双方将进一步深化在云计算方面的合作。腾讯云的技术将支撑贝店电商业务，帮助其新业务发展。此外，贝店还将与腾讯广告、腾讯安全、微信支付等腾讯生态进一步合作，推动社交电商业务高速、可持续发展。（腾讯科技）

● 团队协作软件 Slack 以 DPO 模式登陆纽交所，上市首日股价大涨 48.54%

6 月 21 日消息，团队协作软件公司 Slack 正式在纽交所挂牌上市，开盘较 26 美元发行价涨超 50%。截至收盘，Slack 股价上涨 12.62 美元，报 38.62 美元，较 26 美元的发行价大涨 48.54%。市值突破 230 亿美元，比去年最后一轮融资的 71 亿估值高出了 3 倍以上。

Slack 是纽交所史上第二家直接上市的公司。Slack 在招股书中披露数据称，截至 1 月底该公司旗下应用的每日活跃用户人数达到了 1000 万人以上，其中付费用户人数仅为 8.8 万人，但与去年同期相比则增长了近 50%。招股书显示，Slack 免费订阅计划已被 50 多万个组织采用，并称其 2019 财年营收达到了 4.006 亿美元，同比增长 82%；归属于普通股股东的净亏损为 1.407 亿美元，相比之下 2018 财年归属于普通股股东的净亏损为 1.81 亿美元。（钛媒体）

3.4 区块链

● 以太坊 2.0 研究员建议明年 1 月 3 日发布 ETH2.0 零阶段创世区块

在最近一次以太坊 2.0 进展更新电话会议上，以太坊 2.0 研究员 Justin Drake 建议开始考虑如何更好的设定时间表，帮助社区从以太坊 1.0 转换到以太坊 2.0 上，他建议考虑两个重要事件，一个是正式启动以太坊 2.0 存款抵押合约，另一个是正式发布以太坊 2.0 零阶段创世区块。Justin Drake 建议在今年 10 月日本举行的 Devcon5 大会上举行一个仪式，宣布以太坊 2.0 存款抵押合约正式发布，鼓励以太坊 2.0 验证人开始将 ETH 抵押到该合约，用于未来以太坊 2.0 的验证工作，这样，有机会在明年初之前获得 200 万 ETH 的抵押，从而可以创生以太坊 2.0 零阶段的创世区块。Justin Drake 建议在 2020 年 1 月 3 日正式发布以太坊 2.0 零阶段的创世区块，届时可以视为以太坊将正式转为 PoS 共识，这个时间也可以作为对比特币创世区块诞生 11 周年的纪念。目前 Justin Drake 的该建议尚未成为最终决议，但可以显示研究团队对以太坊 2.0 推进工作进度的预期。（链闻）

- **9 所法院参与，区块链司法白皮书重磅发布**

6 月 14 日，由最高人民法院信息中心指导，中国信息通信研究院、上海高级人民法院牵头，联合 6 所省市高级人民法院、3 所互联网法院等 25 家单位共同发起的《区块链司法存证应用白皮书》正式发布。白皮书由浅及深地介绍了区块链电子数据存证的特点和系统设计原则。从电子数据存证的发展现状入手，阐释了区块链电子数据存证对证据三性认定的关系，点明了区块链与电子数据存证的结合点和重要意义，并为区块链存证系统总体设计和关键技术进行了表述和总结。（链闻）

- **Facebook 加密货币 Libra 正式上线，并发布白皮书**

Facebook 的加密货币“Libra”正式上线，将由一个全球组织管理。Facebook 还发布了这款加密货币的白皮书。同时 Facebook 宣布，公司成立新部门“Calibra”，将建立一款新的电子钱包。这款电子钱包既可在 Facebook Messenger 和 WhatsApp 使用，也会有独立的 iOS 和 Android 应用。（新浪科技）

3.4.1 比特币

- **比特币价格时隔 15 个月再次站上 1 万美元，年内涨幅 187%**

全球币价网站 CoinMarketCap 数据显示，北京时间 6 月 22 日早间 7 时 40 分左右，比特币价格突破 1 万美元，此后继续攀升，最高达到 11157.35 美元。截至发稿，比特币价格在 10758 美元左右，今年以来涨幅达到了 187%，市值超过了 1900 亿美元。（澎湃新闻）

3.5 美国巨头动向

3.5.1 微软

- **超 18000 项！微软 AI 专利全球第一，超谷歌 2 倍、英特尔 4 倍**

据外媒报道，日前，德国初创公司 IPlytics 发布了一项关于人工智能技术专利的研究报告，报告显示，截止 2019 年 1 月，微软共拥有 18365 项 AI 相关专利，是目前全球人工智能领域相关专利最多的公司。此外，其他排在榜单前十名的是高通、谷歌、飞利浦、西门子、索尼、英特尔、佳能等公司，它们分别拥有的 AI 专利数是 10178 项、9536 项、7023 项、6192 项、5526 项、4464 项、3996 项。公司之间差距不小，排名第五的谷歌拥有的 AI 专利数仅为微软的 1/2，英特尔拥有的 AI 专利数为微软的 1/4。（AI 前线）

- **继 FB 推出 Libra 后，微软加入 Hyperledger 区块链社区**

6 月 19 日下午消息，据美国科技媒体 Venturebeat 报道，微软今日表示，公司将加入 Hyperledger 社区，以开源区块链技术项目。今天早些时候，Facebook 亦披露了用于 WhatsApp 和 Facebook Messenger 的 Libra 加密货币和 Calibra 钱

包，以及用于其他商业的一个独立智能手机应用。（同花顺财经）

3.5.2 亚马逊

● 亚马逊在纽约开设第二家无人便利店，全美第 13 家

6 月 11 日消息，亚马逊在纽约的第二家无人便利店周二开业，距离第一家开业刚刚过去一个月。这也是亚马逊在美国开设的第 13 家无人便利店。亚马逊拒绝透露计划在纽约开设多少家无人便利店，但此前有报道称，该公司计划 2021 年之前在全美开设至多 3000 家此类商店，与 CVS、沃尔格林和 7-11 等竞争。（新浪财经）

● 尽管偶存争议，亚马逊仍然接受美国政府业务

据路透社，亚马逊公司云计算部门的负责人周一表示，该公司将与任何遵守该法律的政府机构合作，而竞争对手微软公司则反对其有争议的销售行为。“我们将为联邦政府服务，他们必须负责任地使用该技术，”亚马逊网络服务公司首席执行官安迪·贾斯特在 2019 年的代码大会上表示，当被问及该公司是否与美国移民和海关执法局合作后，他回答道“任何遵守法律的政府部门，我们都会为他们服务。”然而，Jassy 表示他希望联邦监管机构能够“抓紧时间”，并补充说“否则，你将在 50 个不同的州拥有 50 项不同的法律规定。（路透社）

● 亚马逊在中国部分云服务降价：最高降 49%

在 6 月 20 日举行的 AWS 技术峰会上，美国科技巨头亚马逊旗下云计算业务子公司 AWS (Amazon Web Services)，介绍了 AWS 中国（北京）区域及 AWS 中国（宁夏）在服务、功能中取得的创新，还宣布对公司 Amazon EC2 实例进行了价格调整，价格降幅最高可达 49%。（澎湃新闻）

3.5.3 Salesforce

Salesforce 收购 Tableau，全球最大 CRM 巨头与大数据平台捆绑

Salesforce 斥资 157 亿美元收购 Tableau！至此，全球领先的 CRM 厂商和全球最大的分析平台强强联手。其中 Salesforce 是全球领先的 CRM 厂商，而 Tableau 是全球最大的分析平台，此次的收购案可谓是真正的强强联手。（新智元）

3.5.4 谷歌

● 谷歌放弃平板电脑业务，取消两款开发中产品

谷歌发言人周四宣布，公司将正式放弃平板电脑业务，并取消两款尚未对外宣布的设备。这位发言人表示：“就谷歌的第一方硬件业务而言，我们将专注于 Chrome OS 笔记本电脑，并将继续支持 Pixel Slate。”被放弃业务的工作人员（约为 20 人）已于周三收到通知，其中多数人预计将会转到 Pixelbook 笔记本电脑团队。（新浪科技）

4、通信行业动态

4.1 科创板申报企业动态

表 3：已申报科创板通信行业相关公司列表

序号	证券简称	最新公告日	审核状态	所属行业	企业注册地	主要关注点
1	世纪空间	2019-6-19	已回复 (第五轮)	卫星及应用产业	北京	公司是中国第一家与国际技术领先的卫星系统研建机构合作并自主拥有和独立运控商用遥感卫星系统的国家级高新技术企业
2	交控科技	2019-06-19	已回复 (第三次)	轨道交通装备	北京	以具有自主知识产权的 CBTC 技术为核心,专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。
3	视联动力	2019-06-14	已回复 (第二次)	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京	公司是一家国内为数不多的拥有自主研发通信协议、具有领先市场地位的高清视频通信企业,公司产品及服务可以广泛应用于视频会议、视频融合、应急指挥、示范教学、信息发布、视频点播、视频直播等多种单一或复杂场景。
4	鸿泉物联	2019-06-12	已回复 (第三次)	卫星及应用产业	浙江	主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统,人机交互终端,车载联网终端。
5	国盾量子	2019-06-06	已回复 (第二次)	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽	公司主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务。产品包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及管理与控制软件四大门类。
6	中国通号	2019-6-21	已回复 (第三次)	信息网络产业	北京	全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商,拥有行业领先的研发与集成能力,为客户提供轨道交通控制系统全产业链一体化服务。
7	有方科技	2019-5-7	已问询	信息网络产业	广东	专注于 M2M 物联网无线通信产品和服务的国家级高新技术企业
8	映翰通	2019-6-12	已回复	信息网络产业	北京	知名的工业物联网通信产品以及物联网领域“云+端”整体解决方案的提供商

9	威胜信息	2019-6-25	已回复	信息网络产业	湖南	公司是聚焦于智慧公用事业领域的物联网综合应用解决方案提供商
---	------	-----------	-----	--------	----	-------------------------------

数据来源: Wind, 财通证券研究所

4.2 华为事件动态

● 英国电信和沃达丰再次强调，禁止华为将对英国经济造成巨大挫折

据外媒 Light Reading 报道，英国运营商英国电信（BT）和沃达丰（Vodafone）再次呼吁政府不要对华为实施 5G 禁令。目前，美国正持续对这家中国供应商发起打击。

Light Reading 称，尽管华为的竞争对手努力在证明他们是可行的替代者，但是上述两家运营商高管表示，禁止华为这家全球最大的通信设备供应商，将阻碍下一代 5G 网络的推出，并对英国经济造成巨大挫折。

英国电信（BT）首席架构师 Neil McRae 在本周于伦敦举行的 Connected Britain 活动上表示：“我认为这（如果禁用华为）将是一个非常大的遗憾，这会放慢我们（网络部署）的脚步，并且使我们在市场上的选择变少。虽然国家安全是一个值得关注的问题，但我们有许多已经到位的保障措施，如果发生这种禁令，那么将会是一个不利因素——不仅仅是对英国，对整体数字技术而言都是如此。”

沃达丰英国公司首席技术官 Scott Petty 表示，他对此非常赞同。“RAN 中存在的风险是可控的，不使用华为的设备会放缓部署速度。”他说。

美国称华为与中国政府关系密切，对国家安全构成威胁，但运营商们正在反击这一说法。

英国大多数运营商在网络这一部分都依赖于华为。虽然 5G 设备仍未得到广泛部署，但是沃达丰认为，自身必须更换华为的 4G 基站设备才能确保与新的 5G 供应商之间的互操作性。

在 RAN 方面，英国电信目前在城市地区依赖于华为的设备，在人口较少的地区则依赖于其他公司；而沃达丰则表示其 18000 个移动站点中大约 6000 个使用了华为设备。

作为英国四家移动运营商中最小的一家，虽然此前 3 UK 分别选择诺基亚作为其 3G 供应商、三星作为其 4G 供应商，但今年早些时候该公司选择了华为作为其唯一的 5G RAN 供应商（C114 通信网）

● 美国芯片供应商秘密向政府施压 要求放宽华为禁令

路透社 17 日援引知情人士的消息称，包括英特尔、高通及赛灵思在内的多家美

国芯片供应商正秘密向美国政府施压，要求后者放宽对华为的供货禁令。

路透社援引一位知情人士的话称，美国顶级芯片制造商英特尔和赛灵思公司的高管 5 月底参加了与美国商务部的会议，讨论将华为列入黑名单后的应对措施。

报道提到，美国政府宣称华为存在“国家安全问题”，禁止美国供应商在未经政府允许的前提下向华为供货。

路透社称，有 4 位消息人士说，高通也就此举向美国商务部提出了质疑。

有 3 位知情人士称，美国芯片制造商们认为，华为负责销售智能手机和电脑服务器等产品的部门使用的是常规零部件，不太可能出现与其 5G 网络设备相似的“安全顾虑”。

“这么做不是为帮助华为，而是为防止对美国公司的伤害。”其中一位消息人士对路透社说。报道还提到，华为 2018 年共计购买价值 700 亿美元零部件，其中价值约 110 亿的部件来自美国公司，包括高通、英特尔、美光等。

路透社说，知情人士还透露，高通希望能够继续向华为出售用于制造手机和智能手表等通用器件的芯片。

美国半导体产业协会(SIA)承认，曾多次安排企业与美国政府的磋商会谈，以帮助(行业公司)遵守禁令，也借此向政府官员介绍禁令对(美国)公司的影响。“对于与国家安全无关的技术，似乎不应该被纳入禁令的范畴。我们已将这一观点传达给政府。”SIA 全球政策副总裁吉米·古德里奇说。

路透社称，目前，英特尔、赛灵思和高通拒绝发表评论。(C114 通信网)

● 华为知识产权战略或发生重大转变：将向美国公司索取更多专利费

据 CNBC 报道，专家表示，华为可能要求美国公司支付更多的专利技术使用费，因为这家陷入困境的公司希望反击来自华盛顿方面的持续压力。

这将标志着华为战略的重大转变。尽管华为拥有支撑电信行业的一些重要专利，但在知识产权方面，华为通常并不被认为是一个打官司爱好者。

上周，路透社报道称，华为要求 Verizon 为使用超过 230 项华为专利支付 10 亿美元费用。华尔街日报报道称，这其中涉及从核心网设备到物联网技术在内的多种专利。Verizon 案例目前不属于法律案件。

CNBC 表示，在专利纠纷方面，Verizon 可能并非华为唯一瞄准的公司。华为总裁、创始人任正非本周表示，华为可以向更多公司索取专利使用费。

“在过去几年中，我们没有积极地向使用我们知识产权的公司索取知识产权使用费，这是因为我们忙于实现业务增长。一旦我们有更多的闲暇时间，我们可能会尝试从那些使用我们知识产权的公司那里获取一些资金。”同时任正非补充说，不能把专利作为“武器化”来抑制人类社会的发展。(C114 通信网)

4.3 5G 建设进程

● 发改委：部分车联网专用频段无线电频率占用费“头三年免收”

为进一步加大降费力度，切实减轻社会负担，促进实体经济发展，国家发改委正式发布关于降低部分行政事业性收费标准的通知，自2019年7月1日起，降低无线电频率占用费、出入境证照类收费、商标注册收费等部分行政事业性收费标准。

发改委明确要求降低223-235MHz频段电力等行业采用载波聚合的基站频率占用费标准，由按每频点（25kHz）每基站征收改为按每MHz每基站征收，即由现行800元/频点/基站调整为1000元/MHz/基站。原窄带无线数据传输系统（每频点信道带宽25kHz）的收费标准仍按现行规定执行。

关于5905-5925MHz频段车联网直连通信系统收费标准，发改委也做了明确指示：“在省（自治区、直辖市）范围使用的，按照15万元/MHz/年收取；在市（地、州）范围使用的，按照1.5万元/MHz/年。使用范围在10个省（自治区、直辖市）及以上的，按照150万元/MHz/年收取；使用范围在10个市（地、州）及以上的，按照15万元/MHz/年收取。”

同时，为鼓励新技术新业务的发展，对5905-5925MHz频段车联网直连通信系统频率占用费标准实行“头三年免收”的优惠政策。即自频率使用许可证发放之日起，第一至第三年（按财务年度计算，下同）免收无线电频率占用费；第四年及以后按照国家规定的收费标准收取频率占用费。

在卫星通信系统频率占用费收费标准方面，进一步调整网络化运营的对地静止轨道Ku频段（12.2-12.75GHz/14-14.5GHz）高通量卫星系统业务频率的频率占用费收费方式。由原按照空间电台500元/MHz/年（发射）、地球站250元/MHz/年（发射）分别向卫星运营商和网内终端用户收取，改为根据卫星系统业务频率实际占用带宽，只向卫星运营商按照500元/MHz/年标准收取，此频段内不再对网内终端用户收取频率占用费。免收卫星业余业务频率占用费。（C114通信网）

● 中国铁塔：今年前五个月已承接运营商5G建设需求5.5万个

C114讯6月21日消息（张海龙）昨日，在中国铁塔交流座谈会上，中国铁塔总部市场部总经理马武透露，随着5G商用牌照的正式发放，国内5G建设迈入快车道，仅中国铁塔一家公司，今年1至5月，就已承接三大运营商5G建设需求5.5万个。

马武表示，中国铁塔将依托资源、服务、成本优势，不断提升站址规划、统筹资源、室分共享、建设维护等核心能力，快速、低成本地满足5G建设需要。

在5G共建共享方面，将采取因地制宜的建设方案，比如在热点区域，以多网并存原则，根据需要独立建网，满足5G差异化竞争；对边远农村区域，则采取一

网托底，多家企业共享一张网络；室内区域将实现一网覆盖，多家企业共建共享一张室内网络，相同频段还可由一家建设多家共享。

截至目前，铁塔公司累计改造及新建交付的铁塔站址超过 160 万座，站址总数达到 194.8 万座，新增站址共享率由 14% 提升至 75%，累计相当于减少铁塔重复建设超过 60 万座，节约行业投资约 1211 亿元、节约土地超过 3.4 万亩；覆盖高铁总里程超过 1.8 万公里，覆盖地铁总里程超过 2880 公里，室内分布系统总覆盖面积超 16 亿平米。(C114 通信网)

● 中国电信集采 85 万只光模块背后：新集采模式试水 5G 需求初现

近日，中国电信启动了 2019 年光模块集采。此次集采共分为三个标包。标包一约 65 万只 10G 及以下光模块；标包二为约 6 万只 10G 以上光模块；标包三为约 14 万只 PON 光模块。

据悉，中国电信此次光模块集采是国内运营商首次在集团层面进行光模块的集采。在此之前，已经有部分省份进行了集采的试点工作。

业内人士认为，中国电信此次光模块采购背后透露了两大重要信息：第一：降低成本。此次采购是面向设备厂商，设备厂商再向光模块厂商进行采购。而在新的模式下，采购的流程环节减少了，资本开支随之就降低。换言之，就是通过压缩交易环节来降低成本。第二：5G 需求初现。假设 3.5GHz 的 5G 基站数是 1.8GHz 的 4G 基站的 2 倍，基站按三扇区考虑，预计整个 5G 网络会带来数千万量级的 25/50/100Gbit/s 高速光模块用量。标包二中约 6 万只 10G 以上光模块就是中国电信建设 5G 网络的初期需求。

但是有观点认为，中国电信此次集采光模块将面临较大的阻力。该人士给出的理由是，运营商集采的光模块并不能保证质量，最后网络发生状况就会存在扯皮问题，到底是设备问题还是光模块问题谁也说不清楚。同时，运营商采购光模块并不能采购所有高中低端产品，在产品把控\议价能力上都没有设备商有优势，还是交给设备商最为合适。(C114 通信网)

5、医药行业动态

5.1 科创板申报企业动态

本周首家科创板医药微芯生物状态变为过会；昊海生物和华熙生物进行了第三次询问的回复；佰仁医疗、赛诺医疗、贝斯达、申联生物和美迪西进行了第二次询问的回复；祥生医疗已进入询问；科前生物中止审查。

表 4：已申报科创板医药行业相关公司列表

序号	公司名称	最新公告日	审核状态	所属行业	注册地	主要关注点
1	佰仁医疗	2019-06-17	已回复 (第三次)	医疗器械	北京	生物瓣膜龙头，技术领先。人工生物心脏瓣膜（牛心包瓣、猪主动脉瓣）、肺动脉带瓣管道、瓣膜成形环、心胸外科生物补片等 5 项产品为国内首个获准注册的同类产品，填补了国内空白。
2	赛诺医疗	2019-06-19	已回复 (第三次)	医疗器械	天津	心脏支架国内第四大公司，在微创医疗、乐普医疗和吉威医疗之后，但增速较快，主要吞噬第四位之后的市场；3.5 代药物支架在全球临床中，可大幅减少抗凝药服用时间；颅内支架开展临床试验；
3	祥生医疗	2019-05-30	已询问	医疗器械	江苏	超声影像领先企业之一
4	贝斯达	2019-06-21	已回复 (第三次)	医疗器械	广东	永磁类核磁影像行业排名第一
5	普门科技	2019-05-29	已回复	医疗器械	广东	康复器械和诊断领先企业
6	申联生物	2019-06-18	已回复 (第三次)	生物制药	上海	动物疫苗龙头企业之一
7	昊海生科	2019-06-04	已回复 (第三次)	生物制药	上海	国内第一大眼科粘弹剂领域龙头；第二大外用重组人表皮生长因子生产商；关节腔粘弹补充剂产品国内市场份额第一。此外，公司玻尿酸产品“海薇”、“姣兰”近年来销售规模持续扩大，逐渐成为国内玻尿酸皮肤填充剂产品的知名品牌。
8	美迪西	2019-06-13	已回复 (第三次)	医疗服务	上海	行业处入快速成长期；能够提供临床前一站式服务的 CRO；创始人是千人计划，订单来自于国内外制药企业
9	微芯生物	2019-06-11	已询问 (注册反馈)	化学制药	广东	微芯生物创新药，其基于芯片平台的研发实力做出了世界级的新药西达苯胺；在淋巴瘤 PTCL 上实力出众，乳腺癌适应症已经申请上市
10	科前生物	2019-06-10	已回复 (第二次)	生物制药	湖北	
11	热景生物	2019-06-17	已回复 (第三次)	医疗器械	北京	肝癌的肝病诊断系列产品中的肝癌早诊三联检（AFP/AFP-L3%/DCP）、高尔基体蛋白 73（GP73）化学发光产品均为国内独家，技术水平达到国际先进水平。
12	心脉医疗	2019-06-19	已审核通过	医疗器械	上海	外周介入龙头之一：外周血管支架系统、外周血管球囊扩张导管等产品；公司拥

						有国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。自主研发的 Castor 分支型主动脉覆膜支架首次将 TEVAR 手术适应证拓展到主动脉弓部病变，是全球首款获批上市的分支型主动脉支架。
13	海尔生物	2019-06-10	已回复 (第三次)	医疗装备	山东	低温和超低温冰箱国内龙头企业，竞争对手有赛默飞、松下、中科美菱和澳柯玛等
14	特宝生物	2019-06-16	已回复 (第三次)	生物制药	福建	公司是 2016 年开发出长效干扰素用于乙肝治疗 (2018 年销售近 2 亿)，增速较快，其主要替代罗氏产品派罗欣 (10 亿元) 和默沙东的佩乐能；可以作为乙肝治愈性概念公司，其他研发的有歌礼制药和广生堂等；
15	南微医学	2019-06-19	已问询 (注册反馈)	医疗器械	江苏	内镜下诊疗龙头，止血、闭合和扩张类三甲医院覆盖率 55%；全球第二家在美国获批的内镜式光学相干断层扫描系统 (EOCT)，与内镜配合实现消化道无创光学活检。
16	硕世生物	2019-06-21	已回复	医疗器械	江苏	分子诊断 PCR, HPV 诊断等
17	苑东生物	2019-06-14	已问询 (第三次)	化学制药	四川	研发实力强，注射用布洛芬和注射用枸橼酸咖啡因市场空间大；挑战诺华抗心衰新药沙库巴曲缬沙坦晶型专利
18	华熙生物	2019-06-18	已回复 (第四次)	生物制药	山东	公司是酸玻璃 (透明质酸) 原料药龙头，后向下游扩张到医美玻尿酸产品 (包括医疗和美容)
19	复旦张江	2019-06-11	已问询	化学制药	上海	光动力药物龙头企业，创新能力突出
20	迈得医疗	2019-06-10	已问询	医疗装备	浙江	国内医疗装备服务领先企业之一
21	东方基因	2019-06-06	已问询	医疗器械	浙江	国内 POCT 领先企业之一，产品主要出口到美欧等国家
22	赛伦生物	2019-06-06	已问询	生物制药	上海	蛇咬伤唯一治疗生物药企业
23	浩欧博	2019-05-08	已问询	医疗器械	江苏	纳米磁微粒的化学发光检测技术领先：过敏原和自身免疫诊断市场空间大，进口替代空间大
24	诺康达	2019-05-08	已回复	医疗服务	北京	主要做药物剂型研究，包括缓控式和靶向等。
25	安翰科技	2019-06-06	已回复 (第二次)	医疗器械	湖北	全球唯一一个获批的胶囊胃镜，其临床验证结果与传统电子胃镜检查结果的一致性为 93.4%
26	泰坦科技	2019-06-09	已回复 (第二次)	研究和试验发展	上海	国内科学试剂龙头公司
27	博瑞医药	2019-04-22	已问询	化学制药	江苏	主要是做高壁垒的中间体和原料药，业内共识合成技术一流
数据来源：财通证券研究所						

5.2 医药行业动态

5.2.1 创新药行业动态

● 屠呦呦科研进展“引爆”医药股，创新药和科创板成医药行业最大变量

中国首位诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦在青蒿素研究上取得“突破”的消息，点燃了A股医药板块。青蒿素是国内真正意义上的创新药，同时也获得了国际上的认可。从中可以看到，医药行业同样是高新技术产业，存在可以改变行业的技术突破，这也就意味着存在着投资机会。6月17日早间，青蒿素概念股大涨，昆药集团、誉衡药业均涨停，浙江医药、中新药业、华润双鹤、复星医药、康恩贝等相关概念股涨幅均在3%以上。

与屠呦呦团队合作进行临床实验的昆药集团成为今日“网红股”。昆药集团证券代表回应媒体称，公司从2016年开始与屠呦呦合作，目前处于临床二期，这个需要7-8年，估计2026年前后双氢蒿素将上市，填补市场空白。

在业内人士看来，创新药的研发突破正在重塑当前医药行业以仿制药为主的格局，与此同时科创板的临近也为这个日新月异的行业带来更深刻的改变。万民远认为，科创板公司的估值方法将改变过去医药行业简单的PE估值体系，“医药行业是技术进步型产业，科创板与注册制带来的估值体系变化也将影响到其他A股板块的医药股估值，对行业带来积极影响。”（一财网）

● “健康中国”战略下，政策、创新引领医药行业新发展

1. 根据创新程度，药品可分为两个层级：创新药和仿制药。所谓仿制药，是与被仿制药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的替代药品，具有降低医疗支出、提高药品可及性等重要作用。我国于2016年正式启动仿制药一致性评价工作，旨在不断缩小仿制药在质量与药效上与原研药水平。而具有自主知识产权专利的创新药，更加受到政策鼓励与产业资本认可，将给企业带来较高的经济效益、社会效益。

6月21日，重庆。在2019中国医药健康产业发展大会暨第四届中国医药研发创新峰会现场，中国医疗保险研究会副会长、江苏省医疗保险研究会会长胡大洋在接受采访时说，事实上，作为实施“健康中国”战略重要的子领域，无论是仿制药还是创新药，其实都跟医药产业的创新能力息息相关，这恰恰是市场主体目前所面临最严峻的挑战之一。

那么，创新药未纳入医保范围，企业如何收回创新成本？2013年以来，一些地方开始实行以省为单位的抗癌药品谈判，针对当地医药企业研发的创新药，只要成功上市，立即开展谈判把它纳入医保。这也大大鼓励了医药企业创新，改善了医药产业的投资环境。

“所以，在机构改革、审查制度改革的档口，政策创新也是非常重要因素。探讨这类问题，无疑也为今年大会的赋予了更强的现实意义。”胡大洋表示。（新华网）

5.2.2 医疗器械行业动态

● 多省市卫健委明确提出：控制设备、耗材试剂进口

2019年6月13日，宁夏回族自治区卫健委在官网发布一则《自治区卫生健康委办公室关于进一步规范采购进口医疗设备和试剂耗材工作的通知》(以下简称《通知》)，这次《通知》是今年以来，卫健委发布的第一起有关严格限制试剂耗材进口的文件。

《通知》明确提到，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理！经过查看详细文件发现，宁夏回族自治区对医疗设备和试剂耗材的进口门槛被抬高不少。

其实，不久前，陕西省财政厅发布了《陕西省财政厅关于进一步规范省级政府采购进口产品审核的通知》(以下简称《通知》)。其中对“进一步规范政府采购进口产品”作出了详细要求：

《通知》表示，政府采购应当采购本国产品，采购人需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取，以及法律法规另有规定确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前获得省财政厅核准，依法开展进口产品采购活动。

而在此之前，山西省政府采购网发布《山西省省级政府采购进口产品清单》(简称《进口产品清单》)，其中67种医用设备产品被纳入允许采购进口清单。也就意味着，除了纳入《进口产品清单》的67款医用设备产品，公立医院在政府采购中，均需采购国产。如果确实需要采购清单之外的医疗设备，审批也异常严格。

相比较山西省，苏州市近日发布的《关于进一步规范政府采购进口产品管理的通知(苏财购〔2019〕12号)》，天津市财政局、卫健委发布最新的《关于调整政府采购进口医用设备审核工作的通知》，都对于政府采购进口产品(包括公立医院医疗设备采购)的要求更为严格：

苏州市、天津市发布的文件中，都要求政府采购进口产品论证专家由5人以上单数(包含1名法律专家)熟悉拟采购进口产品的非本单位专家组成，其中必须要有1名法律专家，其他产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家。论证专家与各市级预算单位或采购代理机构应没有经济和行政隶属等关系。(中国医疗器械行业协会)

● 6月15日起北京近3700家医疗机构将取消医耗加成

6月15日零时，北京医耗联动综合改革将开启实施。这是北京市近3700家医疗机构在2017年4月8日取消药品加成之后，再次迎来医用耗材加成取消。

此次医改意味着，北京地区的医疗机构将彻底告别通过销售药品和医用耗材赚取收入、补偿运行的历史。此类补偿机制的废除，有利于推动合理使用化验和医用

耗材，规范医务人员服务行为，激励医务人员不断提高医疗技术，推动医疗机构由资源消耗规模扩张型向内涵质量效率型发展方式转变。

针对此次医耗联动综合改革，亿欧大健康将针对改革主要缘由、改革主要内容、改革带来的变化，以及改革合理性做出梳理，以供参考。

北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮将此次医改的主要内容概述为“五个一”，即“一降低、一提升、一取消、一采购、一改善”，分别指降低仪器设备开展的检验项目价格；提升中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格；取消医疗机构医用耗材 5% 或 10% 的加价政策，按医用耗材采购进价收费；实施医用耗材联合采购和药品带量采购；改善医疗服务，加强综合监管。（中国医疗器械行业协会）

5.2.3 行业政策方面

● 加速仿制药一致性评价 CDE 发布国内特有品种评价建议

6 月 21 日，CDE 在其官网公布了关于发布《国内特有品种评价建议》的通知，CDE 称，为落实原总局《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的要求，仿制药质量与疗效一致性评价办公室组织人员对《关于落实〈国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见〉有关事项的公告》（2016 年第 106 号）附件中的国内特有品种进行了梳理调研、专家论证和征求意见，明确了各品种的评价建议，现予发布。

CDE 亦在通知中表示，企业应当承担主体责任，根据原总局发布的《总局关于发布仿制药质量和疗效一致性评价品种分类指导意见的通告》（2017 年第 49 号），同时结合附件中的评价建议及相关技术指导原则，对国内特有品种进行深入研究。（新浪医药）

● 2800 多家公立医院开展薪酬制度改革试点，医生工资即将上涨

6 月 14 日，国家卫生健康委召开新闻发布会，体改司巡视员朱洪彪在介绍全国公立医院综合改革进展情况时表示，将促进公立医院薪酬制度改革，在 2800 多家公立医院开展薪酬制度改革试点，超过全国公立医院总数的 20%。

该消息曝光后引起广泛讨论，被网友解读为公立医院薪酬制度改革即将全面启动的标志，而医务工作者即将因这次的政策利好迎来“工资上涨”。（新浪医药）

● 34 个药品入选，国家卫健委公布首批鼓励仿制药品目录

6 月 20 日，国家卫健委公布《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》。该目录清单是国家卫健委联合科技部、工业和信息化部、国家药监局、知识产权局等部门组织专家对国内专利到期和专利即将到期尚没有提出注册申请、临床供应短缺（竞争不充分）以及企业主动申报的药品进行遴选论证而提出，其中共计 34 个品种。

公示期为 5 个工作日。

此前，国务院办公厅在《深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任务》中指出，由国家卫健委牵头负责，在 6 月底前发布鼓励仿制药品目录。（新浪医药）

6、新材料行业动态

6.1 科创板申报企业动态

● 已申报的科创板新材料相关公司（21 家）中注册生效的已有 1 家

截至 6 月 24 日，已申报的科创板新材料相关公司共有 21 家，其中注册生效的有 1 家，提交注册的有 3 家，上市委会议通过的有 3 家，已问询的有 13 家，已受理的有 1 家。列表如下：

表 5：已申报科创板新材料相关公司列表

序号	公司简称	发行人全称	审核状态	注册地	公司概况
1	杭可科技	浙江杭可科技股份有限公司	注册生效	浙江	致力于锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售，是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日本、韩国等主要锂离子电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。
2	安集科技	安集微电子科技（上海）股份有限公司	提交注册	上海	国内 CMP 抛光液龙头，聚焦 CMP 抛光液与光刻胶去除剂
3	天宜上佳	北京天宜上佳高新材料股份有限公司	提交注册	北京	国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，成功打破动车组闸片市场国外垄断格局
4	容百科技	宁波容百新能源科技股份有限公司	提交注册	浙江	全球 811 正极材料龙头，掌握单晶高电压高镍三元材料核心技术
5	中微公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司	上市委会议通过	上海	以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司，深耕芯片制造刻蚀领域，是我国集成电路设备行业的领先企业。
6	方邦电子	广州方邦电子股份有限公司	上市委会议通过	广东	电磁屏蔽膜国际领先，填补我国高端电磁屏蔽膜领域空白
7	西部超导	西部超导材料科技股份有限公司	上市委会议通过	陕西	全球唯一的钽钛铌棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业，国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，打破了欧美发达国家对我国航空、舰船、兵器用关键钛合金材料的技术封锁
8	硅产业	上海硅产业集团股份有限公司	已问询	上海	中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，打破 300mm 半导体硅片国产化率几乎为 0% 的局面
9	和舰芯片	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	已问询	江苏	28nm 制程效能与良率领先国内同业，40nm 良率达世界领先水平，专注于 12 英寸及 8 英寸晶圆研发制造

10	神工股份	锦州神工半导体有限公司	已问询	辽宁	业界领先的半导体级单晶硅材料供应商，成功进入国际先进半导体材料产业链体系
11	嘉元科技	广东嘉元科技股份有限公司	已问询	广东	国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，重点布局 6 μm 极薄锂电铜箔
12	天奈科技	江苏天奈科技股份有限公司	已问询	江苏	中国最大的碳纳米管生产企业，碳纳米管及复合材料全球领先
13	铂力特	西安铂力特增材技术股份有限公司	已问询	陕西	国内最具产业化规模的金属增材制造企业，构建了较为完整的金属 3D 打印产业生态链
14	长阳科技	宁波长阳科技股份有限公司	已问询	浙江	全球领先高分子功能膜高新技术企业，完成了反射膜的全面进口替代
15	久日新材	天津久日新材料股份有限公司	已问询	天津	全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，致力于服务光固化技术（21 世纪绿色工业新技术）
16	八亿时空	北京八亿时空液晶科技股份有限公司	已问询	北京	国内少数有能力生产高性能混合液晶材料的企业之一，实现 TFT 型液晶材料多项技术突破
17	建龙微纳	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	已问询	河南	国内吸附类分子筛行业引领者之一，突破国际大型分子筛企业垄断
18	先临三维	先临三维科技股份有限公司	已问询	浙江	拥有自主研发的“从 3D 数字化数据设计到 3D 打印直接制造”的软硬件一体化完整技术链的科技创新企业
19	华特股份	广东华特气体股份有限公司	已问询	广东	致力于特种气体国产化，并率先打破大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商
20	联瑞新材	江苏联瑞新材料股份有限公司	已问询	江苏	国内规模最大的硅微粉企业，实现同类产品进口替代
21	兴欣新材	绍兴兴欣新材料股份有限公司	已受理	浙江	公司主要从事电子化学品、环保新材料、聚氨酯材料、医药中间体的研发、生产和销售，产品包括呋喃系列、酰胺系列、氢钠等

数据来源：上交所，招股说明书，财通证券研究所

● 近期 6 家新材料公司科创板审议过会

6 月 13 日，科创板第 3 次上市委会议审议通过了北京天宜上佳、杭可科技、澜起科技 3 家企业的首发申请。6 月 19 日，上交所官网披露的科创板上市委 2019 年第 5 次审议会议结果公告显示，同意宁波容百新能源科技股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司发行上市。

6 月 20 日，上交所科创板上市委员第 7 次审议会议显示，西部超导、方邦电子、中微公司首发均获得审核通过。西部超导主要从事高端钛合金材料、超导产品及高性能高温合金的研发、生产和销售，持续创新能力是公司最重要的竞争力之一，高端钛合金材料是公司的主要收入来源。方邦电子的主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，专注于提供高端电子材料及应用解决方案，包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等。中微公司是一家高端半导体微观加工设备公司，聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、

深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售。(中国经济网)

● 3 家新材料公司正式提交注册

6 月 18 日, 浙江杭可科技股份有限公司与北京天宜上佳高新材料股份有限公司正式提交注册。天宜上佳主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。杭可科技致力于各类可充电电池, 特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售。6 月 24 日, 宁波容百新能源科技股份有限公司正式提交注册。宁波容百新能源科技股份有限公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。(上交所)

● 杭可科技注册生效, 或成科创板锂电池第一股

6 月 24 日, 根据上交所科创板官网显示, 杭可科技注册已经生效, 杭可科技成为第四家获准科创板 IPO 注册的企业。杭可科技自 4 月 15 日科创板申请获受理, 到公告上会, 仅用了一个半月时间。杭可科技致力于各类可充电电池, 特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售, 为韩国三星、韩国 LG、日本索尼(现为日本村田)、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、比克动力、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。(上交所, 中金在线)

6.2 新材料行业动态

6.2.1 半导体材料

● 长江微电子材料产业基金在潜江设立, 晶瑞股份光刻胶项目将落地

6 月 15 日, 长江产业基金与潜江市政府、苏州晶瑞化学股份有限公司签署了晶瑞潜江微电子材料项目投资框架协议, 将共同发起设立 30 亿元的长江微电子材料产业基金, 目标规模 30 亿元, 首期 10 亿元。根据合作协议, 晶瑞股份将在潜江市落地 15 亿元晶瑞微电子材料项目, 主要生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等, 可与湖北省现有半导体与面板企业形成配套。晶瑞股份是一家生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品的上市公司, 产品广泛应用于超大规模集成电路、LED、TFT-LCD 面板制造过程、太阳能硅片的蚀刻与清洗。(湖北日报)

6.2.2 碳纤维

● 方大炭素控股子公司吉林方大江城碳纤维收到专利证书

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司吉林方大江城碳纤维有限公司近日收到国家知识产权局颁发的专利证书。具体情况如下: 实用新型名称: 一种用于收丝的展平装置, 专利号: ZL 2018 2 1798017.6。该实用新型属于碳纤维收丝设备技术领域, 具体涉及一种用于收丝的展平装置, 包括限位辊, 限位辊地脚板, 倾斜辊, 倾斜辊地脚板, 展平辊地脚板和展平辊; 通过增加倾斜辊, 防止丝束在展平过程中拧劲, 从而保证丝束展平宽度均匀, 端面整齐,

为碳纤维制品生产提供质量保证。(方大炭素公司公告)

6.2.3 锂电池材料

● 中科电气募资 5.3 亿负极材料项目获批

根据公司公告，中科电气（300035）非公开发行 A 股项目已于 2019 年 4 月 12 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2019 年 6 月 12 日获得证监会批复。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 53,288.37 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 1.5 万吨锂电池负极材料及 1 万吨石墨化加工建设项目、中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目和补充流动资金。

中科电气拟通过本次非公开发行募投项目的实施，提升公司在负极材料领域的生产能力和技术研发能力，并借助格瑞特在石墨化加工方面的技术优势和当地的低成本优势，发挥公司在人造石墨负极材料的生产、技术和市场优势，增强石墨化加工与人造石墨负极材料生产的协同性，降低公司的生产成本，提升公司整体竞争力，有利于公司抓住市场发展机遇及应对未来市场挑战。(高工锂电)

信息披露

分析师承诺

作者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，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；
增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；
中性：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；
减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；
卖出：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅低于-15%。

行业评级

增持：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；
中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；
减持：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平-5%以下。

免责声明

本报告仅供财通证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。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，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

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，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。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。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，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或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司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。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

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、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。