



❖ 川财周观点

2019年7月13日，在由中国金融四十人论坛（CF40）和金融城举办的“第四届全球金融科技（北京）峰会”上，中国人民银行科技司司长李伟透露了我国金融科技的最新监管动向，人民银行正在制定金融科技的发展规划，目前规划正在相关部门会签协调意见，近期能够出台。此外，央行还会同相关部委，在北京、上海、广州等十个省市开展金融科技应用的试点。

在构建金融科技监管基本规则方面，央行将研究制定云计算、人工智能、区块链等技术应用的监管规则，对技术架构、安全管理、业务连续性等方面提出管理要求，引导信息技术在金融领域合理运用，纠正部分机构“有技术就滥用，加大个人隐私和信息保护工作。

金融科技承担着高效赋能的重要使命和任务。第一，强化科技的运用，助力疏解民营和小微企业融资难融资贵的问题。第二，推动数据的融合，增强金融服务实体经济的能力。第三，加强系统的互通，提升金融便利惠民服务水平。第四，加快数字化的进程，促进金融业转型升级。

我们看好未来金融科技在中国的发展，根据金融科技企业成长规律，发挥金融在优化资源配置等方面的作用，推动科技成果转化，与金融机构建立金融科技生态圈，实现共赢的发展。相关标的：恒生电子、润和软件、宇信科技、长亮科技。

❖ 市场表现

本周上证综指下跌2.67%，收于2930.55点，计算机行业指数下跌5.27%，收于4037.65点。计算机行业指数整体排名27/28，在所有的行业指数中表现较差。板块中个股涨跌幅的中位数是-4.95%。周涨幅前三的个股为浩云科技、诚迈科技、思维列控，涨幅分别为9.35%、7.17%、6.85%。跌幅前三的个股是华胜天成、汇金科技、天玑科技，跌幅分别是18.37%、18.07%、16.59%。

❖ 公司动态

润和软件（300339.SZ）：发布2019年半年度业绩预告，2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为10,271.09万元至12,227.49万元，比上年同期增长5%至25%。

❖ 行业资讯

Gartner：到2022年75%的数据库将部署至云平台（techweb）

美宣布将解禁对华为供货，但华为仍在“黑名单”上（环球时报）

人行科技司：正在加紧制定金融科技的发展规划，近期有望出台（财联社）

❖ **风险提示：**行业景气度不及预期；宏观经济波动对行业影响；流动性风险。

本报告由川财证券有限责任公司编制 敬请参阅尾页的重要声明

📄 证券研究报告

所属部门 | 行业公司部
报告类别 | 行业周报
所属行业 | 信息技术/计算机
报告时间 | 2019/7/14

👤 分析师

方科

证书编号：S1100518070002
021-68595195
fangke@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

正文目录

一、川财周观点	4
二、市场行情回顾.....	4
2.1 指数表现.....	4
2.2 个股表现.....	5
三、行业动态	6
3.1 公司公告	6
3.2 行业资讯	10
风险提示	12

图表目录

图 1: 各行业指数本周涨跌幅.....	5
表格 1. 计算机二、三级行业表现.....	4
表格 2. 涨跌幅前十.....	5
表格 3. 公司公告.....	6
表格 4. 行业要闻.....	10

一、川财周观点

2019年7月13日，在由中国金融四十人论坛（CF40）和金融城举办的“第四届全球金融科技（北京）峰会”上，中国人民银行科技司司长李伟透露了我国金融科技的最新监管动向，人民银行正在制定金融科技的发展规划，目前规划正在相关部门会签协调意见，近期能够出台。此外，央行还会同相关部委，在北京、上海、广州等十个省市开展金融科技应用的试点。

在构建金融科技监管基本规则方面，央行将研究制定云计算、人工智能、区块链等技术应用的监管规则，对技术架构、安全管理、业务连续性等方面提出管理要求，引导信息技术在金融领域合理运用，纠正部分机构“有技术就滥用，加大个人隐私和信息保护工作。

金融科技承担着高效赋能的重要使命和任务。第一，强化科技的运用，助力疏解民营和小微企业融资难融资贵的问题。第二，推动数据的融合，增强金融服务实体经济的能力。第三，加强系统的互通，提升金融便利惠民服务水平。第四，加快数字化的进程，促进金融业转型升级。

我们看好未来金融科技在中国的发展，根据金融科技企业成长规律，发挥金融在优化资源配置等方面的作用，推动科技成果转化，与金融机构建立金融科技生态圈，实现共赢的发展。相关标的：恒生电子、润和软件、宇信科技、长亮科技。

二、市场行情回顾

2.1 指数表现

本周上证综指下跌 2.67%，收于 2930.55 点，计算机行业指数下跌 5.27%，收于 4037.65 点。计算机行业指数整体排名 27/28，在所有的行业指数中表现较差。

本周计算机板块二级子板块中，计算机设备 II、计算机应用分别下跌 4.80%、5.39%。计算机板块三级行业中，计算机设备 III、软件开发、IT 服务分别下跌 4.80%、4.90%和 5.86%。

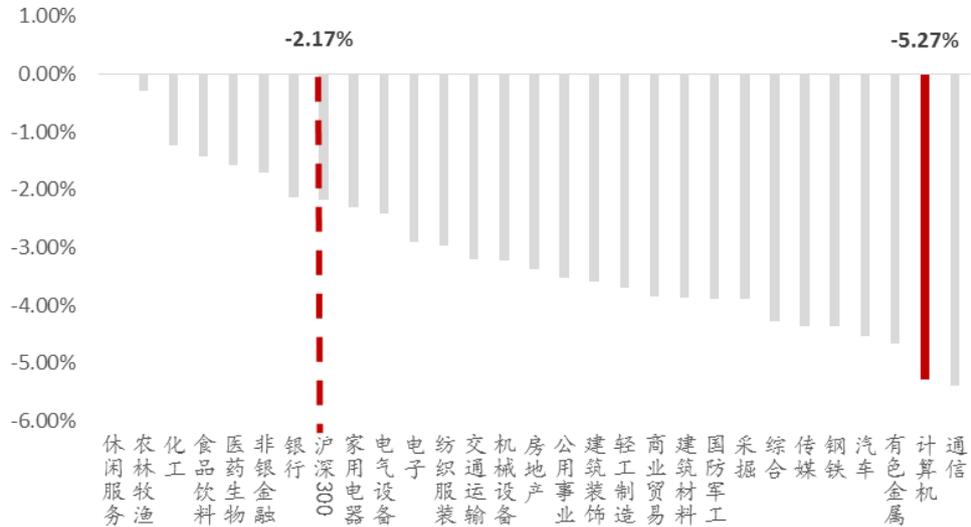
表格 1. 计算机二、三级行业表现

代码	名称	周收盘价	周涨跌幅 (%)	月涨跌幅 (%)
801101.SI	计算机设备 II (申万)	2649.46	-4.80%	-3.40%
801222.SI	计算机应用 (申万)	4278.36	-5.39%	-3.67%
851021.SI	计算机设备 III (申万)	2651.13	-4.80%	-3.40%
852225.SI	软件开发 (申万)	5240.34	-4.90%	-3.35%
852226.SI	IT 服务 (申万)	3608.8	-5.86%	-3.97%

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

资料来源: Wind, 川财证券研究所

图 1: 各行业指数本周涨跌幅



资料来源: Wind, 川财证券研究所

2.2 个股表现

本周计算机板块整体表现较差, 板块中个股涨跌幅的中位数是-4.95%。周涨幅前三的个股为浩云科技、诚迈科技、思维列控, 涨幅分别为 9.35%、7.17%、6.85%。跌幅前三的个股是华胜天成、汇金科技、天玑科技, 跌幅分别是 18.37%、18.07%、16.59%。

表格 2. 涨跌幅前十

涨幅前十			跌幅前十		
股票代码	股票简称	涨跌幅	股票代码	股票简称	涨跌幅
300448.SZ	浩云科技	9.35%	600410.SH	华胜天成	-18.37%
300598.SZ	诚迈科技	7.17%	300561.SZ	汇金科技	-18.07%
603508.SH	思维列控	6.85%	300245.SZ	天玑科技	-16.59%
002312.SZ	三泰控股	5.57%	002401.SZ	中远海科	-14.07%
300036.SZ	超图软件	4.16%	300311.SZ	任子行	-13.51%
300682.SZ	朗新科技	3.96%	600797.SH	浙大网新	-13.27%
002177.SZ	御银股份	3.81%	002405.SZ	四维图新	-12.23%
002296.SZ	辉煌科技	2.58%	300532.SZ	今天国际	-12.13%
603189.SH	网达软件	2.51%	300462.SZ	华铭智能	-12.02%
300209.SZ	天泽信息	2.45%	603496.SH	恒为科技	-11.70%

资料来源: Wind, 川财证券研究所

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

三、行业动态

3.1 公司公告

本周，1) 创业慧康发布 2019 年半年度业绩预告，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,150 万元至 12,150 万元，与上年同期相比增长 82.30%至 98.65%。2) 卫宁健康发布 2019 年半年度业绩预告，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为约 15,435 万元-17,810 万元，比上年同期增长约 30%-50%。3) 同花顺发布 2019 年半年度业绩预告，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 21,976.06 万元 - 27,708.95 万元，比上年同期上升 15% - 45%。4) 润和软件发布 2019 年半年度业绩预告，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,271.09 万元—12,227.49 万元，比上年同期增长 5%-25%。

表格 3. 公司公告

上市公司	公司主题	主要内容
北信源	取得发明专利证书	公司 7 月 8 日下午发布公告称，公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书：获取 Windows 虚拟机中已删除文件的方法、装置及安全虚拟机、无代理来宾虚拟机已安装软件检测方法、装置及系统、一种虚拟化平台下补丁分发方法和一种虚拟机软件安装方法、安装控制器及安装代理。
万集科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 8 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 1,000 万元~1,500 万元。
创业慧康	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 8 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,150 万元至 12,150 万元，与上年同期相比增长 82.30%至 98.65%。
朗科科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 9 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,985.18 万元- 3,392.25 万元，比上年同期增长 10%-25%。
汇金科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 9 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1500 万元 - 1,700 万元，比上年同期增长 2.63% — 16.32%。
数字认证	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 9 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,500.00 万元—— 2,800.00 万元，比上年同期增长 3.32%——15.72 %。
雄帝科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 9 日晚上发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4500 万元 - 4800 万元，比上年同期增长 31.02% - 39.76%。
科大国创	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 9 日晚上发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,909.81 万元—3,115.20 万元，比上年同期增长 325%—355%。
梅安森	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 9 日晚上发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,300 万元~1,650 万元，比上年同期增长 7.05% ~35.87%。
美亚柏科	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 9 日晚上发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 100 万元—1000 万元，比去年同期下降约 97.49%—74.85%。
拓尔思	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 10 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,359.16 万元- 2,903.58 万元，比上年同期上升 30% -60%。
飞天诚信	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 10 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,098.33 万元- 1,464.44 万元，比上年同期下降 60%—70%。
御银股份	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 10 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,000.00 万元 - 6,000.00 万元，比上年同期增长 1,019.42% - 1,243.30%。
中科信息	2019 年半年	公司 7 月 10 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净

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

	度业绩预告	利润为 1067.42 万元--1193.00 万元，比上年同期下降 5%至--15%。
超图软件	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 10 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,949 万元—4,344 万元，同比增长 0%—10%。
诚迈科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 10 日晚上发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 67 万元 - 100 万元，比上年同期下降 40% - 60%。
汉鼎宇佑	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 10 日晚上发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9,156.56 万元 - 12,590.27 万元，比上年同期增长-20 % - 10 %。
康拓红外	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,230 万元至 2,530 万元，比上年同期增长 0.07%-13.53%。
先进数通	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2100 万元 - 2400 万元，比上年同期增长 15.74% - 32.28%。
聚龙股份	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,962.14 万元 - 2,289.17 万元，比上年同期上升 20% - 40%。
卫宁健康	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为约 15,435 万元-17,810 万元，比上年同期增长约 30%-50%。
恒泰艾普	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 1,500.00 万元 - 2,000.00 万元。
中孚信息	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 450 万元—650 万元。
方直科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日晚间发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 825.23 万元~966.70 万元，比上年同期增长 75% ~105%。
中科创达	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日晚间发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,000 万元 - 9,000 万元，比上年同期增长 31.01% - 47.39%。
正元智慧	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日晚间发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 210 万元 — 240 万元，比上年同期增长 85.94% — 112.50%。
深信服	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日晚间发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,800 万元 - 7,200 万元，比上年同期下降 53.55% - 42.33%。
汇纳科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日晚间发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,180 万元 —2,580 万元，比上年同期增长 53.72% — 81.92%。
新开普	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日晚间发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 850.00 万元 - 1,300.00 万元。
易华录	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 11 日晚间发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 17,385.89 万元-19,559.13 万元，比上年同期增长 60%-80%。
全志科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,550 万元 - 8,300 万元，比上年同期增长 0.06% - 10%。
高伟达	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,871.98 万元- 2,273.95 万元，比上年同期增长 39.71%至 69.71%。
银信科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,978.91 万元 - 7,307.56 万元，与上年同期基本持平。
华平股份	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 550 万元—1,050 万元，实现扭亏为盈。
天地数码	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,350.00 万元 ~1,550.00 万元，比上年同期下降 17.90% ~ 28.49%。
中威电子	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 452.96 万元~724.73 万元，比上年同期下降 50.00%~20.00%。
易联众	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损-1,300 万元至-1,800 万元。
浩丰科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 900 万元 - 1,000 万元，比上年同期下降 42.22% - 35.80%。
兆日科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称，2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 793.91 万元~ 1,038.19 万元，比上年同期下降 35% ~ 15%。

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

立思辰	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,500.00万元至4,000.00万元,实现扭亏为盈。
京天利	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,050万元—1,550万元。
天泽信息	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,260万元-6,470万元,比上年同期上升789.02%至818.84%。
华宇软件	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为22,582.31万元-23,657.66万元,比上年同期增长5%-10%。
维信诺	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,000万元—20,000万元,比上年同期增长892.24%-1,140.30%。
数字政通	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,869.28万元-9,675.58万元,比上年同期增长10%-20%。
海联讯	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为300万元-700万元,实现扭亏为盈。
思特奇	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损500.00万元-1,000.00万元。
和仁科技	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为盈利2,100万元-2,300万元,比上年同期增长48.11%-62.22%。
维宏股份	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为盈利3,124.33万元-3,324.33万元,实现扭亏为盈。
旋极信息	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为12,596.00万元-18,988.00万元,比上年同期下降23.62%-49.33%。
天玑科技	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,950.35万元—3,120.55万元,比上年同期下降50.00%~20.00%。
中海达	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3159.08万元-4738.62万元,比上年同期下降40%-10%。
银江股份	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,078.7万元—13,848.37万元,比上年同期上升20%—50%。
北信源	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,674.13万元—3,160.34万元,比上年同期增长10%—30%。
鼎捷软件	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,872.51万元至4,400.58万元,比上年同期上升10%至25%。
汉得信息	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为16400万~17000万,同比上升5.82%~9.69%。
赢时胜	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为7947.47万元~8325.92万元,与上年同期相比变动幅度:5%~10%。
万达信息	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,245.85万元—4,631.84万元,比上年同期下降40%-45%。
丝路视觉	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为450.18万元-609.07万元,比上年同期下降81.86%-86.59%。
同花顺	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为21,976.06万元-27,708.95万元,比上年同期上升15%-45%。
南天信息	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损3,500万元-4,300万元。
科创信息	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损850万-1,350万。
四方精创	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,092.06万元—3,555.86万元,比上年同期上升0%—15%。
思创医惠	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,660.24万元-9,119.33万元,比上年同期增长5%-25%。
博思软件	2019年半年度业绩预告	公司7月12日下午发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为

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

	度业绩预告	利润为亏损 2,000 万元-2,500 万元。
新晨科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 656 万元~852 万元, 与上年同期基本持平, 比上年同期增长 (或下降): -15%~10%。
科蓝软件	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,300 万元 - 3,800 万元。
中新赛克	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6,209.54 万元 - 7,451.45 万元, 比上年同期增长 0%-20%。
润和软件	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,271.09 万元—12,227.49 万元, 比上年同期增长 5%—25%。
银之杰	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日下午发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,100 万元 - 2,600 万元。
赛意信息	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,000 万元-1,600 万元, 比上年同期下降: 37.02%-60.63%。
万兴科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 5,314.69 万元至 6,039.43 万元, 比上年同期增长 10%-25%。
神州泰岳	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 21,550 万元 - 22,050 万元。
东方网力	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,562.00 万元 - 5,124.00 万元, 比上年同期下降 60% - 80%。
安硕信息	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 650.27 万元—827.61 万元, 比上年同期增长: 10.00%—40.00%。
朗新科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 55,760 万元-56,000 万元, 与上年同期 (追溯调整后) 增长 5,555.80%~5,580.15%。
三泰控股	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-7,600 万元至-5,000 万元。
绿盟科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,600 万元~3,100 万元。
华阳集团	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,500 万元—4,500 万元, 比上年同期增长 137.67%—205.58%。
彩讯股份	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,550.03 万元—5,985.33 万元, 比上年同期增长: 2.00%—10.00%。
荣科科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 830.46 万元 - 1022.10 万元, 比上年同期上升 30% - 60%。
辰安科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 6,700.00 万元-7,200.00 万元。
世纪瑞尔	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 875.00 万元 - 1,375.00 万元。
恒实科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,367.75 万元—5,678.08 万元, 比上年同期增长 0%—30%。
同有科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 451.51 万元-993.32 万元, 比上年同期下降 45%-75%。
久其软件	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 7,000 万元 ~ 10,000 万元。
华虹计通	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 70 万元 - 100 万元, 实现扭亏为盈。
东方国信	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,967.48 万元至 9,029.81 万元, 比上年同期下降 15%—25%。
雷柏科技	2019 年半年度业绩预告	公司 7 月 12 日晚上发布公告称, 2019 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 230 万元 - 330 万元, 比上年同期下降 81.37% -87.02%。

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

捷成股份 2019年半年度业绩预告 公司7月12日晚上发布公告称,2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为22,500万元~24,500万元,比上年同期下降约60.62%~57.12%。

资料来源:Wind,川财证券研究所

3.2 行业资讯

本周,1)7月8日,信息技术研究和顾问公司Gartner指出,云将主导数据库市场的未来,到2022年,75%的数据库将被部署或迁移至云平台,只有5%的数据库会考虑部署在本地。引起这一趋势的主要原因是数据库被用于做分析和软件即服务(SaaS)的模式。2)7月10日,根据多家西方媒体报道,美国商务部将允许部分美国企业继续与中国的华为公司做生意,向该公司出售产品。这一消息也得到了美国商务部官方网站的确认。但美国商务部部长罗斯同时强调,华为仍然在美国商务部的“黑名单”上。3)7月13日,在今日中国金融四十人论坛举办的“金融科技:规范发展与高效赋能”论坛上,中国人民银行科技司司长李伟表示,人民银行正在加紧制定金融科技的发展规划。聚焦重点领域和薄弱环节,来明确未来几年金融科技的发展指导思想基本原则、发展目标重点任务以及保障措施。指导金融机构在体制机制、人才队伍、技术储备、业务创新等方面前瞻布局、有序推进。目前发展规划会签协调意见,近期有望出台。

表格 4. 行业要闻

新闻标题	主要内容
Gartner: 到 2022 年 75%的数据库将部署至云平台 (techweb)	7月8日,信息技术研究和顾问公司Gartner指出,云将主导数据库市场的未来,到2022年,75%的数据库将被部署或迁移至云平台,只有5%的数据库会考虑部署在本地。引起这一趋势的主要原因是数据库被用于做分析和软件即服务(SaaS)的模式。Gartner的研究显示,2018年全球数据库管理系统(DBMS)的收入增长18.4%,达到460亿美元。云数据库管理系统收入在该18.4%增长中的占比为68%,微软和AWS占到整体市场增长的75.5%。这一趋势表明,云服务提供商(CSP)基础设施和在该基础设施上运行的服务正在成为新的数据管理平台。值得注意的是,Gartner近期开展的一次云采用调查表明,81%的公有云用户使用超过一家云服务提供商。云生态系统正在从单一云服务提供商的范围向外扩展,而且大部分云用户都将扩展到多家云服务提供商。
国家知识产权局举行 2019 年第三季度例行新闻发布会 (国家知识产权局网站)	7月9日,国家知识产权局举行2019年第三季度例行新闻发布会。2019年上半年,我国主要知识产权指标符合事业发展预期,知识产权综合实力稳步提升。在专利方面,2019年上半年,我国发明专利申请量为64.9万件,同比下降9.4%;共授权发明专利23.8万件,同比增长9.9%。其中,国内发明专利授权19.2万件。在国内发明专利授权中,职务发明为18.3万件,占95.2%;非职务发明0.9万件,占4.8%。上半年,国内(不含港澳台)发明专利授权量排名前3的企业依次为:华为技术有限公司(2314件)、中国石油化工股份有限公司(1595件)、OPPO广东移动通信有限公司(1312件)。
IDC: 2023 年,中国智慧城市市场规模将达到 389.2 亿美元 (中电	在最新发布的《全球半年度智慧城市支出指南》中,IDC预测,2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1894.6亿美元,中国市场规模将达到389.2亿美元。中国市场的三大重点投资领域依次为弹性能源管理与基础设施、数据驱动的公共安全治理以及智

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

网)	能交通。在预测期间内(2018-2023年),三者支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。
Gartner 最新报告:腾讯云 IaaS 市场增速全球第一(新浪财经)	中新网7月10日电,国际权威咨询机构 Gartner 发布最新的《Market Share Analysis: IaaS and IUS, Worldwide, 2018》报告显示,腾讯云2018年在 IaaS(基础设施即服务)及 IUS(基础设施公用事业服务)领域的增速达到128%,整体市场份额从2017年的全球18位上升到2018年的全球第6位,增速全球第一。
中国智能理财市场2022年有望达7370.5亿元规模(每经网)	7月10日,由艾瑞网与陆金所控股联合发布的《智能理财4.0:2019全球智能理财服务分级白皮书》,《白皮书》指出,智能理财解决了传统理财线下服务中的四大痛点,分别是服务供给与实际需求不平衡;提供的理财建议可靠性不足;业绩导向的价值定位影响;过度依赖用户自身认知。也因此,随着网民红利、监管鼓励、技术发展、产品丰富、人力限制、个性需求、中产崛起七大驱动因素使中国成为最具潜力竞争市场,预计到2022年,中国智能理财服务市场规模将达7370.5亿元。
第八届世界和平论坛探讨人工智能的技术与治理(腾讯新闻)	由清华大学战略与安全研究中心承办的2019世界和平论坛分会场之“人工智能:技术与治理”,于7月9日在京举行。论坛就人工智能给人类带来的影响、人工智能的发展方向、潜在风险和挑战以及人工智能治理等议题进行了研讨。会议由清华大学战略与安全研究中心主任傅莹主持,多位国际国内知名专家和企业领袖出席论坛并发言。会上还发布了战略与安全研究中心人工智能项目组的最新社会调研报告《中国青年视角下的人工智能风险与治理》。
华为任正非:鸿蒙操作系统将比安卓快60%(搜狐)	华为总裁任正非近日接受法国新闻周刊采访时表示,华为的操作系统速度将比 Android 速度快60%以上,但与 iOS 或 Android 相比,华为仍然缺乏良好的应用程序生态系统,不过华为操作系统有信心能够依托中国市场在2~3年建立起来。
谷歌回应 AI 专利争议:不拟靠专利牟利(智东西)	7月10日消息,针对备受争议的 AI 专利争议,谷歌 AI 负责人 Jeff Dean 表示,希望开发者不必为此担心,谷歌这样做更多还是出于防御,而非进攻。谷歌并不打算靠专利牟利,但出于当前市场环境谷歌选择了先申请成专利,防止可能的碰瓷或不必要的麻烦。Jeff Dean 明确,专利即便申请成功,也永远不会被当做武器,用来攻击别人或牟利工具。
高通测试新款智能手表芯片 12nm 制造(智东西)	7月10日消息,据外媒报道,高通公司正在为智能手表测试新的芯片。这个芯片组可能会被称为骁龙 Wear 429 或骁龙 Wear 2700,它们将会取代高通公司目前的智能手表芯片 Wear 3100。据称,新芯片的制造工艺将从28纳米升级到12纳米,从四核 Cortex-A7 处理器换成 Cortex-A53 处理器内核,从32位支持升级到64位支持,能耗将大大降低。
AMD 第三代锐龙处理器正式推出(芯科技)	经过数个月的宣传后,AMD 终于正式推出第三代的锐龙系列处理器,号称效能更胜英特尔,虽然实测结果显示英特尔的 Core i99900K 处理器仍然是表现*的 CPU,但是 AMD 的性价比却已让不少人感到惊艳。根据外媒《DSOGaming》报道,几天前,德国评测网站 PCGamesHardware 的评测资料外流,显示 AMD Ryzen93900X 处理器在某些情况下表现优于英特尔 Core i99900K 处理器,然而,其他网站的测试结果指出,在游戏方面,英特尔的 iCore i99900K 处理器仍旧是*、快速的 CPU。AMD 此次推出的 CPU 包含 Ryzen53600、Ryzen53600X、Ryzen73700X、Ryzen73800X 以及 Ryzen93900X 等桌上型计算机的处理器。另外也介绍了新一代的 X570 芯片组。
美宣布将解禁对华为供货 但华为仍在“黑名单”上(环球时报)	7月10日,根据多家西方媒体报道,美国商务部将允许部分美国企业继续与中国的华为公司做生意,向该公司出售产品。这一消息也得到了美国商务部官方网站的确认。但美国商务部部长罗斯同时强调,华为仍然在美国商务部的“黑名单”上。根据英国路透社、美国《纽约时报》和《华尔街日报》等多家西方媒体的报道,美国商务部于北京时间昨晚(9日)表示,将给部分美国企业发放许可,允许这些企业继续与被列入美国商务部“黑名单”(即“实体名单”)上的中国华为公司继续做生意——前提是这些生意不会对美国的国家安全构成威胁。美国商务部官方网站也确认了此事。在该网站刊登的一份发言稿中,美国商务部部长罗斯表示他将给那些“不会对美国国家安全构成威胁”的与华为的生意颁发许可,并称此举是为了落实两周前美国总统特朗普在日本大阪 G20 峰会上对中方做出的承诺。
《云计算与边缘计算协同九大应用场景(2019)	近日,云计算开源产业联盟发布了《云计算与边缘计算协同九大应用场景(2019年)》。该白皮书旨在引导业界聚焦现阶段边缘计算应用场景中的“短板”,就游戏、工业互联网

<p>年)》白皮书报告(电子发烧友)</p>	<p>网、能源、无人驾驶、家庭信息化等九大典型场景,深入分析云边协同的应用需求和业务模式,助推云边协同更好、更快地发展。白皮书认为,工业互联网的大力推动,以及5G大规模商用的持续酝酿,让整个产业对IT和OT的深度融合充满信心和期待,在这种背景下,边缘计算市场异常火爆。值得强调的是,云计算和边缘计算并不是对立的。边缘计算是云计算向终端和用户侧延伸形成的新解决方案。可以说,边缘计算本身就是云计算概念的延伸,即便是赋予其独立的概念,也无法做到与云计算切割开,二者本就是相依而生、协同运作的。</p>
<p>2019 BOINC 全球开发者研讨会在芝加哥揭幕 区块链转型成最大亮点 (中关村在线)</p>	<p>2019 BOINC 全球开发者研讨会将在美国芝加哥正式拉开序幕。该开发者研讨会由BOINC 平台项目 World Community Grid 举办,召集全球范围内对BOINC——全球最大算力平台感兴趣的研究人员、科学家、学者、开发人员和志愿者,共同探讨算力网络如何在未来世界影响人们的生活。WCG 旨在利用个人和商业计算机中未使用计算能力,推进与健康 and 可持续发展相关的前沿科学研究,截止目前,WCG 已创建 34935 个项目团队,成员数超 43 万人。</p>
<p>信通院:上半年国内手机总体出货量 1.86 亿部 同比下降 5.1% (techweb)</p>	<p>近日,中国信通院发布 2019 年 6 月中国手机市场运行分析报告,报告显示,2019 年 6 月,国内手机市场总体出货量 3431.0 万部,同比下降 6.3%,2019 年 1-6 月,国内手机市场总体出货量 1.86 亿部,同比下降 5.1%。市场上市新机方面,2019 年 6 月,上市新机型 38 款,同比下降 48.6%,上市新机型中含 2G 手机 9 款、4G 手机 28 款、5G 手机 1 款;2019 年 1-6 月,上市新机型 246 款,同比下降 38.0%,上市新机型中含 2G 手机 47 款、3G 手机 1 款,4G 手机 197 款、5G 手机 1 款。</p>
<p>全球第二季度 PC 销量 上涨 1.5% 市场集中度 进一步提升 (21 世纪经济报道)</p>	<p>7 月 12 日消息,研究机构 Gartner 公布,经过两个季度的下滑后,全球第二季度个人电脑销量上升 1.5%至 6300 万台,去年同期销量为 6200 万部。其中,联想集团以 25% 的市场占有率排首位,惠普以 22.2%排第二,第三位是戴尔占 16.9%;苹果占有率 5.9%。</p>
<p>人行科技司:正在加紧 制定金融科技的发展规划 近期有望出台 (财联社)</p>	<p>财联社 7 月 13 日讯,在今日中国金融四十人论坛举办的“金融科技:规范发展与高效附能”论坛上,中国人民银行科技司司长李伟表示,人民银行正在加紧制定金融科技的发展规划。聚焦重点领域和薄弱环节,来明确未来几年金融科技的发展指导思想基本原则、发展目标重点任务以及保障措施。指导金融机构在体制机制、人才队伍、技术储备、业务创新等方面前瞻布局、有序推进。目前发展规划会签协调意见,近期有望出台。</p>

资料来源:国家知识产权局网站,新浪财经,每经网,腾讯新闻,智东西,环球时报,21 世纪经济报道,财联社等,川财证券研究所

风险提示

行业景气度不及预期

计算机行业景气度下滑,可能会带来全行业需求疲软

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，必要时应就法律、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本页的重要声明 C0004