

TMT 周报—— IBM 以总价 340 亿美元完成对红帽收购

报告摘要

● 市场热点

- **IBM 以总价 340 亿美元完成对红帽收购。** IBM 与红帽宣布，IBM 以每股现金 190.0 美元，完成对红帽所有已发行和流通在外普通股的收购交易，总股本价值约 340 亿美元。金蝶云星空目前在云收入占比较大。“现金牛”业务—传统 ERP 业务增长乏力。
- **Akamai：游戏行业正成为主要攻击目标。** 负责提供安全数字化体验的智能边缘平台阿卡迈技术公司发布的《2019 年互联网安全状况报告：Web 攻击和游戏撞库》显示，黑客已将游戏行业作为主要攻击目标，在 2017 年 11 月至 2019 年 3 月，针对游戏网站进行了 120 亿次撞库攻击。
- **Gartner：阿里云全球云数据库市场份额排名第三。** 7 月 9 日消息，根据美通社报道，Gartner 发布的最新报告《数据库的未来就是云》显示，2018 年阿里云在云数据库管理系统 (DBMS) 收入中排名全球第三。在这份报告中，阿里云的市场份额在 DBMS 供应商中排名第三，同比增长 116%。而另外两个市场领导者亚马逊和微软，则分别增长 75% 和 134%。

研究部

秦楠

nqin@cebm.com.cn

何晓

xhe@cebm.com.cn

关于莫尼塔研究：

莫尼塔研究是财新集团旗下的一家独立研究公司。

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。

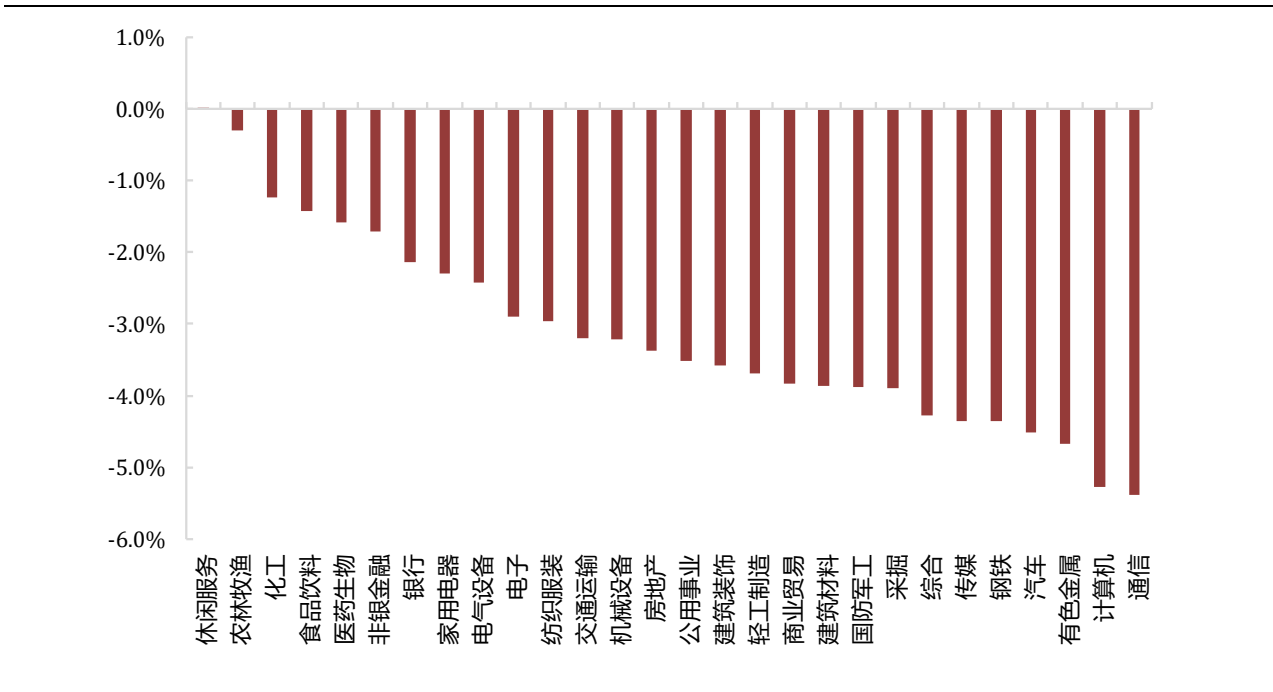


1. 市场及板块行情回顾

A 股板块表现

7月8日-7月12日，申万一级所有板块中农林牧渔，商业贸易，食品饮料等板块领跌。计算机行业指数下跌5.3%，电子指数下跌2.9%，通信指数下跌5.4%，沪深300指数下跌2.17%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

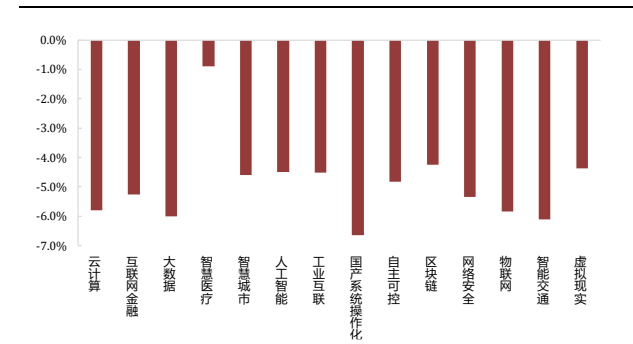


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

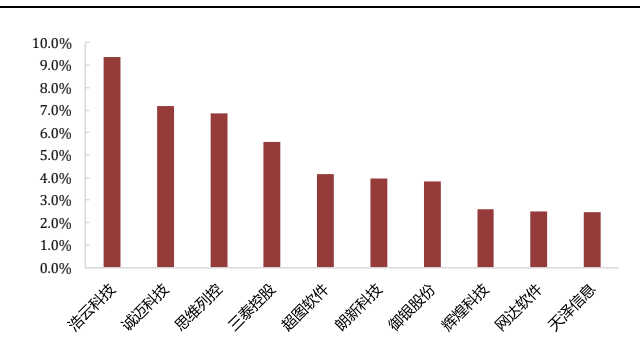
过去一周，计算机细分板块，如智慧医疗、区块链、虚拟现实等板块跌幅较少。板块涨幅前十的个股分别为浩云科技、诚迈科技、思维列控、三泰控股、超图软件、朗新科技、御银股份、辉煌科技、网达软件和天泽信息。

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

【IBM 以总价 340 亿美元完成对红帽收购】 IBM 与红帽宣布，IBM 以每股现金 190.0 美元，完成对红帽所有已发行和流通在外普通股的收购交易，总股本价值约 340 亿美元。

【Akamai：游戏行业正成为主要攻击目标】 负责提供安全数字化体验的智能边缘平台阿卡迈技术公司发布的《2019 年互联网安全状况报告：Web 攻击和游戏撞库》显示，黑客已将游戏行业作为主要攻击目标，在 2017 年 11 月至 2019 年 3 月，针对游戏网站进行了 120 亿次撞库攻击。

【谷歌宣布收购云存储服务提供商 Elastifile 将并入谷歌云】 7 月 10 日消息，据国外媒体报道，在上月 26 亿美元收购 Looker Data Sciences 公司之后，搜索巨头谷歌在云计算方面又有了新的收购目标，其已宣布将收购云存储服务提供商 Elastifile。

【26 亿美元！思科收购光网络技术公司 Acacia】 思科将以约 26 亿美元的价格收购 Acacia Communications，该公司是思科的供应商，主要设计和制造高速光纤互连技术，使网络服务公司、服务提供商和数据中心运营商能够满足快速增长的消费者数据的需求。

【华为漳州云数据中心正式上线，推动福建数字建设】 华为漳州云数据中心建筑面积约 11500 平方米，布局 802 个机柜。上线后将辐射闽、浙、粤、赣，并作为华为福建区域重要数据节点，带动整个福建数字建设，有力推进漳州开发区泛信息技术产业的加速成长。

【Gartner：阿里云全球云数据库市场份额排名第三】 7 月 9 日消息，根据美通社报道，Gartner 发布的最新报告《数据库的未来就是云》显示，2018 年阿里云在云数据库管理系统（DBMS）收入中排名全球第三。在这份报告中，阿里云的市场份额在 DBMS 供应商中排名第三，同比增长 116%。而另外两个市场领导者亚马逊和微软，则分别增长 75% 和 134%。

【全志科技】 发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计实现归母净利润 7550-8300 万元，同比增长 0.06%-10%；

【高伟达】 发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计实现归母净利润 1872-2274 万元，同比增长 39.7%-69.7%；

【银信科技】 发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计实现归母净利润 5979-7307 万元，同比变化-10%-10%；

【中威电子】 发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计实现归母净利润 453-725 万元，同比变化-50%-20%；

【易联众】 发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计亏损 1300-1800 万元，去年同期亏损 2058 万元；

【浩丰科技】 发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计实现归母净利润 900-1000 万元，同比下降 42.2%-35.8%；

【兆日科技】 发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计实现归母净利润 794-1038 万元，同比下降 35%-15%；

【立思辰】 发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计实现归母净利润 3500-4000 万元，去年同期亏损 5673 万元；

【京天利】 发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计亏损 1050-1550 万元，去年同期亏损 1814 万元；

【天泽信息】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润6260-6470万元，同比增长789%-818%；

【华宇软件】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润2.58-2.36亿元，同比增长5%-10%；

【维信诺】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润1.6-2亿元，同比增长892%-1140%；

【数字政通】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润8869-9675万元，同比增长10%-20%；

【海联讯】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润300-700万元，去年同期亏损168万元；

【和仁科技】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润2100-2300万元，同比增长48.1%-62.2%；

【维宏股份】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润3124-3324万元，去年同期亏损70万元；

【旋极信息】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润1.26-1.9亿元，同比下降23.6%-49.3%；

【天玑科技】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润1950-3120万元，同比下降50%-20%；

【中海达】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润3159-4738万元，同比下降40%-10%；

【银江股份】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润1.1-1.38亿元，同比增加20%-50%；

【北信源】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润2674-3160万元，同比增加10%-30%；

【鼎捷软件】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润3872-4400万元，同比增加10%-25%；

【汉得信息】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润1.64-1.7亿元，同比增加5.82%-9.69%；

【赢时胜】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润7947-8325万元，同比增加5%-10%；

【万达信息】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润4245-4631万元，同比下降40%-45%；

【丝路视觉】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润450-609万元，同比下降81.8%-86.6%；

【同花顺】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润2.2-2.77亿元，同比增加15%-45%；

【南天信息】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损3500-4300万元，去年同期亏损4196万元；

【**科创信息**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损850-1350万元，去年同期亏损1084万元；

【**四方精创**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润3092-3555万元，同比增加0-15%；

【**思创医惠**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润7660-9119万元，同比增加5%-25%；

【**博思软件**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损2000-2500万元，去年同期亏损1405万元；

【**科蓝软件**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损3300-3800万元，去年同期亏损3307万元；

【**中新赛克**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润6209-7451万元，同比增加0%-20%；

【**润和软件**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润1.02-1.22亿元，同比增加5%-25%；

【**银之杰**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损2100-2600万元，去年同期盈利128.16万元；

【**赛意信息**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润1000-1600万元，同比下降37%-60%；

【**万兴科技**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润5314-6039万元，同比增加10%-25%；

【**神州泰岳**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损2.16-2.2亿元，去年同期亏损1.36亿元；

【**东方网力**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润2562-5124万元，同比下降60%-80%；

【**安硕信息**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润650-827万元，同比增加10%-40%；

【**朗新科技**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润5.58-5.6亿元，同比增加5555%-5580%；

【**三泰控股**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润-7600-5000万元，去年同期亏损1.29亿元；

【**绿盟科技**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损3600-3100万元，去年同期亏损6068万元；

【**华阳集团**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润3500-4500万元，同比增加137%-205%；

【**彩讯股份**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润5550-5985万元，同比增加2%-10%；

【**荣科科技**】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润830-1022万元，同比增加30%-60%；

【辰安科技】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损6700-7200万元，去年同期盈利5453万元；

【世纪瑞尔】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损875-1375万元，去年同期盈利9169万元；

【恒实科技】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润4367-5678万元，同比增加0-30%；

【同有科技】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润451-993万元，同比下降45%-75%；

【久其软件】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计亏损0.7-1亿元，去年同期盈利0.84亿元；

【华虹计通】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润70-100万元，去年同期亏损757万元；

【东方国信】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润7967-9029万元，同比下降15%-25%；

【荣科科技】拟以发行股份及支付现金的方式购买今创信息70%的股份，本次交易金额预计2.1亿元；

【恒锋信息】股东福建新一代拟通过集中竞价的方式减持股份661万股，占公司总股本的4%；股东中比基金拟通过集中竞价的方式减持股份320万股，占公司总股本的1.94%；股东林健拟通过集中竞价的方式减持股份36.7万股，占公司总股本的0.22%；股东赵银宝拟通过集中竞价的方式减持股份9729股，占公司总股本的不到0.01%；

【卫宁健康】发布半年度业绩预告，2019年上半年预计实现归母净利润1.54 - 1.78亿元，同比增长30% - 50%；

【康拓红外】发布半年度业绩预告，2019年上半年度预计实现归母净利润2230 - 2530万元，同比增长0.07% - 13.53%；

【先进数通】发布半年度业绩预告，2019年上半年度预计实现归母净利润2100 - 2400万元，同比增长15.74% - 32.28%；

【聚龙股份】发布半年度业绩预告，2019年上半年度预计实现归母净利润1962.14 - 2289.17万元，同比增长20% - 40%；

【恒泰艾普】发布半年度业绩预告，2019年上半年度预计归母净利亏损1500 - 2000万元，去年同期盈利4301.85万元；

【方直科技】发布半年度业绩预告，2019年上半年度预计实现归母净利润825.23 - 966.70万元，同比增长75% - 105%；

【中科创达】发布半年度业绩预告，2019年上半年度预计实现归母净利润8000 - 9000万元，同比增长31.01% - 47.39%；

【正元智慧】发布半年度业绩预告，2019年上半年度预计实现归母净利润210 - 240万元，同比增长85.94% - 112.50%；

【中孚信息】(1) 发布半年度业绩预告, 2019 年上半年度预计归母净利亏损 450 - 650 万元, 去年同期亏损 500.20 万元; (2) 公司及子公司于 2019 年上半年累计收到与收益相关的政府补助 852.04 万元;

【金溢科技】发布半年度业绩预告修正公告, 2019 年上半年预计实现归母净利润 800 - 1300 万元 修改 4200 - 4800 万元, 上年同期亏损 386.99 万元;

【深信服】发布半年度业绩预告, 2019 年上半年度预计实现归母净利润 5800 - 7200 万元, 同比增长 53.55% - 42.33%;

【飞天诚信】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计归母净利润 1098.33 万元-1464.44 万元, 同比下降 60%-70%;

【御银股份】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计归母净利润 5000 万元-6000 万元, 同比增长 1019.42%-1243.3%;

【中科信息】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计归母净利润 1067.42 万元-1193 万元, 同比下降 5%-15%;

【超图软件】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计归母净利润 3949 万元-4344 万元, 同比增长 0%-10%;

【石基信息】全资子公司敏付科技《支付业务许可证》获得续展;

【万集科技】发布 2019 年限制性股票激励计划(草案), 拟授予的限制性股票数量不超过 344.50 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 1.08 亿股的 3.2006%;

【上海钢联】限制性股票激励计划第三个解锁期解锁上市流通, 解锁数量为 116.14 万股, 占目前公司股本总额的 0.73%, 本次申请解锁的激励对象人数为 151 名;

【用友网络】公司决定以人民币 978.12 万元认购民太安财产保险公估股份有限公司增发股票 383.58 万股; 本次增资完成后, 公司合计持有民太安 13.6992% 的股权;

【金证股份】股东徐岷波延期质押 1478.49 万股, 占公司总股本 1.73%; 补充质押 200 万股, 占公司总股本 0.23%;

【汇金科技】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计实现归母净利润 1500-1700 万元, 同比增长 2.63%-16.32%;

【数字认证】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计实现归母净利润 2500-2800 万元, 同比增长 3.32%-15.72%;

【朗科科技】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计实现归母净利润 2985.18-3392.25 万元, 同比增长 10%-25%;

【雄帝科技】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计实现归母净利润 4500-4800 万元, 同比增长 31.02%-39.76%;

【科大国创】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计实现归母净利润 2909.81-3115.2 万元, 同比增长 325%-355%;

【梅安森】发布 2019 年半年度业绩预告, 预计实现归母净利润 1300-1650 万元, 同比增长 7.05%-35.87%;

【金溢科技】公司收到中标通知书, 正式成为“江苏联网高速公路 ETC 门架系统及车道 RSU 天线及控制系统设备采购项目标段一和标段二”的中标单位;

【千方科技】公司拟通过参与浙江产权交易所公开挂牌征集意向投资人的形式获得对浙江交规院的增资权，公司拟以自有资金出资不超过 6500 万元人民币对其进行增资，完成本次增资后，公司将持有浙江交规院 5%的股权；

【创业慧康】发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计实现归母净利润 1.15-1.22 亿元，同比增长 82.3-98.6%；

【万集科技】发布半年度业绩预告，2019 年上半年预计归母净利润亏损 1000-1500 万元，去年同期亏损 2804 万元；

【启明星辰】控股股东王佳于近期减持股份 897 万股，占公司总股本的 1%；

【旋极信息】控股股东陈江涛质押股份 1000 万股，占其所持股份的 1.76%，其累计质押股份 5.24 股，占公司总股本的 30.65%，占其所持公司股份的 91.83%；

【金溢科技】股东李娜质押股份 448 万股，占其所持股份的 80%。

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