

TMT 周报—— 公有云 IaaS 市场集中度提升

报告摘要

● 市场热点

8月2日消息，市场研究机构IDC今日发布《2019Q1中国公有云服务市场跟踪报告》。报告显示，2019年Q1公有云IaaS市场同比增长74%，头部效应明显，市场集中度较去年持续提升。头部厂商中，阿里云、腾讯云、金山云保持中国公有云IaaS市场互联网云厂商前三，格局不变。从市场份额上来看，阿里云遥遥领先，腾讯云紧随其后，金山云位置稳定，三家总体市场份额达到61%。报告显示，2019年一季度，中国在云基础设施服务上的总投入首次达到21亿美元，纵观全年，公有云IaaS市场仍有望保持80%以上的高速增长，并且中国是全球唯一一个完全由本土云计算企业主导的国家市场。

- 从 IaaS+PaaS 整体市场份额上看，阿里、腾讯、AWS，市占率分别 43%、12.3%和 7.2%，共计占据了 62.5%的市场，根据 IDC 发布的《中国公有云服务市场（2018 下半年）跟踪报告》，IaaS+PaaS 市场阿里、腾讯、AWS 市占率合计 61.7%。单从 IaaS 上看，阿里、腾讯、亚马逊市占率分别为 43.2%、12.2%、6.4%，三巨头市占率总计 61.8%，后面三位分别是金山云、华为和百度，市占率均为 5.2%。2018 年下半年 IaaS 领域阿里、腾讯、亚马逊市占率合计为 61.1%。
- 我们认为中国公有云向龙头厂商集中是必然的结果。IaaS、PaaS 均需要投入大量的基础设施和研发费用，所以需要具备大量资金的公司才可以承担，并且随着客户使用量增长，固定成本将摊薄，具备明显的规模效应。另外，AI、IOT、5G 等新技术的飞速发展也为云计算市场带来巨大的发展机遇。

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。

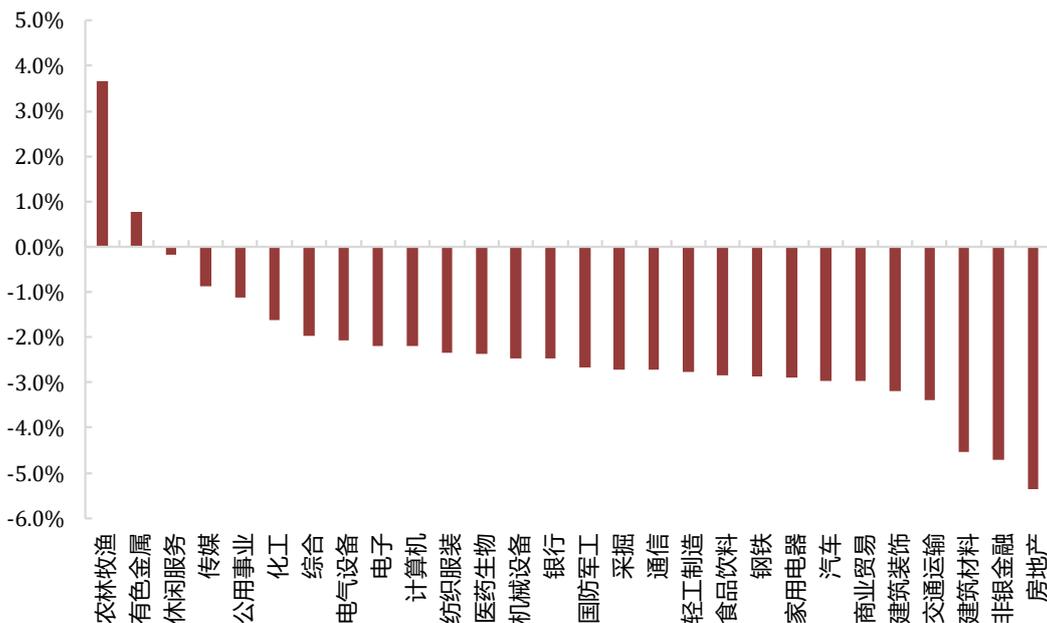


1. 市场及板块行情回顾

A 股板块表现

7月29日-8月2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。计算机行业指数下跌2.2%，电子指数下跌2.2%，通信指数下跌2.7%，沪深300指数下跌2.88%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

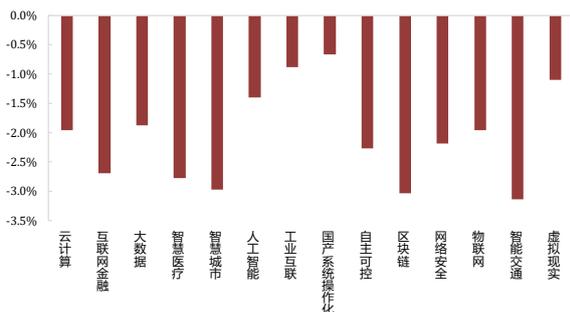


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

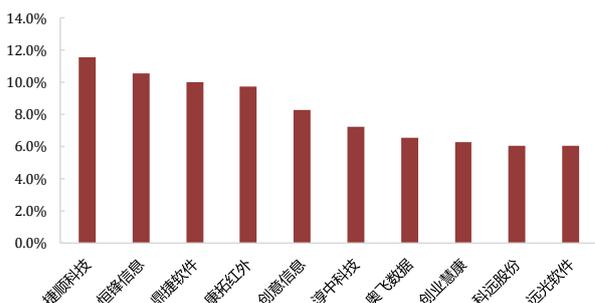
过去一周，计算机细分板块，如智慧城市、区块链、智能交通等板块跌幅领先。板块涨幅前十的个股分别为捷顺科技、恒锋信息、鼎捷软件、康拓红外、创意信息、淳中科技、奥飞数据、创业惠康、科远股份以及远光软件。

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

【IDC公有云Q1报告：前三占61%，设施总投入21亿美元】8月2日消息，市场研究机构IDC今日发布《2019Q1中国公有云服务市场跟踪报告》。报告显示，2019年Q1公有云IaaS市场同比增长74%，头部效应明显，市场集中度较去年持续提升。头部厂商中，阿里云、腾讯云、金山云保持中国公有云IaaS市场互联网云厂商前三，格局不变。从市场份额上来看，阿里云遥遥领先，腾讯云紧随其后，金山云位置稳定，三家总体市场份额达到61%。报告显示，2019年一季度，中国在云基础设施服务上的总投入首次达到21亿美元，纵观全年，公有云IaaS市场仍有望保持80%以上的高速增长，并且中国是全球唯一一个完全由本土云计算企业主导的国家市场。

【亚马逊收购云存储厂商E8，要用闪存“让数据飞起来”】8月1日消息，据外媒报道，亚马逊日前收购了一家以色列云存储相关企业E8存储公司，获得一些资产和员工。E8是一家小型云计算初创企业，为数据中心生产数据存储硬件。对于此次收购，双方没有披露交易条款。一位知情人士证实了这笔交易，并表示所有员工都收到了亚马逊云计算部门的工作邀请。

【云服务季度增速首次低于40%】亚马逊第二季度财报数据显示，营收为634亿美元，净利润为26.25亿美元。与上年同期相比，营收和净利润实现同比增长，但值得注意的是云服务增速下降，数据表明，亚马逊二季度云计算业务AWS收入83.8亿美元，低于市场预期84.8亿美元，这是五年来AWS收入的季度增速首次低于40%。

【微软收购BlueTalon，增强云计算数据类服务】7月30日消息，据外媒报道，微软公司宣布收购数据相关专业公司BlueTalon，其在官方博客中介绍说，BlueTalon是一家为现代数据平台提供统一数据访问控制解决方案的领先供应商。BlueTalon提供了一个经过客户验证的、以数据为中心的解决方案，用于跨越现代数据领域中的各种系统进行数据访问管理和审计。

【英特尔与百度将继续在AI、自动驾驶和5G领域开展合作】8月2日消息，近日，英特尔和百度相关负责人于英特尔总部加利福尼亚州圣克拉拉讨论人工智能、自动驾驶和5G领域合作事宜。英特尔与百度领导人签署新的合作备忘录，旨在通过英特尔丰富的技术产品组合和支持资源，以及英特尔在软硬件方面的专长，深化双方未来三年在百度核心业务领域的合作。

【京东AI创新布局，为产业智能化按下“加速键”】7月31日消息，“让AI启程”2019京东人工智能大会全国系列活动首站在成都举行。在本次大会上，京东AI发布了多个重磅消息及最佳实践成果，包括：京东人工智能开放平台NeuHub迭代升级2.0版本的发布；京东AI与四川联通及悉见科技的战略合作；京东AI在市政、零售、客服、医疗四大应用场景下的十大实战案例等。京东AI创新布局，通过京东人工智能研究院推动底层技术能力，覆盖计算机视觉、语音与声学、语义、对话、机器学习和知识图谱六大项技术。在此之上，京东AI搭建了京东人工智能开放平台NeuHub，将京东海量场景和数据中锤炼出来的AI能力全面对外开放。

【康拓红外】发布半年度报告，2019年上半年实现收入1.07亿，同比上升9.07%；归母净利润2306万，同比上升3.5%；扣非后归母净利润2142万，同比上升7.5%；

【汉邦高科】控股股东王立群为进一步降低个人质押风险，拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持股份457万股，占公司总股本的1.5%；

【启明星辰】拟以6435万元收购星源壹号所持有的赛博兴安10%的股权，本次交易完成后，赛博兴安将成为公司的全资子公司。

【广联达】公司发布2019年半年度业绩快报，公司实现营业总收入13.8亿元，同比增长28.72%；实现营业利润1.28亿元，同比下降19.89%；实现归属于上市公司股东的净利润8954.47万元，同比下降39.13%；

【中新赛克】公司发布 2019 年半年度业绩快报，公司实现营业总收入 3.34 亿元，同比增长 26.12%；实现营业利润 7282 万元，同比增长 6.2%；实现归属于上市公司股东的净利润 6634.12 万元，同比增长 6.84%；

【浪潮软件】公司发布 2019 年半年度业绩预亏公告，实现归属于上市公司股东的净利润约为-3300 万元，较上年同期下降 215%左右；

【恒为科技】2019 年 4-6 月，公司及全资和控股子公司合计收到政府补助 398.81 万元；

【中科曙光】公司发布可转换公司债券付息公告，本次付息为公司可转债第一年付息，计息期间为 2018 年 8 月 6 日至 2019 年 8 月 5 日；本计息年度票面利率为 0.40%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.40 元人民币（含税）；

【奥飞数据】公司于 2019 年 7 月 29 日与北京达佳互联信息技术有限公司签订了《云计算中心服务合同》，五年合同期内预计总金额约为人民币 3.3 亿元；

【高新兴】公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权，同意首次授予股票期权的 153 名激励对象在第一个行权期内行权 1844.5 万份股票期权，行权价格为 8.78 元/股；

【实达集团】公司控股股东北京昂展科技发展有限公司通知，北京昂展之一致行动人北京百善仁和科技有限责任公司所持公司股权被司法冻结，冻结 1373.18 万股，占其持股总数的 100%，占公司总股本的 2.21%；

【麦迪科技】第一大股东麦迪美创解除质押 560.7 万股，占其所持股份比例 76.81%；

【中威电子】第一大股东石旭刚质押 1560.22 股，占其所持股份比例 10.86%；解除质押 1300 万股，占其所持股份比例 9.05%。

【信雅达】2019 年 4 月 12 日至 2019 年 7 月 30 日期间，本公司及公司下属子公司累计收到各类政府补助资金 303.21 万元；

【新国都】公司的全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司收到中国光大银行股份有限公司的入围通知书、华夏银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司的中标通知书；

【荣科科技】控股股东辽宁国科实业有限公司进行股票质押式回购交易，质押 9000 万股，占其所持股份比例 61.11%。

【麦迪科技】公司股东麦迪美创质押股份 603 万股，占其所持股份比例的 82.31%，占公司总股本的 5.34%；

【GQY 视讯】控股股东高斯公司发生股权变更，高斯公司股东金控科技与郑晓芸、陆娅、郑毅铭等七名股东签订《股权转让协议》，变更后金控科技对高通公司的持股比例由 66.20 上升为 100%；

【恒银金融】公司股东吴龙云、张云峰、梁晓刚、温健因个人资金需求拟通过竞价交易的方式减持股份不超过 57.2 万/35.75 万/7.15 万/7.15 万股，占公司总股本的 0.15%/0.09%/0.02%/0.02%；

【卫宁健康】公司发布 2019 年股票期权与限制性股票激励计划草案摘要，拟向 858 名激励对象授予权益合计 3258.36 万份，约占公司总股本的 2.01%；股票期权和限制性股票解锁条件均要求在第一个和第二个行权期，以 2018 年净利润为基数，公司 2019 年净利润增长率不低于 25%和 55%；

【汇金股份】公司控股子公司前海汇金与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资协议，按照协议约定，前海汇金拟投资 3.1 亿元（其中固定资产 2.5 亿元）进行购买土地，建设园区事项。

【北信源】公司近日取得发明两项专利证书，分别为一种基于 VMware Workstation 的 Windows 虚拟机进程枚举方法以及一种屏幕水印处理方法及装置；

【捷顺科技】公司中标惠州交投惠停车管理有限公司合作投资人，项目预计总投资 1.27 亿元；

【华宇软件】股东赵晓明因个人财务安排，拟减持股份 100 万股，占公司总股本的 0.12%；控股股东邵学质押股份 1700 万股，占其所持股份的 11.54%，其累计质押股份 2110 万股，占其所持股份的 32.18%，占公司总股本的 5.8%；

【金桥信息】因个人资金需求，股东沈颖华拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持股份 85 万股，占公司总股本的 0.36%；

【东方网力】股东蒋宗文质押股份 125.1 万股，占其所持股份的 1.82%，其累计质押股份 5908 万，占其所持股份的 86.24%，占公司总股本的 4.94%；

【麦迪科技】股东麦迪美创质押股份 603 万，占其所持股份的 82.61%，占公司总股本的 5.34%。

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