

TMT 周报——阿里巴巴 OceanBase 数据库登顶世界第一

报告摘要

● 市场热点

- **【阿里巴巴OceanBase数据库登顶世界第一】**10月2日，被誉为“数据库领域中的世界杯”的TPC-C测试中，阿里巴巴自主研发的分布式数据库OceanBase以6000万每分钟的处理速度超越了甲骨文研发的Oracle数据库，Oracle数据每分钟的处理速度为3000万。阿里巴巴的OceanBase数据库可以说是远远地甩开了甲骨文的Oracle数据库，性能也比后者提升了100%。更重要的是阿里巴巴打破了甲骨文保持了9年的第一，这也是中国自研数据库首次登顶世界第一。
- **【易纲：积极推进法定数字货币（DC/EP）研发】**中国人民银行行长兼国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲在《中国金融》发表文章《新中国成立70年金融事业取得辉煌成就》。文章指出，党的十八大以来，顺应金融科技发展需要，积极推进法定数字货币（DC/EP）研发，并取得重要进展。
- **【超850万人预约5G套餐，移动占比超六成】**三大电信运营商官方APP透露，目前，通过三大运营商平台预约5G套餐的用户数量已达853.4万。其中，中国移动预约用户数超525.89万，中国联通预约用户数达155.23万，中国电信预约用户数超172.28万。
- **【苹果证实收购英国视觉效果公司iKinema，用于强化AR产品】**苹果公司证实，已收购英国视觉效果公司iKinema。iKinema是一家主要提供为游戏和虚拟现实等行业提供动画技术的动捕公司，专业从事于支持虚拟角色实现实时动画的技术。据悉，iKinema的动作捕捉技术已经被微软、迪斯尼、福克斯和腾讯等客户使用。如今，苹果可能会利用这次收购来改进其AR（增强现实）产品，强化Animoji/Memoji等。

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。

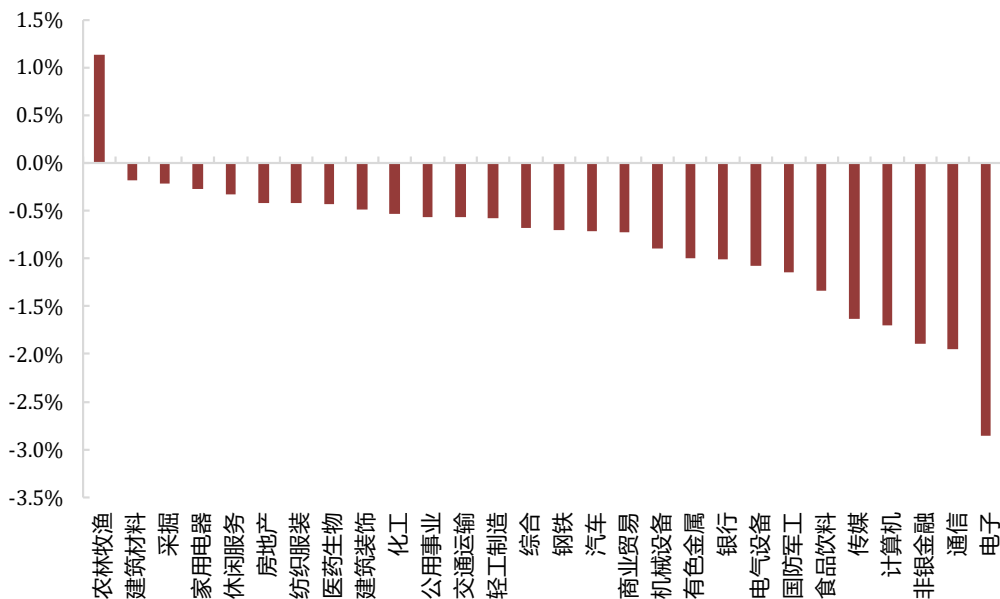


1. 市场及板块行情回顾

A 股板块表现

9月30日-10月6日，申万一级所有板块中农林牧渔板块领涨。计算机行业指数下跌1.7%，电子指数下跌2.9%，通信指数下跌1.9%，沪深300指数下跌0.99%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

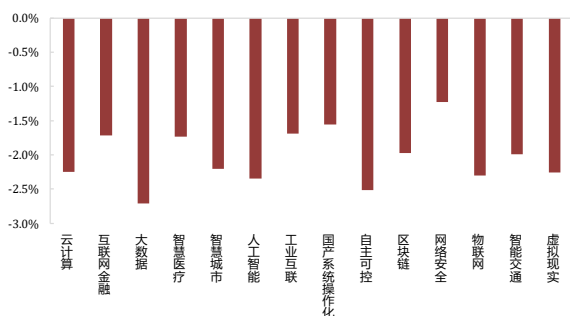


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

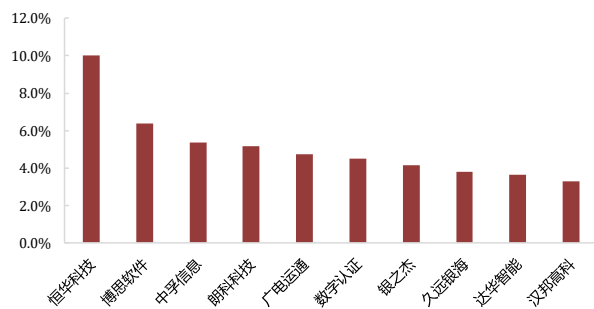
过去一周，计算机细分板块，如自主可控、智能交通、虚拟现实等板块跌幅领先。板块涨幅前十的个股分别为聚龙股份、汇金股份、广电运通、久远银海、万兴科技、博思软件、中孚信息、华宇软件、飞天诚信和佳都科技。

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

【阿里巴巴 OceanBase 数据库登顶世界第一】10月2日，被誉为“数据库领域中的世界杯”的 TPC-C 测试中，阿里巴巴自主研发的分布式数据库 OceanBase 以 6000 万每分钟的处理速度超越了甲骨文研发的 Oracle 数据库，Oracle 数据每分钟的处理速度为 3000 万。阿里巴巴的 OceanBase 数据库可以说是远远地甩开了甲骨文的 Oracle 数据库，性能也比后者提升了 100%。更重要的是阿里巴巴打破了甲骨文保持了 9 年的第一，这也是中国自研数据库首次登顶世界第一。

【易纲：积极推进法定数字货币（DC/EP）研发】中国人民银行行长兼国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲在《中国金融》发表文章《新中国成立 70 年金融事业取得辉煌成就》。文章指出，党的十八大以来，顺应金融科技发展需要，积极推进法定数字货币（DC/EP）研发，并取得重要进展。

【超 850 万人预约 5G 套餐，移动占比超六成】三大电信运营商官方 APP 透露，目前，通过三大运营商平台预约 5G 套餐的用户数量已达 853.4 万。其中，中国移动预约用户数超 525.89 万，中国联通预约用户数达 155.23 万，中国电信预约用户数超 172.28 万。

【苹果证实收购英国视觉效果公司 iKinema，用于强化 AR 产品】苹果公司证实，已收购英国视觉效果公司 iKinema。iKinema 是一家主要提供为游戏和虚拟现实等行业提供动画技术的动捕公司，专业从事于支持虚拟角色实现实时动画的技术。据悉，iKinema 的动作捕捉技术已经被微软、迪斯尼、福克斯和腾讯等客户使用。如今，苹果可能会利用这次收购来改进其 AR（增强现实）产品，强化 Animoji/Memoji 等。

【阿里云全球百万服务器将升级至第三代神龙架构】阿里云全球百万服务器将升级至第三代神龙架构，突破了虚拟化的性能束缚，可为用户提供 100% 计算能力。全面支持 ECS 虚拟机、裸金属、云原生容器，与云下同规格物理机相比，第三代神龙架构的裸金属实例 QPS 提升 30%、延迟降低 60%。

【苹果新款 AirPods 渲染图再曝光，或有四种配色】从目前曝光图片来看，新款 AirPods 耳机采用了入耳式设计。据此前爆料信息称新款 AirPods 耳机会加入降噪功能，但不是主动降噪。此外，还有防尘防水等功能。最后，MacRumors 此前称苹果计划在 10 月底举行一场活动；而分析师 Neil Cybart 表示，苹果 10 月的发布活动可能将于 10 月 28 日举行。

【四维图新】与宝马汽车公司签署 TLP 框架协议，就车联网位置数据平台展开合作；

【辰安科技】中标“智慧江夏”一中心两平台项目，中标金额为 1.1 亿元；

【正元智慧】公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 1.75 亿元；

【金正股份】参股公司兴业数金拟以 5980 万元回购公司所持其全部 10% 的股份，本次交易构成关联交易；

【易联众】控股子公司民生科技拟与挂号网签署《运营服务项目协议》为挂号网及关联公司提供相关运营产品与服务，合同金额为 572 万元，本次交易构成关联交易；

【天泽信息】股东陈进因个人资金需求，拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持股份 896 万股，占公司总股本的 2.11%；

【高伟达】控股股东鹰高投资质押股份 939 万股，占其所持股份的 9.64%；其累计质押股份 2539 万股，占公司总股本的 5.68%。

【北信源】公司取得两项发明专利证书，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力；

- 【**四维图新**】公司的子公司中寰卫星导航通信有限公司与中国财产再保险有限责任公司签署了《战略合作备忘录》；
- 【**天地数码**】公司对外投资设立贸易全资子公司。天地数码将以自有资金认缴设立公司的全部注册资金，持有其 100% 股权；
- 【**蓝盾股份**】股东中经汇通质押 1000 万股，占其所持股份比例 9.22%；解除质押 1500 万股，占其所持股份比例 13.82%；
- 【**任子行**】股东景晓军解除质押 1100 万股，占其所持股份比例 4.74%；
- 【**同有科技**】股东杨永松质押 261.96 万股，占其所持股份比例 4.59%；
- 【**金证股份**】股东李结义因个人资金需要，拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股份，减持数量不超过 1706.42 万股，不超过公司总股本的 2%。
- 【**神思电子**】发布 2019 年前三季度业绩预告，2019 年前三季度预计归母净利润 1146.08-1273.42 万元，同比上升 80%-100%；2019 年第三季度预计归母净利润 322.35-356.29 万元，同比上升 90%-110%；
- 【**湘邮科技**】公司收到政府补助资金共计人民币 158.72 万元；
- 【**汇金科技**】公司自 2019 年 1 月 1 日至 9 月 25 日期间累计获得各项政府补助资金共计人民币 815.76 万元；
- 【**启明星辰**】“启明转债”开始转股，持有人可在转股期内（即 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 27 日）深交所交易日的正常交易时间申报转股；
- 【**广联达**】股东涂建华先生拟以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 1040 万股（不超过公司总股本比例 0.92%）；
- 【**立思辰**】王邦文先生拟以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 407.67 万股（占本公司总股本比例 0.47%）；
- 【**荣科科技**】股东国科实业解除质押 4310 万股，占其所持股份比例 29.26%；股东付艳杰解除质押 549 万股，占其所持股份比例 15.39%；股东崔万涛解除质押 783 万股，占其所持股份比例 15.3%；
- 【**润和软件**】第一大股东润和投资质押 1590 万股，占其所持股份比例 17.42%；
- 【**信雅达**】控股股东杭州信雅达电子有限公司质押 592.6 万股，本次质押后，电子公司累计质押股份 3592.6 万股，占其所持本公司股份的 46.00%，占本公司总股本的 8.17%。
- 【**全志科技**】公司拟将持有控股子公司合肥东芯通信股份有限公司 62.91% 股权中 26.00% 的股权转给上海临芯投资管理有限公司、19.80% 的股权转给上海临珺电子科技有限公司，本次转让完成后，公司持有东芯通信 17.11% 股权；
- 【**麦迪科技**】公司拟以现金人民币 3886.2 万元收购海口玛丽医院有限公司 51% 的股权；
- 【**梅安森**】股东马焰解除质押 380 万股，占其所持股份比例 7.74%。
- 【**华阳集团**】公司自 2019 年 9 月 1 日至今累计收到政府补助 227 万元；
- 【**旋极信息**】公司于近日收到创新实验室科研启动经费 600 万元；
- 【**网达软件**】公司于近日收到发明专利证书，专利名称为“一种 HLS 流媒体分片的拼接方法及系统”；

【**新联电子**】控股股东创业园因资金需求，拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持股份 3060 万股，占公司总股本的 3.67%；

【**高新兴**】股东侯玉清因个人资金需求，近日减持股份 67 万股，占公司总股本的 0.038%；

【**拓尔思**】股东李琳因个人资金需求，拟通过集中竞价的方式减持股份 1.27 万股，占公司总股本的 0.0023%；

【**任子行**】控股股东景晓军及其一致行动人华信行决定提前终止减持计划；

【**银江股份**】控股股东银江科技集团质押股份 3131 万股，占其所持股份的 17.67%；其累计质押股份 1.46 亿股，占公司总股本的 22.26%，占其所持股份的 82.41%；

【**美亚柏科**】股东李国林质押股份 570 万股，占其所持股份的 7.99%；其累计质押股份 1006 万股，占公司总股本的 1.25%，占其所持股份的 14.1%。

【**三泰控股**】为实施股权激励计划，公司拟使用自筹资金，以不超过 6 元/股的价格通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于 1.5 亿，不超过 2 亿元；

【**恒华科技**】控股股东江春华及其一致行动人拟转让中交信息 2 亿股，交易完成后，中交信息将持有股份 8181 万股，占公司总股本的 13.5%，成为公司控股股东，国务院国资委将成为实际控制人。

【**麦迪科技**】公司及全资子公司中国麦迪人工智能研究院自 2019 年 7 月 12 日至今累计收到政府补助资金 1481 万元；

【**恒锋信息**】公司与中共重庆市委政法委员会签订了《公共安全视频监控建设联网应用项目建设采购》，合同金额 9350 万元；

【**信息发展**】拟将全资子公司光典信息持有的易批生鲜 16.67% 的股权转让给中信电子，本次交易构成关联交易；

【**多伦科技**】股东苏峰拟通过集中竞价的交易方式减持股份 38 万股，占公司总股本的 0.06%；股东钱峰山拟通过集中竞价的交易方式减持股份 38 万股，占公司总股本的 0.06%；股东宋智拟通过集中竞价的交易方式减持股份 33 万股，占公司总股本的 0.05%；股东李毅拟通过集中竞价的交易方式减持股份 2.2 万股，占公司总股本的 0.003%；

【**科蓝软件**】控股股东王安京质押股份 286 万股，占其所持股份的 2.59%；其累计质押股份 6784 万股，占其所持股份的 61.65%，占公司总股本的 22.45%。

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