

TMT 周报——阿里云拟全资收购长亭科技，云原生安全将构筑新一代企业安全架构

报告摘要

● 市场热点

- **【阿里云确认全资收购长亭科技，双方将独立运营】**10月11日消息，长亭科技宣布，阿里云拟全资收购长亭科技，收购完成后，长亭科技品牌及团队均保持独立，继续保持独立运营，并在阿里云的技术、资金、业务的全方面支持下全力拓展市场，持续为企业级用户提供网络安全解决方案。同时，阿里云确认了该消息。网络安全领域的长亭科技以下一代Web应用防火墙雷池（SafeLine）为核心产品，搭建攻、防、查、抓为核心理念的产品+服务应用安全塔防体系，陆续发布的解决方案涉及金融、区块链、互联网、云安全等多个方向。
- **【2020年出现5G换机潮 华为苹果等厂商发力】**10月8日消息，据调研机构Strategy Analytics给出的统计看，5G设备在2019年有一个缓慢的开始，2020年将会起飞。该报告指出，5年内5G手机将占有手机销量的近一半。Strategy Analytics预计，2019年5G设备的销量仅占总销量的不到1%，而到2020年该份额将会接近10%。
- **【8家人工智能企业被美列入实体名单旷视、海康威视等公司表示强烈抗议】**10月8日，美国商务部周一表示，将8家中国企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作。企业名单具体为：大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、厦门美亚柏科信息有限公司、依图科技、颐信科技有限公司。人工智能独角兽公司旷视对这一决定表示强烈抗议，海康威视董事长秘书表示，强烈反对“被列入实体名单”。

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。

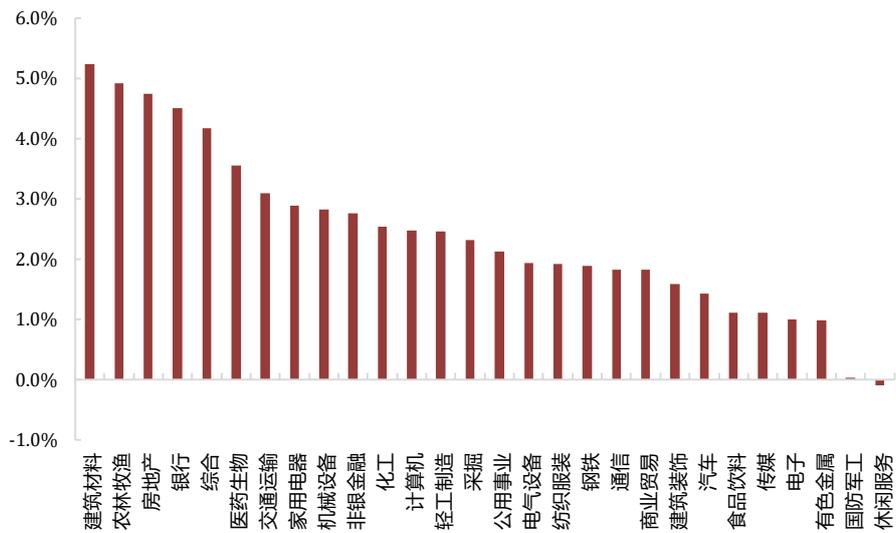


1. 市场及板块行情回顾

A股板块表现

10月8日-10月11日，申万一级所有板块中建筑材料、农林牧渔、房地产等板块领涨。计算机行业指数上涨2.5%，电子指数上涨1.0%，通信指数上涨1.8%，沪深300指数上涨2.55%。

图表 1：A股申万一级全板块一周表现

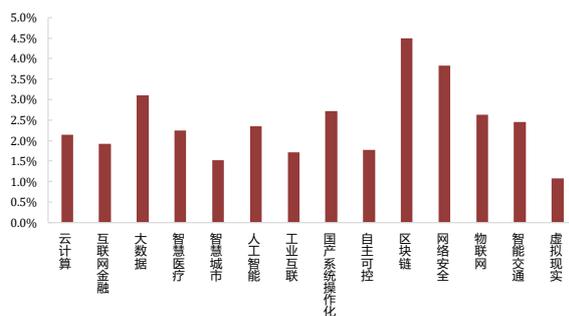


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

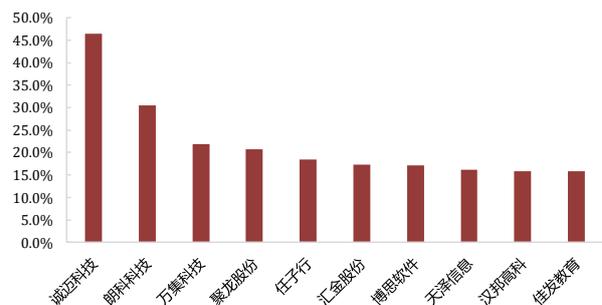
过去一周，计算机细分板块，如区块链、网络安全、大数据等板块涨幅领先。板块涨幅前十的个股分别为诚迈科技、朗科科技、万集科技、聚龙股份、任子行、汇金股份、博思软件、天泽信息、汉邦高科和佳发教育。

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

【蚂蚁金服投资 e 签宝，电子签名行业或迎来下一轮爆发式增长】10月12日，电子签名公司 e 签宝于日前完成新一轮融资，蚂蚁金服与戈壁创投成为新增投资方。天眼查数据显示，9月30日，e 签宝的运营主体杭州天谷信息科技有限公司发生工商变更，上海云鑫创业投资有限公司与上海戈壁企灵创业投资合伙企业均成为了公司的新增投资方，上述两者实际上分别为蚂蚁金服和戈壁创投的投资实体。自电子签名服务平台 DocuSign 获得 F 轮融资后，国内的电子签名市场便受到了前所未有的市场关注和资本青睐。

【阿里云确认全资收购长亭科技，双方将独立运营】10月11日消息，长亭科技宣布，阿里云拟全资收购长亭科技，收购完成后，长亭科技品牌及团队均保持独立，继续保持独立运营，并在阿里云的技术、资金、业务的全方面支持下全力拓展市场，持续为企业级用户提供网络安全解决方案。同时，阿里云确认了该消息。网络安全领域的长亭科技以下一代 Web 应用防火墙雷池 (SafeLine) 为核心产品，搭建攻、防、查、抓为核心理念的产品+服务应用安全塔防体系，陆续发布的解决方案涉及金融、区块链、互联网、云安全等多个方向。

【苹果自研芯片 U1，未来有望用在更多设备上】据 iFixit 的拆解显示，U1 是一款苹果自研的芯片，推翻了此前外界的猜测。该芯片被证实是苹果自研的，据悉，全新设计的 U1 芯片采用超宽频技术，让 iPhone 11 Pro 具备空间感知能力，可感应附近其他配备 U1 芯片的苹果设备，并准确判断出彼此的位置关系，这就像为 iPhone 增添了另一种感知能力。这款芯片最大优势在于能提供高精度的定位功能，像发布会上展示的“指向 AirDrop”就是依赖于这块 U1 芯片。此前，苹果将英特尔的研发团队拿下，并且与高通和解，这释放出了一个积极的信号，苹果要冲向 5G 市场，现在最需要的就是 5G 基带的技术，看来离苹果推出自研 5G 芯片的日子也不远了。

【四维图新自主研发的地图生产平台 FastMap3.0 上线】10月8日消息，深交所上市公司四维图新 (SZ:002405) 今日发布公告称，公司自主研发的地图生产平台 FastMap3.0 上线。该平台整合了增量更新从发现、处理到发布的整个地图的自动化生产流程，致力于提高地图生产、发布效率，满足在线地图应用的需求，为客户提供更高鲜度的地图产品。

【2020 年出现 5G 换机潮 华为苹果等厂商发力】10月8日消息，据调研机构 Strategy Analytics 给出的统计看，5G 设备在 2019 年有一个缓慢的开始，2020 年将会起飞。该报告指出，5 年内 5G 手机将占有手机销量的近一半。Strategy Analytics 预计，2019 年 5G 设备的销量仅占总销量的不到 1%，而到 2020 年该份额将会接近 10%。

【8 家人工智能企业被美列入实体名单 旷视、海康威视等公司表示强烈抗议】10月8日，美国商务部周一表示，将 8 家中国企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作。企业名单具体为：大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、厦门美亚柏科信息有限公司、依图科技、颐信科技有限公司。人工智能独角兽公司旷视对这一决定表示强烈抗议，海康威视董事长秘书表示，强烈反对“被列入实体名单”。

【高通首席技术官：5G+AI 是至关重要的组合】10月10日消息，高通首席技术官詹姆斯·汤普森 (James H. Thompson) 博士在“5G 主题活动日”上透露，5G 和 AI，是至关重要的组合。最近十年，高通一直在开展 AI 研发工作，但是其重点并非云端 AI，而是在低功耗、由电池供电的小型终端上运行深度神经网络和深度学习。

【千方科技：发力 5G+边缘计算 为智能交通发展提供更多支撑】10月11日消息，云栖大会“5G 边缘计算专场”，千方副总裁、千方技术研究院院长孙亚夫从千方科技的角度出发，分享了千方基于 5G 边缘计算对下一代智能交通的核心支撑—智慧路网的四大特征（全域感知、全景感知、数

字化交通规则以及群智路径规划)的理解,认为下一代智能交通系统一定是通讯、汽车与交通的融合、协同发展之路。 7

【东软集团】自2019年9月12日至2019年9月30日,本公司及子公司累计收到并计入损益的不连续的政府补助合计金额为1208.84万元,占公司2018年度经审计净利润的10.98%;

【诚迈科技】公司于近日收到中国(南京)软件谷管理委员会下发的补贴55.9万元;公司及控股子公司自2019年4月16日至本公告披露日累计获得各项政府补助资金共计人民币195.4万元,总金额达到上一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上;

【汇金科技】公司近日收到兴业银行股份有限公司发出的《中标通知书》,经过兴业银行ATM机具的双目摄像头设备采购项目采购评审,确定公司为该项目的中标单位;

【金溢科技】重要股东深圳致璞投资企业(有限合伙)计划在2019年10月14日至2019年12月20日期间以集中竞价方式减持本公司股份6.67万股(占本公司总股本比例0.06%);

【生意宝】董事董茂荣拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5.82万股(占公司总股本比例的0.02%);

【恒实科技】股东钱军拟以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份241.92万股,占本公司总股本比例0.77%;

【浩云科技】发布前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润3000-3250万元,同比增长21.23%-31.34%;预计第三季度归母净利润1533.89-1783.89万元,同比增长24-44.21%;

【佳发教育】发布前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润1.47-1.55亿元,同比增长90.58-100.95%;预计第三季度归母净利润5100-5900万元,同比增长83.01-111.72%;

【四维图新】公司及子公司收到所属期为2018年12月-2019年8月的自主研发的软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计7633万元;

【金溢科技】公司于近日收到软件退税245.77万元;

【易华录】股东林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业拟以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过663.46万股(即不超过公司总股本的1.22%);

【中孚信息】发布前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润1000-1500万元;预计第三季度归母净利润1629-2129万元,同比增长1189.48-1585.27%;

【银信科技】发布前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利1-1.2亿元,同比增长0-20%;预计第三季度归母净利润2861.11-4866.30万元,同比增长15.42-43.86%;

【先进数通】发布前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润3800-4200万元,同比增长67-84.58%;预计第三季度归母净利润1465-1865万元;

【辰安科技】发布前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润1700-2300万元,同比下降71.57-78.99%;预计第三季度归母净利润8782.91万元-9382.91万元,同比增长233.13-255.89%;

【广电运通】全资子公司拟与5家企业共同发起设立投资基金;子公司拟认缴出资4000万元,占认缴出资总额的20%;

【任子行】公司及子公司被认定为2018年度享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠的企业;

【金溢科技】股东罗瑞发质押股份 42.50 万股，占其所持股份的 6.44%；其累计质押股份 385 万股，占公司总股本的 3.19%，占其所持股份的 58.33%；

【大智慧】股东新湖集团因经营发展需要，拟通过集中竞价的方式减持股份 3975.4 万股，计划减持比例不超过 2%；

【雄帝科技】发布业绩预告，前三季度预计盈利 7700-7900 万元，同比增长 30.94%-34.34%；

【世界瑞尔】发布业绩预告，前三季度预计亏损 350-盈利 148 万元，去年同期盈利 9378 万元；第三季度盈利 997-1059 万元，同比增长 377%-406%；

【新开普】发布业绩预告，前三季度预计盈利 4836-5416 万元，同比增长 150%-180%；第三季度盈利 3791-4371 万元，同比增长 31.6%-51.74%；

【四方精创】发布业绩预告，前三季度预计盈利 4948-6048 万元，同比增长 5%-15%；第三季度盈利 3207-3485 万元，同比增长 15%-25%；

【彩讯股份】发布业绩预告，前三季度预计盈利 8641-9464 万元，同比增长-10%-10%；第三季度盈利 2165-2646 万元，同比增长-10%-10%；

【中新赛克】发布业绩预告，前三季度预计盈利 1.7-1.87 亿元，同比增长 10%-20%；第三季度盈利 1.03-1.13 亿元，同比增长 10%-20%；

【恒锋信息】发布业绩预告，前三季度预计盈利 3305-3756 万元，同比增长 10%-25%；第三季度盈利 1577-2028 万元，同比增长 2.33%-31.56%；

【汉鼎宇佑】发布业绩预告，前三季度预计盈利 1.3-1.64 亿元，同比增长-5%-20%；第三季度盈利-1093-2331 万元，同比增长-148%-3.45%；

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