

# TMT 周报——宝信软件取得上海 IDC 首批能耗指标

## 报告摘要

### ● 市场热点

2019/11/14, 上海经信委发布了《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，在可支持的用能范围内，根据分数综合排名结果，明确首批支持用能的新建IDC项目名单。共6家公司获得25,075个机架指标，通知要求获得指标的各单位确保在2020年年底前投产运行。其中宝信软件罗泾5000个，万国数据5000个，网宿科技3025个，电信5000个等。

- **上海IDC指标具有非常大的稀缺性，议价能力较高。**此次机柜数审批量比市场预期一起下6万个机柜有一定差异，从本次名单来看，竞争非常激烈，本地国资背景以及市场第二名公司均在名单外，侧面反映上海IDC指标具有很强的稀缺性。上海经信委要求各大IDC申请方携甲方客户一同竞标，未来数据中心有望向头部企业集中，规模化趋势明显。
- **2020年预计发放第二批用能指标。**我们认为随着电力指标进一步落地，剩余不超过3.5万个机柜有望在2020年上半年落地，第一批获得指标的公司后续大概率也会在名单之列。而第一批暂时未在名单之列的光环新网以及数据港公司，随着光环嘉定二期IDC、数据港上海IDC建设的成熟和方案的达标，大概率将获得指标支持。

## 研究部

秦楠

[nqin@cebm.com.cn](mailto:nqin@cebm.com.cn)

何晓

[xhe@cebm.com.cn](mailto: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。

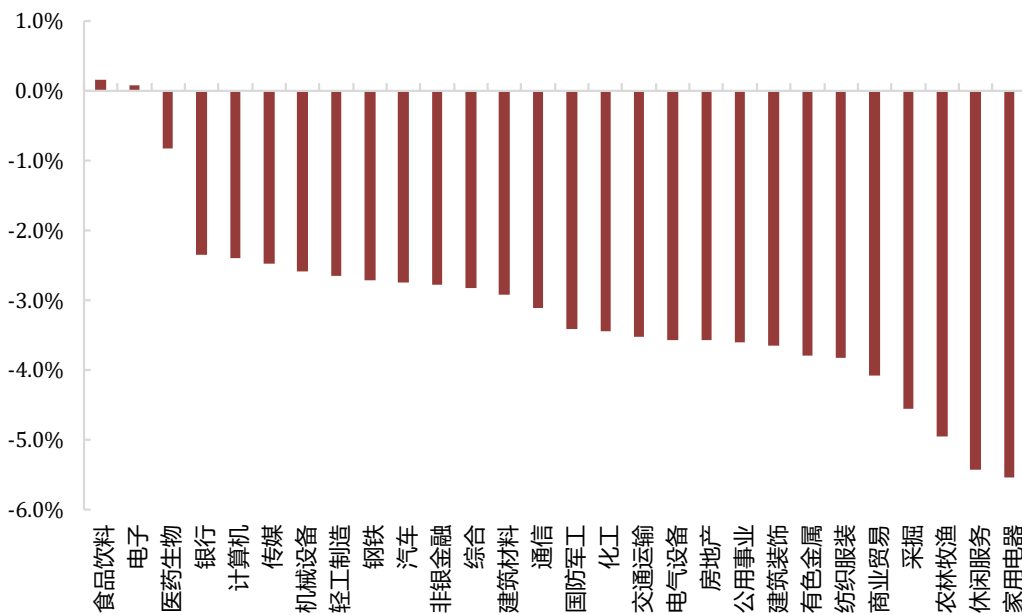


## 1. 市场及板块行情回顾

### A 股板块表现

11月11日-11月15日，申万一级所有板块中电子、医药生物、食品饮料等板块领涨。计算机行业指数下跌2.4%，电子指数上涨0.1%，通信指数下跌3.1%，沪深300指数下跌2.41%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

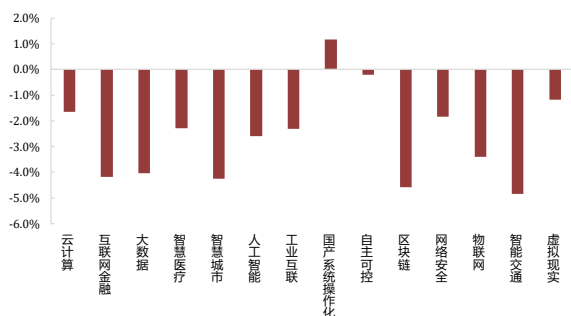


来源：Wind，莫尼塔研究

### 计算机板块个股表现

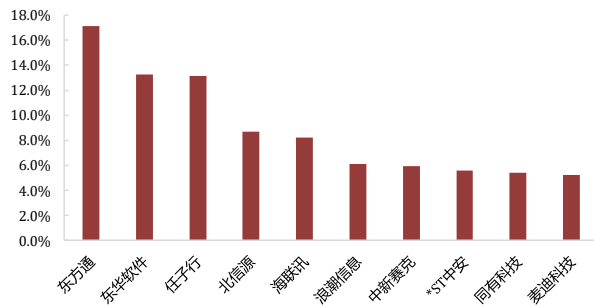
过去一周，计算机细分板块，如虚国产系统操作化等板块涨幅领先。板块涨幅前十的个股分别为东方通、东华软件、任子行、北信源、海联讯、浪潮信息、中新赛克、ST中安、同有科技以及麦迪科技。

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. 宝信软件取得上海 IDC 首批能耗指标

2019/11/14, 上海经信委发布了《关于 2019 年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，在可支持的用能范围内，根据分数综合排名结果，明确首批支持用能的新建 IDC 项目名单。共 6 家公司获得 25,075 个机架指标，通知要求获得指标的各单位确保在 2020 年年底投产运行。其中宝信软件罗泾 5000 个，万国数据 5000 个，网宿科技 3025 个，电信 5000 个等。

上海 IDC 指标具有非常大的稀缺性，议价能力较高。此次机柜数审批量比市场预期一起下 6 万个机柜有一定差异，从本次名单来看，竞争非常激烈，本地国资背景以及市场第二名公司均在名单外，侧面反映上海 IDC 指标具有很强的稀缺性。上海经信委要求各大 IDC 申请方携甲方客户一同竞标，未来数据中心有望向头部企业集中，规模化趋势明显。

2020 年预计发放第二批用能指标。我们认为随着电力指标进一步落地，剩余不超过 3.5 万个机柜有望在 2020 年上半年落地，第一批获得指标的公司后续大概率也会在名单之列。而第一批暂时未在名单之列的光环新网以及数据港公司，随着光环嘉定二期 IDC、数据港上海 IDC 建设的成熟和方案的达标，大概率将获得指标支持。

## 3. 一周行业新闻和公司公告

**【华为云新一代云操作系统“瑶光”智慧云脑正式商用】**华为在湖北武汉召开的华为云城市峰会上宣布新一代智能云操作系统——瑶光智慧云脑（Alkaid）正式商用，这是华为面向 5G+云+AI 时代打造新一代操作系统，旨在释放技术红利，助力企业智能化升级。

**【亚马逊云计算调整定价政策，绑住老客户防止对手抢走】**据外媒最新消息，亚马逊最近进行了调整，最大的变化是亚马逊的折扣模式现在要求客户承诺一至三年的云计算最低支出。亚马逊将这种优惠模式称之为“保留计划”。这种模式不仅能够让客户更容易降低开支，也让他们更难转向云计算竞争对手。毕竟，一旦企业签署了其中一项长期交易协议，未来如果离开亚马逊云计算服务，仍然会被云账单所困扰。

**【全国首张区块链交通类财政票据开出】**11 月 14 日消息，记者昨日从深圳市财政局获悉，全国首张交通罚款区块链财政电子票据近日在市交管局开具，这也是深圳市首张区块链财政电子票据。作为市财政局积极推动区块链技术在民生领域应用的创新举措，后续将在医疗卫生等领域继续实现深度探索。

**【英伟达营收连续四季度下滑 强调云计算业务恢复增长】**图形芯片巨头英伟达公布了截至 2019 年 10 月 27 日的该公司 2020 财年第三季度财报。据财报数据显示，英伟达 2020 财年第三季度营收 30.14 亿美元，同比下滑 5%，环比增长 17%；净利润 8.99 亿美元，同比下滑 27%，环比增长 63%；调整后净利润为 11.03 亿美元，同比下滑 4%，环比增长 63%。

**【迅雷 Q3 营收 4380 万美元：云计算成收入增长驱动力】**11 月 14 日晚间，迅雷公布了 2019 年第三季度未经审计财报。财报显示，该季迅雷营收为 4380 万美元，包括云计算在内的其他互联网增值服务收入为 2090 万美元，同比上涨 5.5%。会员业务收入为 1920 万美元，同比上涨 0.5%。

**【亚马逊云计算业务 2019 年营收有望达到 350 亿美元】**靠网络销售图书起家并发展成为全球电商巨头的亚马逊，在云计算方面也实力非凡，今年前三季度这一业务的营收就超过了 250 亿美元，全年有望达到 350 亿美元。具体而言，亚马逊云计算业务今年前三季度的营收分别为 76.96 亿美元、83.81 亿美元和 89.95 亿美元，三个季度实现营收 250.72 亿美元。

**【Oracle 加大 ADW 推广力度，让数据创造更多可能性】**在数据库领域，Oracle 的一举一动牵动着无数人的神经，不管是本地数据库，还是在云端的弹性扩展能力，Oracle 的产品都是企业工作

负载平台的最佳选择。安全、简单、敏捷、所见即所得，已经成为 Oracle 数据库及相关数据管理平台的代名词。Oracle 数据库不仅用户多、产品可靠，更是前沿技术和概念的“风向标”，或者是“晴雨表”，其独创的“自治”概念，被诸多数据库厂商追捧。

**【科士达】**公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人民币 10,000 万元且不低于人民币 5,000 万元，回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股。

**【立思辰】**公司持股 5%以上股东窦昕先生通过集中竞价交易共计增持公司股份 868.7 万股，占公司总股本的 1.0004%；截至公告日，窦昕先生持有公司股份 6080.88 万股，占公司总股本的 7.003%；

**【同为股份】**持股 5%以上股东黄梓泰先生因个人资金需求，拟通过大宗交易或集中竞价交易减持公司股份不超过 441.4 万股，不超过公司总股本的 1.9997%；

**【汉王科技】**公司控股股东、实际控制人刘迎建先生解除质押股份 388.45 万股，占其所持股份比例 8.09%，截至本公告日，刘迎建先生及其一致行动人累计质押数量 888.23 万股，占其所持股份比例 13.34%。

**【和仁科技】**自 2019 年 3 月 29 日至今，公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补助资金 878.8 万元，占公司 2018 年度经审计净利润的 21.73%；

**【汇金科技】**公司获得“面对未来智慧银行的智能识别关键技术研究产业化”项目，2019 年度省科技创新战略专项资金，补助金额为 338 万元；

**【常山北明】**第二大股东北京北明伟业控股有限公司、公司副董事长李锋先生和公司董事、总经理应华江先生计划在本公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式分别减持本公司股份不超过 2670.65 万股、200 万股和 435.1 万股，北明控股、李锋先生、应华江先生为一致行动人，本次拟减持股份合计不超过公司总股本 2%；

**【神思电子】**控股股东山东神思科技投资有限公司计划可减持之日起六个月内以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份不超过 508 万股，不超过公司总股本的 3.001%。

**【飞天诚信】**近期公司及子公司累计收到政府补助资金共 22.94 万元；截止至今 2019 年累计收到政府补助 2368 万元；

**【汉得信息】**公司拟使用自有资金以集中交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划，本次回购拟使用资金 5000-10000 万元，回购价格不超过 15 元/股；

**【诚迈科技】**股东 Scentshill Capital 拟因自身资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让的方式减持股份 480 万股，占公司总股本的 6%；

**【任子行】**控股股东景晓军及一致行动人因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持股份 4080 万股，占公司总股本的 6%；

**【泛微网络】**股东华软创投因自身资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持股份 145 万股，占公司总股本的 0.96%；

**【达实智能】**控股股东达实投资及其一致行动人质押股份 1.33 亿股，占其所持股份的 30.29%，占公司总股本的 6.91%，其累计质押股份 2.75 亿股，占其所持股份的 62.48%，占公司总股本的 14.25%；

【科大国创】股东孙路质押股份 220 万股，占其所持股份的 10.9%，占公司总股本的 0.92%，其累计质押股份 450 万股，占其所持股份的 33.19%，占公司总股本的 2.8%。

#### 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](mailto:sales.list@cebm.com.cn)