

TMT 周报——长三角规划：率先开展智能汽车测试，实现自动驾驶汽车产业化应用

报告摘要

● 市场热点

- **长三角区域一体化发展规划纲要：长三角区域一体化发展规划纲要：率先开展智能汽车测试，实现自动驾驶汽车产业化应用。** 中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。纲要指出，加强大数据、云计算、区块链、物联网、人工智能、卫星导航等新技术研发应用，支持龙头企业联合科研机构建立长三角人工智能等新型研发平台，鼓励有条件的城市开展新一代人工智能应用示范和创新发展，打造全国重要的创新型经济发展高地。率先开展智能汽车测试，实现自动驾驶汽车产业化应用。
- **阿里云签约畅捷通，SaaS生态构建再加速。** 11月27日，在北京国际会议中心，畅捷通参与了阿里云和36氪共同启动的中小企业加速平台发布会。这是继畅捷通正式发布与阿里云的战略合作后，双方合作的进一步深化，畅捷通借助阿里云技术和商业赋能，不仅推动了中小企业数字化转型，还实现了线上线下商机营销模型的搭建，实现了以大数据赋能技术融合、产品共创、商品售卖、生态交付，全链路的底层基础设施。
- **工信部信软司：促进工业互联网平台边缘计算技术体系发展。** 11月28日，工信部信软司巡视员李颖、中国工程院院士王天然等参加2019边缘计算产业峰会并致辞。下一步，信软司将持续提升工业互联网创新能力，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，重点开展三方面工作：一是促进工业互联网平台边缘计算技术体系发展。二是推动工业互联网平台边缘计算成熟方案部署和应用。三是推进技术标准制定与开源软件开发。

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。

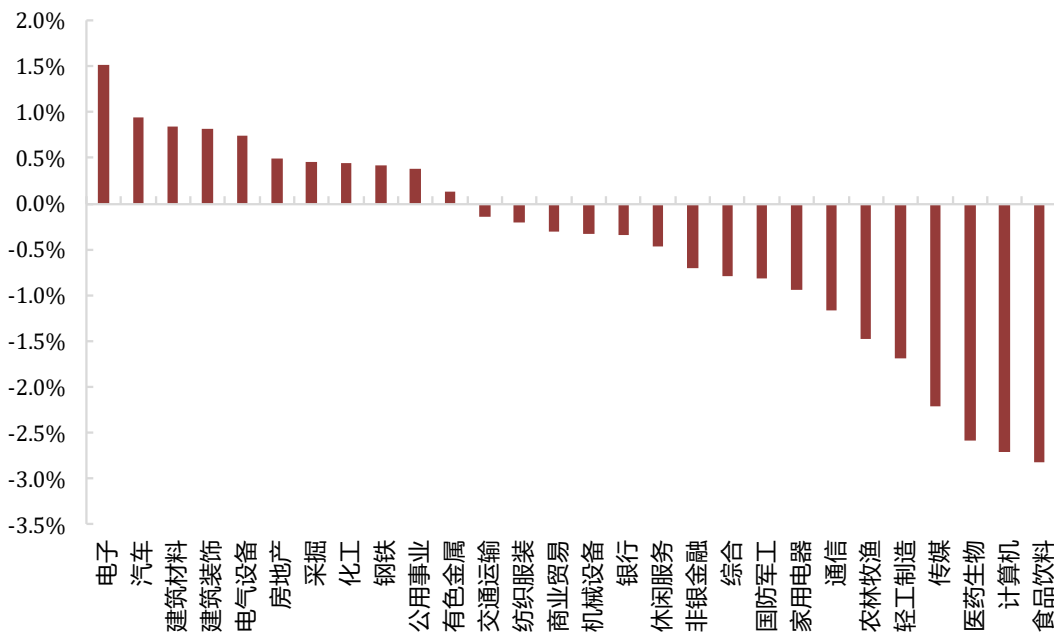


1. 市场及板块行情回顾

A 股板块表现

11月25日-11月29日，申万一级所有板块中电子、汽车、建筑材料等板块领涨。计算机行业指数下跌2.7%，电子指数上涨1.5%，通信指数下跌1.2%，沪深300指数下跌0.55%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

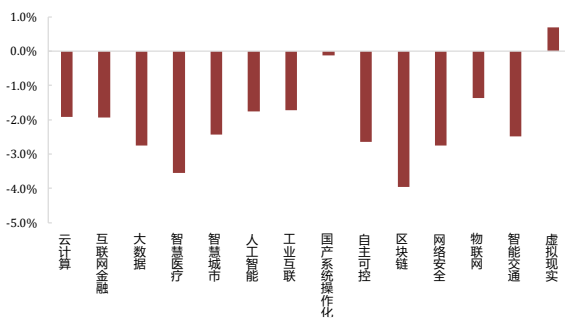


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

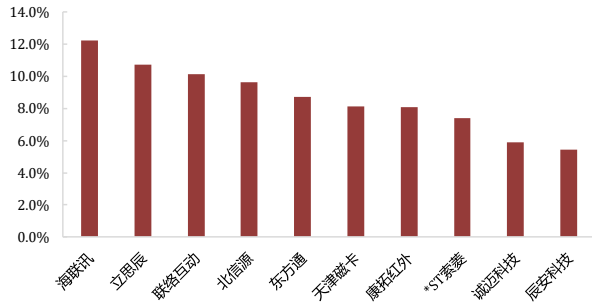
过去一周，计算机细分板块，如虚拟现实等板块涨幅领先。板块涨幅前十的个股分别为海联讯、立思辰、联络互动、东方通、天津磁卡、康拓红外、ST索菱、诚迈科技和辰安科技。

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

6.2.一周行业新闻和公司公告

【分析师：AirPods 将成购物季大热产品，或出现供应短缺】新 Wedbush 分析师 Daniel Ives 预计，苹果的 AirPods 将会是今年黑五的大热产品。他表示，由于“需求激增”，AirPods 可能在购物季出现供应短缺。Ives 预计，苹果可能在 2019 年出货 6500 万对 AirPods，明年的出货量将为 8500 万-9000 万。

【工信部信软司：促进工业互联网平台边缘计算技术体系发展】11 月 28 日，工信部信软司巡视员李颖、中国工程院院士王天然等参加 2019 边缘计算产业峰会并致辞。下一步，信软司将持续提升工业互联网创新能力，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，重点开展三方面工作：一是促进工业互联网平台边缘计算技术体系发展。二是推动工业互联网平台边缘计算成熟方案部署和应用。三是推进技术标准制定与开源软件开发。

【Gartner：到 2021 年，云数据库在整个数据库市场占比将首次达到 50%】调研机构 Gartner 公布 2019 年全球数据库魔力象限评选结果，阿里云成功进入“挑战者”象限，连续两年作为唯一的中国企业入选这一权威评选。阿里云已经位居全球云数据库市场份额第三位以及中国市场第一位，年增长率达到 116%。Gartner 预计，到 2021 年，云数据库在整个数据库市场中的占比将首次达到 50%；而到 2023 年，75% 的数据库要跑在云平台之上。

【海南启动互联网医疗服务监管平台】11 月 30 日，以“数字大健康 医疗新时空”为主题的中国数字健康医疗大会在海口开幕，会议期间，海南省卫健委启动了海南省互联网医疗服务监管平台。将运用区块链、大数据等技术，实现对医疗真实性、医疗行为、用药合理性、诊疗水平、医疗花费等进行自动化智能监管与预警。通过实时接入互联网医院产生的业务数据，进行全程监管，搭建安全“防火墙”，保障线上诊疗安全及合规性。

【长三角区域一体化发展规划纲要：到 2025 年 5G 网络覆盖率达到 80%】中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。纲要指出，到 2025 年，基础设施互联互通基本实现。轨道上的长三角基本建成，省际公路通达能力进一步提升，世界级机场群体系基本形成，港口群联动协作成效显著。到 2025 年，铁路网密度达到 507 公里/万平方公里，高速公路密度达到 5 公里/百平方公里，5G 网络覆盖率达到 80%。

【长三角区域一体化发展规划纲要：率先开展智能汽车测试，实现自动驾驶汽车产业化应用】中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。纲要指出，加强大数据、云计算、区块链、物联网、人工智能、卫星导航等新技术研发应用，支持龙头企业联合科研机构建立长三角人工智能等新型研发平台，鼓励有条件的城市开展新一代人工智能应用示范和创新发展，打造全国重要的创新型经济发展高地。率先开展智能汽车测试，实现自动驾驶汽车产业化应用。

【阿里云签约畅捷通，SaaS 生态构建再加速】11 月 27 日，在北京国际会议中心，畅捷通参与了阿里云和 36 氪共同启动的中小企业加速平台发布会。这是继畅捷通正式发布与阿里云的战略合作后，双方合作的进一步深化，畅捷通借助阿里云技术和商业赋能，不仅推动了中小企业数字化转型，还实现了线上线下商机营销模型的搭建，实现了以大数据赋能技术融合、产品共创、商品售卖、生态交付，全链路的底层基础设施。

【业界首个 AI 云服务报告：阿里云进入领导者象限，力压亚马逊、微软】近日，知名调研机构 IDC 发布了首个《IDC MarketScape: 2019 中国 AI 云服务市场厂商评估》报告，报告显示，阿里云位列领导者象限，并在战略愿景维度排名第一，亚马逊 AWS、微软 Azure 等云厂商紧随其后，进入主要玩家象限。该报告对主流云厂商的云服务能力及 AI 能力进行了全面评估，评估结果显示，阿里云在产品技术能力、市场份额以及战略愿景三个维度均有不俗表现，并在战略愿景方面位居第一。

【亚马逊将发布二代自研芯片 继续挑战英特尔】11月28日消息（艾斯）据路透社报道，两位知情人士透露，亚马逊云计算部门 AWS 已经设计了第二代功能更加强大的数据中心处理器芯片，这是该公司为其增长最快的业务向定制芯片投入大量资金的最新迹象。消息人士称，新的 AWS 芯片采用了软银集团旗下 Arm 公司的技术。其中一位知情人士称，这一芯片将比亚马逊第一代基于 Arm 的芯片 Graviton 性能提升 20%，Graviton 是去年发布的一款低成本芯片，可用于更简单的计算任务。

【阿里健康发布中期业绩：营收 41.17 亿元，经调整净利润 1.4 亿元】阿里健康对外发布中期业绩公告，数据显示，截至 2019 年 9 月 30 日止 6 个月，公司营收 41.17 亿元，同比增长 119.1%，毛利 10.32 亿元，同比增长 95%。经调整后利润净额达 1.39 亿元，去年同期为 0.11 亿元。数据显示，过去 12 个月，天猫医药平台的年度活跃消费者超 1.6 亿，半年增长 3000 万。在线自营店年度活跃消费者半年新增 1000 万。截至 11 月，阿里健康“30 分钟送达、7X24 小时送药”服务已覆盖杭州、北京、广州、深圳、武汉、上海等 10 个城市。另外，财报还称，截至 2019 年 9 月末，支付宝已签约医疗机构数超 11000 家，并在超 300 家三级医院接通了医保支付。阿里健康表示，在发展在线业务的同时，积极布局线下医药零售市场，持续深入探索医药新零售业务的发展路径，并做好承接处方药外流的准备。

【维宏股份】公司及子公司自 2019 年 11 月至今累计获得政府补助 318 万元，其中软件产品增值税退税 26 万元，其他政府专项补助资金 292 万元；

【诚迈科技】股东上海国和因自身资金需求，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持股份 94.6 万股，占公司总股本的 1.18%；

【方直科技】股东杨颖因个人资金需求，拟通过集中竞价的方式减持股份 20 万股，占公司总股本的 0.12%；

【熙菱信息】公司以 208 万的价格转让控股子公司熙菱数据 51% 的股份给毛丰伟；

【苏州科达】苏州科达科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6250 万股，其中向社会公众首次公开发行新股 5000 万股，公司老股东公开发售股份 1250 万股；

【达华智能】福州达华智能科技股份有限公司拟授予激励对象限制性股票 5171.54 万股，首次授予 4933 万股，预留 238.54 万股；

【千方科技】授予 184 名激励对象 439.4 万股限制性股票，授予价格为 8.75 元/股；

【正元智慧】公司及控股子公司自 2019 年 6 月 1 日至 2019 年 11 月 26 日累计获得各项政府补助资金共计 1248.81 万元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为 856.36 万元；

【常山北明】公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司解除质押股份 910 万股，占其所持股份比例 4.05%；

【二三四五】因个人资金安排需要，公司董事邱俊祺先生、副总经理罗绘女士计划通过集中竞价方式分别减持股份不超过 48 万股、73 万股，占公司总股本比例分别不超过 0.0083%、0.0127%；

【启明信息】吴建会先生因工作原因申请辞去本公司董事长职务，辞职后将不在公司担任其他职务；

【方直科技】控股股东黄元忠先生解除质押股份 710 万股，占其所持股份比例 22.28%；

【苏州科达】公司及控股子公司自 2018 年 12 月至 2019 年 11 月 27 日累计获得各项政府补助资金共计 3696.32 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 11.48%；

【博彦科技】控股股东王斌先生解除质押股份 122 万股，占其所持股份比例 2.29%；

【**蓝盾股份**】控股股柯宗庆先生解除质押股份 30 万股，占其所持股份比例 0.28%；

【**华胜天成**】公司董事崔勇先生因个人资金需求拟减持公司股份数量合计不超过 28 万股，不超过公司总股本的 0.025%；截至公告日，其持有公司股份 64 万股，占总股本的比例 0.058%；

【**汉邦高科**】控股股东王斌先生解除质押股份 288 万股，占其所持股份比例 4.68%。

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