

计算机

周观点：假期十大科技新闻回顾

行业观点及重点推荐

特斯拉中国或推出 20 万以下车型：鲶鱼效应下，汽车智能化或进一步加速
2 月 14 日消息，特斯拉中国总裁朱晓彬在接受采访时证实，公司正在研发一款针对中国市场设计、面向大众市场的更便宜的特斯拉，预计零售价为 16 万元人民币（2.5 万美元）。（IT 之家）

互联网银行或加入数字人民币试点序列：数字货币试点范围进一步扩大
此前数字人民币 APP 的数字钱包开立仅局限于工农中建交邮储六家银行，但在选择要添加钱包的运营机构中，阿里系网商银行和腾讯系微众银行已在可添加行列中，目前这两家银行处于即将开通状态。（每日经济新闻）

比特币涨破 48000 美元大关：比特币地位提升或倒逼数字货币提速
2021 年 2 月 9 日，比特币再次向上突破，最高报价 48426 美元。此前受五部门联合约谈特斯拉影响盘前股价有所下跌，但在特斯拉宣布购买价值 15 亿美元比特币后，比特币短线拉升至 43000 美元以上创历史新高。（Techweb）

高瓴 Q4 持仓曝光：云计算组合一增一减背后，Salesforce 长期价值凸显
高瓴在 Q4 季度增持拼多多 2.3 万股，使其成为第一大重仓股，云计算组合继续增持 Salesforce，大幅减持 Zoom，同时清仓所持有的 404 万股阿里 ADR，以及蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等公司。（美国 SEC）

华为“南泥湾”计划浮出水面：车联网在内的 5G 应用是科技创新重要方向
华为与山西省人民政府成立“智能矿山创新实验室”，旨在将 ICT 技术应用到矿山中，助力煤矿智能化发展。任正非表示，在 5G 时代华为的主要连接对象是企业，将在各领域成立联合实验室以了解各行业需求。（山西日报）

Gartner 2020 年网络防火墙魔力象限：网络防火墙是安全重要细分领域
Gartner 发布 2020 年网络防火墙魔力象限，报告称到 2023 年，30% 以上的面向公众的 Web 应用程序和 API 将受到云 Web 应用程序和 API 保护（WAAP）服务的保护，而目前该比例不足 15%。该魔力象限入围的中国厂商有华为、山石网科、深信服、启明星辰、新华三。（云头条）

阿里云、腾讯云、京东云联手扛住春晚流量狂潮：云计算迎来新高光时刻
据抖音公布的官方数据，今年红包互动次数达到了 703 亿次，创下历年互动次数新高。面对这场顶级流量大考，阿里云、腾讯云、京东云等头部云厂商联手护航，通过了“临时、高并发、大流量”的终极大考。（Techweb）

Gartner 发布 2021 影响力雷达图：高级虚拟助理等技术成为新发展趋势
Gartner 发布了《新兴技术与趋势(ETT)影响力雷达 2021》报告，报告指出高级虚拟助理（AVA）、AR 云、业务功能组合包、基于 Transformer 的语言模型等将是新兴技术和趋势影响力雷达中颇具影响力的技术。（Gartner 公司）

芯片短缺致全球多家车企关闭，生产放缓：半导体芯片行业景气度走高
由于新冠病毒大流行和先进技术汽车中芯片使用的增加，市场对芯片需求激增，芯片短缺的严重冲击使得包括通用汽车、本田、福特和大众在内的多家汽车制造商关闭部分工厂暂停生产，等待芯片供应恢复。（Techweb）

中国联通成立联通数科：数字经济“跨域整合”推动企业变革
2 月 7 日，联通数字科技有限公司在京举行揭牌仪式。联通数科的成立是中国联通整合政企业务的结果，联通数科将以打造自主创新平台能力、产品和行业应用为核心，打造 5G+ABCDE 融合创新的差异化竞争优势。（Techweb）

风险提示：宏观经济不景气，板块政策发生重大变化，国际环境发生重大变化

证券研究报告

2021 年 02 月 17 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

缪欣君

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517080003

miaoxinjun@tfzq.com

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

- 1 《计算机-行业点评:工业软件：风起云涌，全年看好》 2021-02-09
- 2 《计算机-行业研究周报:大跌之后，如何看？》 2021-02-07
- 3 《计算机-行业研究周报:周观点：年报业绩预告总结（附超预期主线和超跌超预期组合）》 2021-01-31

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼 邮编：201204 电话：(8621)-68815388 传真：(8621)-68812910 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com