

“建设数字中国”有望成为下阶段信息化 建设重点

——计算机



申港证券
SHENGANG SECURITIES

投资摘要:

市场回顾:

上周(2021.3.1-2021.3.5)上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌-0.20%、-0.66%、-1.45%、0.94%，计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第14名。

自2021年初至今，上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌0.83%、-0.40%、-3.18%、-5.54%，计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第24名。

- 股价涨幅前五名分别为皖通科技、朗新科技、立思辰、远光软件、卫宁健康，主要受益相关公司经营明显好转。
- 股价跌幅前五名分别为天夏智慧、用友网络、广联达、深信服、同花顺。

每周一谈：“建设数字中国”有望成为下阶段信息化建设重点

继我国“十四五”规划重点强调建设数字中国以来，数字中国的重要性日益提升。2021年两会政府工作报告重申“建设数字中国”，提出“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国”。

上云用数赋智成为数字中国建设主线。今年两会期间公布的《政府工作报告》和《十四五规划》对未来数字经济建设具有重要指引作用。通过梳理的数字经济重点产业和应用场景部署，我们认为“上云用数赋智”将成为数字中国建设主线，政策催化下智慧交通、云计算、工业互联网、人工智能、金融科技赛道有望维持高景气。

数字经济占比不断提升，成为驱动经济发展新动能。据中国信通院研究数据，2019年我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，增长15.6%，高于同期GDP增速；占GDP比重达到36.2%，增加1.9%。数字经济对GDP增长贡献率超过三次产业贡献率，成为中国经济发展重要动能。数字经济崛起已成必然趋势，在数字新基建政策催化下，我们看好赋能传统产业实现数字化转型的龙头企业成长性。

数字化转型成为未来数字中国建设主线。我们看好在《政府工作报告》和《十四五规划》背景下相关产业发展持续提速。数字政府方向关注美亚柏科、太极股份、中软国际；工业互联网方向关注广联达、用友网络、中控技术；金融科技方向关注恒生电子、长亮科技；医疗IT方向关注卫宁健康；智慧交通方向关注千方科技。

投资策略:以5G场景应用为核心主线，结合细分行业景气度，看好智能网联汽车、金融科技、云计算、网络安全、医疗信息化等方向。

投资组合:千方科技、中科创达、博睿数据、鼎捷软件、中孚信息。

风险提示:政策落地进度低于预期；行业IT支出低于预期；产业竞争加剧。

评级

增持(维持)

2021年03月07日

王宁

分析师

SAC 执业证书编号: S1660520020002

wangning@shgsec.com

010-56931956

行业基本资料

股票家数	263
行业平均市盈率	42.95
市场平均市盈率	23.29

行业表现走势图



资料来源: 申港证券研究所

相关报告

- 1、《计算机行业研究周报：春节期间多地试点数字人民币应用 行业应用持续加速》2021-02-21
- 2、《计算机行业研究周报：计算机行业基金年报持仓分析》2021-01-31
- 3、《计算机行业研究周报：自动驾驶一级市场融资爆发 产业链有望深度受益》2021-01-24

1. 每周一谈：“建设数字中国”有望成为下阶段信息化建设重点

继我国“十四五”规划重点强调建设数字中国以来，数字中国的重要性日益提升。2021年两会政府工作报告重申“建设数字中国”，提出“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国”。

上云用数赋智成为数字中国建设主线。今年两会期间公布的《政府工作报告》和《十四五规划》对未来数字经济建设具有重要指引作用。通过梳理的数字经济重点产业和应用场景部署，我们认为“上云用数赋智”将成为数字中国建设主线，政策催化下智慧交通、云计算、工业互联网、人工智能、金融科技赛道有望维持高景气。

表1：数字经济重点产业

产业	部署
云计算	加快云操作系统迭代升级，推动超大规模分布式存储、弹性计算、数据虚拟隔离等技术创新，提高云安全水平。以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云服务产业。
大数据	推动大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化算法等技术创新，培育数据采集、标注、存储、传输、管理、应用等全生命周期产业体系，完善大数据标准体系。
物联网	推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新，协同发展云服务与边缘计算服务，培育车联网、医疗物联网、家居物联网产业。
工业互联网	打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。
区块链	推动智能合约、多重共识算法、非对称加密算法、分布式容错机制等技术创新，以联盟链为重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域应用方案，完善监管机制。
人工智能	建设重点行业人工智能数据集，发展算法推理训练场景，推进智能医疗装备、智能运载工具、智能识别系统等智能产品设计与制造，推动通用化和行业性人工智能开放平台建设。
虚拟现实和增强现实	推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染处理等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案。

资料来源：《十四五规划》、申港证券研究所

表2：数字化应用场景

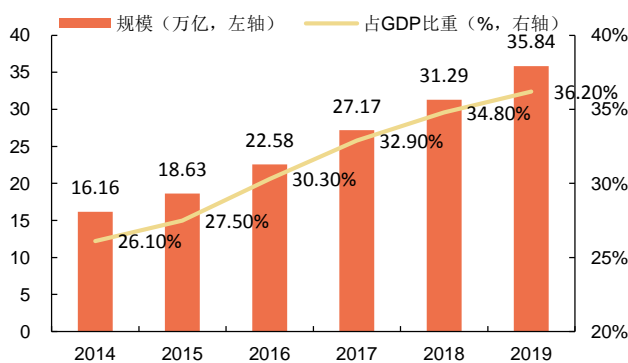
场景	部署
智能交通	发展自动驾驶和车路协同的出行服务。推广公路智能管理、交通信号联动、公交优先通行控制。建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车场。
智慧能源	推动煤矿、油气田、电厂等智能化升级，开展用能信息广泛采集、能效在线分析，实现源网荷储互动、多能协同互补、用能需求智能调控。
智能制造	促进设备联网、生产环节数字化连接和供应链协同响应，推进生产数据贯通化、制造柔性化、产品个性化、管理智能化。
智慧农业及水利	推广大田作物精准播种、精准施肥施药、精准收获，推动设施园艺、畜禽水产养殖智能化应用。构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力。
智慧教育	推动社会化高质量在线课程资源纳入公共教学体系，推进优质教育资源在线辐射农村和边远地区薄弱学校，发展场景式、体验式学习。
智慧医疗	完善电子健康档案和病历、电子处方等数据库，加快医疗卫生机构数据共享。推广远程医疗，推进医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用。运用大数据提升对医疗机构和医疗行为的监管能力。

场景	部署
智慧文旅	推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，建设景区监测设施和大数据平台，发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务。
智慧社区	推动政务服务平台、社区感知设施和家庭终端联通，发展智能预警、应急救援救护和智慧养老等社区惠民服务，建立无人物流配送体系。
智慧家居	应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段，发展智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等。
智慧政务	推进政务服务一网通办，推广应用电子证照、电子合同、电子签章、电子发票、电子档案，健全政务服务“好差评”评价体系。
智能交通	发展自动驾驶和车路协同的出行服务。推广公路智能管理、交通信号联动、公交优先通行控制。建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车场。

资料来源：《十四五规划》、申港证券研究所

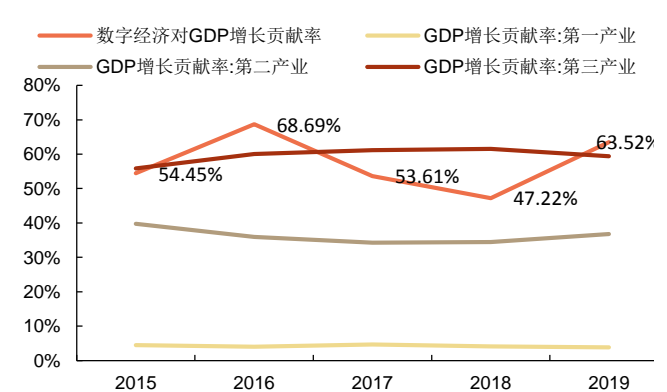
数字经济占比不断提升，成为驱动经济发展新动能。据中国信通院研究数据，2019年我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，增长15.6%，高于同期GDP增速；占GDP比重达到36.2%，增加1.9%。数字经济对GDP增长贡献率超过三次产业贡献率，成为中国经济发展重要动能。数字经济崛起已成必然趋势，在数字新基建政策催化下，我们看好赋能传统产业实现数字化转型的龙头企业成长性。

图1：数字经济规模和占比持续提升



资料来源：中通院，申港证券研究所

图2：数字经济成为驱动经济发展重要动能



资料来源：中通院，国家统计局，申港证券研究所

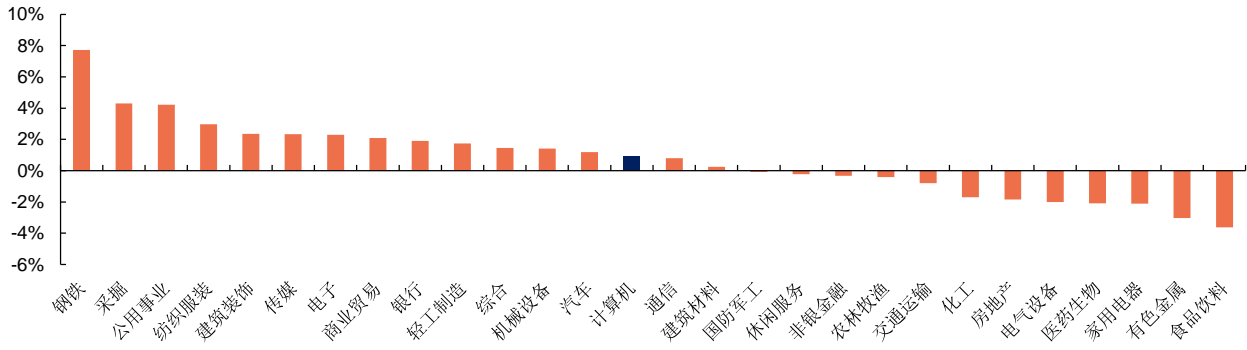
数字化转型成为未来数字中国建设主线。我们看好在《政府工作报告》和《十四五规划》背景下相关产业发展持续提速。数字政府方向关注美亚柏科、太极股份、中软国际；工业互联网方向关注广联达、用友网络、中控技术；金融科技方向关注恒生电子、长亮科技；医疗IT方向关注卫宁健康；智慧交通方向关注千方科技。

2. 市场回顾

上周（2021.3.1-2021.3.5）上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌-0.20%、-0.66%、-1.45%、0.94%，计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第14名。

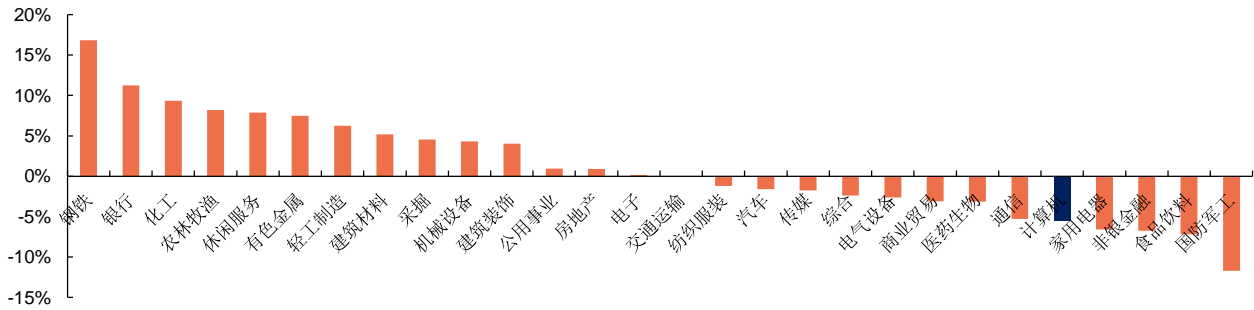
自2021年初至今，上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌0.83%、-0.40%、-3.18%、-5.54%，计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第24名。

图3：申万一级行业周涨跌幅对比



资料来源：Wind，申港证券研究所

图4：申万一级行业年初至今涨跌幅对比

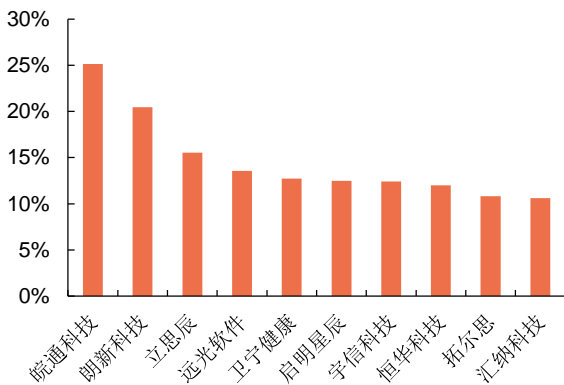


资料来源：Wind，申港证券研究所

股价涨幅前五名分别为皖通科技、朗新科技、立思辰、远光软件、卫宁健康，主要受益相关公司经营明显好转。

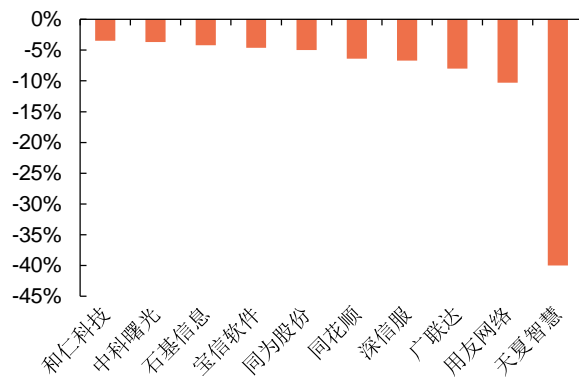
股价跌幅前五名分别为天夏智慧、用友网络、广联达、深信服、同花顺。

图5：本周涨幅前十



资料来源：Wind，申港证券研究所

图6：本周跌幅前十



资料来源：Wind，申港证券研究所

3. 行业新闻

3.1 智能网联汽车

3月4日，当地时间周三晚间，特斯拉向全自动驾驶测试者发布了新的软件更新。该软件更新版本为2021.4.11.1，也被称为FSD beta 8.2。昨日特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉将在2021年第二季度推出全自动驾驶（FSD）软件套装的订阅服务。FSD主要功能包含Autopilot导航、自动车道变更、自动泊车、召唤功能、FSD计算机、信号灯与停车标识控制。FSD的一次性购买费用为1万美元左右。
【财联社】

3月5日，近日，东风自动驾驶领航项目上线，开放面向武汉市民的RoboTaxi试乘服务。2月27日起，由驭势科技联合东风汽车研发的东风风神E70自动驾驶出租车，已可以通过手机App进行预约体验。领航项目经过5个月的路测和调试，目前已经投放42辆车自动驾驶出租车，在武汉经济开发区的22个主要停靠点，以站点之间的开放路段进行试运行，累计自动驾驶历程超过10万公里。
【财联社】

3月1日，京东方与德国莱茵TÜV大中华区（简称“TUV莱茵”）达成战略合作，同时在游戏产品、车载显示、AR/VR等相关显示应用场景进行合作与推广。
【财联社】

3月1日，三星电子旗下哈曼公司宣布，全资收购V2X公司Savari，后者的软硬件技术解决方案将增强哈曼车载信息处理和驾驶辅助系统(ADAS)的能力，并扩大公司在5G边缘计算、MEC和智能基础设施市场的优势。
【高工智能汽车】

3月1日，记者近日从北京经济技术开发区（简称“北京经开区”）获悉，全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区已在北京经开区完成1.0阶段建设。2021年北京经开区将进一步加快推进智能网联汽车产业发展，开展北京市网联云控式高级别自动驾驶示范区2.0阶段建设。
【5G智联车】

3月2日，华人运通与中科创达正式签署合作协议，将成立合资公司专注汽车智能系统及软件开发，打造智能汽车操作系统。另外，首款H-SOA架构的智能汽车高合HiPhiX已量产落地，将于5月正式交付用户。
【财联社】

3月5日，荔枝宣布与汽车智能化科技公司亿咖通科技达成合作协议，将荔枝的车载音频产品整合到亿咖通科技的智能网联平台。
【财联社】

3月5日，中国信科集团旗下大唐移动通信设备有限公司（以下简称大唐移动）与深圳轻舟智航科技有限公司（以下简称轻舟智航）在北京签署战略合作协议。双方将在智能网联和自动驾驶公交产业等领域开展全面深入合作，打造完整的5G智能交通解决方案。
【5G智联车】

3.2 金融科技

3月1日，百度与华能集团合作，根据谅解备忘录，公司和华能将在信息技术、数字技术和其他相关领域开展多方面的合作。百度将支持华能建设金融共享服务中心，开发自动化、智能化的金融共享服务平台。
【财联社】

3月4日，据中国人民银行上海总部官网消息，上海金融科技监管试点工作小组对外公示上海市第三批3个创新应用，应用类型包括2个金融服务，1个科技产品。本次公示创新应用聚焦于区块链、大数据、电子签章等新兴前沿技术，优化金融服务，旨在为中小微企业、客户提供个性化的金融服务，坚持金融服务实体经济原则，践行普惠金融，提升金融服务的惠民利企性，提高金融风险技防能力。【36kr】

3月3日，北京微芯区块链与边缘计算研究院与中国人民银行数字货币研究所签署战略合作协议，双方将依托各自在区块链技术和数字人民币领域的优势，推进基于“长安链”的数字人民币实现企业级应用。“长安链”是国内首个自主可控的区块链软硬件技术体系，具备自主可控、灵活装配、软硬一体、开源开放的突出特点，由微芯院、清华大学、北京航空航天大学、腾讯和百度等知名高校企业共同研发，今年1月在北京正式发布。【财联社】

3.3 人工智能

2月28日，日本安抚机器人疫情期间走俏，销量飙升超10倍。【人工智能那点事】

3月1日，软银的互联网子公司Z控股周一公布计划，未来5年内将在科技领域投资5000亿日元（约合47亿美元），重点是人工智能。Z控股在声明中称，公司目标是到2023年营收达到2万亿日元，营业收入达到2250亿日元【财联社】

3月1日，人工智能研发公司“爱华盈通”近日宣布完成数千万元的新一轮融资，本轮融资由芯跑投资基金（莆田芯跑二号）领投，瑞天领航及公司团队跟投。本轮融资后，爱华盈通将持续加大核心技术的研发投入，增强核心技术的持续创新力，开拓人工智能系统的新落地应用场景，围绕“AIPC、AIOT”，加速园区、政务、医疗、交通、办公、家居等行业的智能化升级，降本增效，提升行业管理与运营效率。【财联社】

3月2日，腾讯发布首个软硬件全自研的多模态四足机器人Max。其采用创新性的足轮融合一体式设计，首次实现了从四足到双足的站立、移动，能完成后空翻、摔倒自恢复等高难度动作。这是腾讯Robotics X实验室继会走梅花桩的机器狗Jamoca和自平衡自行车之后，又一科研进展。未来机器狗将有望在机器人巡逻、安保、救援等领域发挥作用。【财联社】

3月2日，武汉人工智能计算中心启动建设，年中或将具备业务上线条件。该项目通过多样化的异构计算平台、多源算法平台和多态智能应用，支撑AI重大应用的模型训练及推理，可用于自动驾驶、城市大脑、智慧医疗、智慧交通、网络安全、智能数字设计与建造、语音识别、自然语言处理等应用场景。中心建成后形成相当于50万台电脑的算力之和。【财联社】

3月3日，实时3D内容创作和运营平台Unity发布了Object Pose Estimation示例项目，该项目将计算机视觉和仿真技术相结合，展示Unity人工智能和机器学习功能如何有效地训练机器人，加速其在工业领域的应用落地。不久前，Unity推出支持机器人操作系统的最新版本，提供了用于编写机器人程序的灵活软件架构。【财联社】

3月4日，以“端云协同，与众不同”为主题的好望云服务发布会在深圳成功举办。

此次发布会上，华为机器视觉重磅发布好望云服务，实现了“1+3+N”战略的全面布局，并升级分销战略，推出 2021 年的分销新品，共论智慧视觉产业发展新趋势，共探机器视觉落地行业场景新气象，携手点亮智能世界【36kr】

3月5日，圆通速递与大华股份签署战略合作协议，双方将就智慧物流领域的创新与应用携手合作，共同打造智慧物流领域新标杆，助推行业迈向高质量发展。根据协议，圆通将充分发挥海外网络优势，为大华的国际化布局提供整体性快递物流解决方案。双方还将利用在各自领域的产业优势，共同探索推进基于机器视觉和人工智能的智慧内场操作监控、智慧月台、智慧外场管理系统、无人分拣设备等智慧物流系统建设。【财联社】

3月5日，国家知识产权局印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引(2021)》。要求围绕国家关键核心技术加强专利导航体系建设，统筹推进补齐短板和锻造长板，助力破解“卡脖子”问题。推进重点产业知识产权运营中心建设，做好相关知识产权创造和储备。研究制定大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护规则。开展专利特殊审查政策与机制综合性评估论证，进一步完善知识产权审查制度。全力打造京津冀、长江经济带、粤港澳、长三角、成渝、海南自贸港等区域知识产权高地，加强对中西部地区和东北地区知识产权工作支持力度。【财联社】

3月5日，Google AI 发布了 TensorFlow 3D，将 3D 深度学习能力引入 TensorFlow，加入 3D 稀疏卷积网络，在 Waymo Open 数据集上的实验表明，这种实现比预先设计好的 TensorFlow 操作提速「20 倍」。【新智元】

3.4 云计算

3月1日，腾讯云与巴林王国经济发展委员会日前正式签署合作谅解备忘录，双方宣布将共同推动当地数据中心产业和云计算技术发展，助力巴林跻身中东北非的云服务区域中心。同时，腾讯云将在巴林设立其在中东东北非区域的首个云计算数据中心，并预计于 2021 年底上线。【财联社】

3月2日，中国长城与用友网络合作的 NCC-ERP 项目启动会在北京召开。用友网络将为中国长城提供 NCCloud 等前沿创新技术，助力中国长城构建安全可信的实时企业，推动自主安全业务从信息化走向数字化。按照双方规划，2021 年 5 月，全新 ERP 系统会率先在中国长城自主安全业务总部、浙江长城及山东长城上线，2021 年年内，将完成全国 31 个省（自治区、直辖市）的部署。【财联社】

3.5 物联网

3月2日，根据《工业和信息化部科技司关于开展 2020-2021 年度物联网项目征集工作的通知》（工科函〔2020〕1337 号），工业和信息化部科技司组织开展了相关申报和评审工作。在项目发布之前，为进一步听取社会各界意见，现将拟发布的 2020-2021 年度物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目名单进行公示。【工信微报】

3月2日，科技部发布了 2021 年度拟启动的研究项目，其中包括 6G 架构建设等【5G】

3月4日，为满足 5G 应用需求，保障我国 2100MHz 频段 5G 移动通信系统与其他

无线电业务的兼容共存，依据《中华人民共和国工业和信息化部公告 2015 年第 80 号》《中低频段 5G 系统设备射频技术要求的通知》（工信部无〔2020〕87 号），工业和信息化部无线电管理局研究制定了《2100MHz 频段 5G 移动通信系统基站射频技术要求（试行）》（见附件）。【工信微报】

3 月 3 日，工业互联网企业座谈会在京召开。工业和信息化部党组成员、副部长刘烈宏出席并讲话。来自石化、钢铁、能源、家电、电子、软件、金融、信息通信等领域的 21 家企业，聚焦工业互联网主题，就推动《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》，如何打造可复制可推广的实践案例、解决产业发展面临的痛点难点、补齐产业链短板实现产业高端化突破、打好工业互联网团体赛、构建良好的发展生态等进行深入交流，分享经验，为工业互联网发展献计献策。【工信微报】

4. 重点公司动态

【同花顺】

同花顺发布年度报告，营业收入 28.44 亿元，YoY+63.23%，归属于上市公司股东的净利润 17.24 亿元，YoY+92.05%。公司 2020 年度利润分配预案为：以 537,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

【普元信息】

普元信息发布限制性股票激励计划草案，激励对象为高管在内的 27 人，授予价格为每股 21.00 元，拟授予激励对象不超过 465.00 万股限制性股票。业绩考核条件为：以 2020 年营业收入为基数，2021/2022/2023 年营收增速不低于 20%/44%/73%。

【威盛信息】

威盛信息自 2020 年 9 月 16 日至 2021 年 2 月 26 日收到政府补助款累计人民币 2267.89 万元。

【新开普】

新开普于 2021 年 3 月 1 日收到增值税退税款累计人民币 665.87 万元。

【捷安高科】

捷安高科于近期收到政府补助款累计人民币 500 万元。

【朗科科技】

朗科科技发布年度业绩快告，营业总收入 14.87 亿元，YoY+24.52%，归母净利润 0.71 亿元，YoY-0.73%。。

【宇信科技】

宇信科技发布年度业绩快告，营业总收入 29.84 亿元，YoY+12.53%，归母净利润 4.54 亿元，YoY+65.76%。

【丝路视觉】

丝路视觉发布年度业绩快告，营业总收入 10.04 亿元，YoY+9.58%，归母净利润 0.61 亿元，YoY+117.66%。

【久其软件】

久其软件发布年度业绩快告，营业总收入 28.23 亿元，YoY-8.99%，归母净利润 0.66 亿元，YoY+26.60%。

【远光软件】

远光软件发布年度业绩快告，营业总收入 16.92 亿元，YoY+8.07%，归母净利润 2.63 亿元，YoY+15.96%。

【启明星辰】

启明星辰发布年度业绩快告，营业总收入 36.50 亿元，YoY+18.16%，归母净利润 7.93 亿元，YoY+15.19%。

【丝路视觉】

丝路视觉及华东设计院与上海规划馆《上海城市规划展示馆展陈服务采购项目总承包合同》，合同总金额为 1.44 亿元。。

【国联股份】

股东东证周德拟在未来 6 个月内减持不超过 1,649,870 股,占公司总股本的 0.70%，减持方式为集中竞价。

【奥飞数据】

奥飞数据发布年度报告，营业收入 8.41 亿元，YoY-4.79%，归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元，YoY50.88%。公司 2020 年度利润分配预案为：以 212,024,808 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

【优刻得】

优刻得发布股票期权及限制性股票激励计划草案，激励对象为高管在内的 244 人，股票期权的行权价格为 42.62 元/份，限制性股票的授予价格为 28.41 元/股，拟授予激励对象不超过 346 万股期权与限制性股票。业绩考核条件为：以 2020 年营业收入为基数，2021/2022/2023 年营收增速不低于 20%/40%/60%。

【皖通科技】

股东孔梅女士、孙胜先生、潘大圣先生、卢玉平先生拟在未来 6 个月内减持共不超过 69,750 股,占公司总股本的 0.0169%, 减持方式为集中竞价。

【锐明技术】

锐明技术发布年度业绩快报, 营业总收入 16.09 亿元, YoY+2.9%, 归母净利润 2.34 亿元, YoY+20.31%。

【迪普科技】

迪普科技发布限制性股票激励计划草案, 激励对象为高管在内的 261 人, 限制性股票的授予价格为 28 元/股, 拟授予激励对象不超过 600 万股限制性股票。业绩考核条件为: 以 2020 年营业收入为基数, 2021/2022/2023 年营收增速不低于 20%/40%/60%。

【淳中科技】

淳中科技发布年度报告, 营业收入 4.83 亿元, YoY+29.99%, 归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元, YoY+12.32%。公司 2020 年度利润分配预案为: 以总股本 133,250,380 股 (已扣除需回购注销的限制性股票 3 万股) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元 (含税), 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

【丝路视觉】

丝路视觉发布年度报告, 营业收入 10.05 亿元, YoY+9.58%, 归属于上市公司股东的净利润 0.61 亿元, YoY+117.66%。公司 2020 年度利润分配预案为: 以 117,976,825 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

【华东电脑】

华东电脑因筹划资产收购重大事项, 经公司申请公司股票自 2021 年 3 月 8 日开市起停牌。

【优刻得】

股东上海光垒、嘉兴同美、北京光信、甲子拾号、周可则、贺祥龙、张居衍拟在未来 6 个月内减持共不超过 17,742,476 股, 占公司总股本的 4.2%, 减持方式为集中竞价或大宗交易。

【普元信息】

股东王岚女士于 2021 年 3 月 5 日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计 632,797 股, 占公司总股本的 0.6633%。

【迪普科技】

迪普科技配股向特定对象增发行证券申请获得中国证监会核准。

5. 一级市场风向

我们统计了 14 起重点融资案例，重点关注机器视觉公司**扩博智能**。

表3：上周一级市场重点融资案例一览

类型	融资企业	投资方	轮次	融资额	公司简介
车联网	疆程技术	精电、高新集团、合肥创投	战略融资	3800 万人民币	汽车抬头显示设备设计、研发
人工智能	美能华智能	元禾控股	战略融资		AI 自然语言处理技术赋能客户
大数据	恒远科技	梅花创投	A 轮		工业企业数字化、网络化、智能化建设
人工智能	博信科技	南通科技创投、梅花创投、众禾股份	A 轮		工业机器人研发与技术应用
自动驾驶	轻舟智航	未披露	A1 轮		无人驾驶公司
人工智能	擎盾数据	腾讯投资、招商局创投、华泰紫金	C 轮	近 1 亿元人民币	智能法律 AI 服务平台
人工智能	零氦科技	阿里健康	战略融资		肿瘤大数据及人工智能研发应用服务商
人工智能	创新奇智	海创母基金	C+ 轮		人工智能商业解决方案提供商
人工智能	扩博智能	三峡鑫投、金浦投资、小苗朗程、中华开发工银、开发金控	Pre-B-4 轮	2 亿人民币	聚焦计算机视觉和机器学习技术
云计算	摩尔元数	启明创投	B 轮		工业智能化和信息化服务提供商
集成电路	深圳诗云科技	红杉中国种子基金、真格基金	天使轮		AI 内容生产系统开发商
车联网	AutoCore	富士康、高瓴创投、南京太阳花	Pre-A 轮		车联网技术、智能车载平台、ADAS 平台
人工智能	爱华盈通	芯跑投资、瑞天领航、个人投资者	战略融资		为 B 端客户提供图像识别
金融科技	慧安金科	中新基金、高瓴资本、创新工场	B 轮	1 亿人民币	人工智能金融风控和反欺诈技术提供商

资料来源：企名片，企查查，申港证券研究所

6. 风险提示

- ◆ 政策落地进度低于预期；
- ◆ 行业 IT 支出低于预期；
- ◆ 产业竞争加剧；
- ◆ 新技术研发不及预期。

分析师简介

王宁，南开大学学士及硕士，曾任职于新时代证券研究所，2018年水晶球卖方最佳分析师评比中小盘第一名团队核心成员。2019年加入申港证券研究所，任计算机行业首席分析师。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由申港证券股份有限公司研究所撰写，申港证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为申港证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供申港证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和法律责任。

行业评级体系

申港证券行业评级体系：增持、中性、减持

增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5% 以上
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

市场基准指数为沪深 300 指数

申港证券公司评级体系：买入、增持、中性、减持

买入	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 15% 以上
增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上