

计算机

2021年05月09日

周观点：工业互联网持续受重视，抓住产业趋势

——行业周报

投资评级：看好（维持）

陈宝健（分析师）

应璘（联系人）

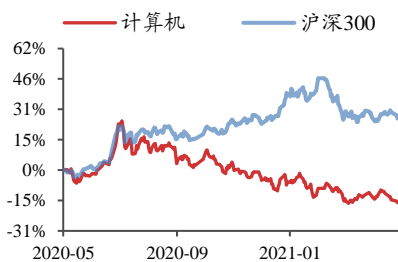
chenbaojian@kysec.cn

yingying@kysec.cn

证书编号：S0790520080001

证书编号：S0790120100007

行业走势图



数据来源：贝格数据

相关研究报告

《行业深度报告-板块已回归正常增长轨道》-2021.5.6

《行业周报-周观点：一季报营收高增，奠定全年基础》-2021.5.5

《行业周报-周观点：把握高景气赛道》-2021.4.25

● **市场回顾**：本周(5.6-5.7)，沪深300指数下跌2.49%，计算机指数下跌1.77%。

● **周观点：工业互联网持续受重视，抓住产业趋势**

(1) **工业互联网持续受高层重视，属政策鼓励发展方向**

2021年4月30日的中央政治局会议强调，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网。自2012年提出工业互联网概念以来，国家高层对此高度关注，2019年将其写入《政府工作报告》并印发《工业互联网网络建设及推广指南》。从近三年密集的文件可以看到，工业互联网属国家重视和鼓励发展方向，我们看好行业在政策催化下的加速发展。

(2) **智能制造和新时代工业发展要求，推动工业互联网产业发展**

面对中国制造业希望在全球制造业环节中的前移和保持高竞争力的要求，我国制造业需要利用信息化力量提高效率，推动产业智能化，实现生产要素间的高效使用与调度。工业互联网利用网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户进行紧密融合，实现跨设备、厂区、地区的互联互通，提高产出效率。

(3) **A股相关新股陆续上市，板块效应有望出现**

随着中控技术、中望软件、盈建科、品茗股份、霍莱沃等工业软件公司在近半年密集上市，工业软件板块内公司数量持续增多。从2021Q1的财报看，中控技术营收同比增长146.26%，中望软件营收同比52.12%，业内公司业务发展趋势持续向好。我们认为当前正处制造业发展顺周期，工业软件公司有望持续受益。此外，考虑板块内公司数量增多，未来有望出现板块效应。推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等。

● **投资建议**：

(1) **网络安全**：继续重点推荐绿盟科技、深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括天融信等。

(2) **云计算**：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。

(3) **产业互联网**：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等。

(4) **信创行业**：推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件；其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技等。

(5) **智能网联汽车**：推荐道通科技、中科创达；受益标的包括德赛西威、千方科技等。

(6) **军工信息化**：推荐淳中科技、航天宏图，其他受益标的包括中科星图。

(7) **金融IT**：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、同花顺。

(8) **医疗IT**：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海，其他受益标的包括思创医惠、万达信息。

● **风险提示**：政府及企业IT支出缩减；疫情影响全年业绩；人才流失风险。

目 录

1、 周观点：工业互联网持续受重视，抓住产业趋势	3
2、 公司动态：广联达等公司发布 2021 年一季报	4
2.1、 业绩前瞻：计算机公司发布 2021 年一季报	4
2.2、 投资及股权转让：拉卡拉收购蓝色光标 5.78%股权	9
2.3、 股权激励：中科曙光股权激励计划获中科院批复	9
2.4、 其他动态：柏楚电子拟向特定对象募集不超过 10 亿元	9
3、 行业一周要闻：预计 2023 年 5G 个人用户普及率超过 40%	10
3.1、 国内要闻：预计 2020-2025 年中国第三方云管理服务复合增速达 40.6%	10
3.2、 海外动态：全球半导体营收预计激增 12.5%达到 5220 亿美元	11
4、 风险提示	11

图表目录

表 1：2020 年年度报告业绩总结	4
表 2：2021 年一季度业绩总结	5

1、周观点：工业互联网持续受重视，抓住产业趋势

● 市场回顾

本周（5.6-5.7），沪深300指数下跌2.49%，计算机指数下跌1.77%。

● 周观点：工业互联网持续受重视，抓住产业趋势

（1）工业互联网持续受高层重视，属政策鼓励发展方向

2021年4月30日的中央政治局会议强调，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网。自2012年提出工业互联网概念以来，国家高层对此高度关注，2019年将其写入《政府工作报告》并印发《工业互联网网络建设及推广指南》。2020年，工信部先后印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》、《工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》。从近3年密集的文件可以看到，工业互联网属国家重视和鼓励发展方向，我们看好行业在政策催化下的加速发展。

（2）智能制造和新时代工业发展要求，推动工业互联网产业发展

面对中国制造业希望在全球制造业环节中的前移和保持高竞争力的要求，我国制造业需要利用信息化力量提高效率，推动产业智能化，实现生产要素间的高效使用与调度。工业互联网利用网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户进行紧密融合，实现跨设备、厂区、地区的互联互通，提高产出效率。

（3）A股相关新股持续上市，板块效应有望出现

随着中控技术、中望软件、盈建科、品茗股份、霍莱沃等工业软件公司在近半年密集上市，工业软件板块内公司数量持续增多。从2021Q1的财报看，中控技术营收同比增长146.26%，中望软件营收同比52.12%，业内公司业务发展趋势持续向好。我们认为当前正处制造业发展顺周期，工业软件公司有望持续受益。此外，考虑板块内公司数量增多，未来有望出现板块效应。推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等。

投资建议：

（1）网络安全：继续重点推荐绿盟科技、深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括天融信等。

（2）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。

（3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等。

（4）信创行业：推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件；其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技等。

（5）智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达；受益标的包括德赛西威、千方科技等。

（6）军工信息化：推荐淳中科技、航天宏图，其他受益标的包括中科星图。

（7）金融IT：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、

同花顺。

(8) 医疗 IT: 推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海, 其他受益标的包括思创医惠、万达信息。

2、公司动态: 广联达等公司发布 2021 年一季报

2.1、业绩前瞻: 计算机公司发布 2021 年一季报

表 1: 2020 年年度报告业绩总结

公司名称	业绩报告
高成长 *ST 博信	盈利: 1086.98 万元, 同比增长 261.61%
高成长 恒银科技	盈利: 3243.22 万元, 同比增长 180.00%
高成长 浩丰科技	盈利: 2228.23 万元, 同比增长 175.27%
高成长 中海达	盈利: 1.76 亿元, 同比增长 165.37%
高成长 东方财富	盈利: 47.78 亿元, 同比增长 160.91%
高成长 赛意信息	盈利: 8589.87 万元, 同比增长 155.61%
高成长 同为股份	盈利: 7065.35 万元, 同比增长 126.21%
高成长 神州泰岳	盈利: 3.51 亿元, 同比增长 123.82%
高成长 拓维信息	盈利: 4781.91 万元, 同比增长 117.68%
高成长 任子行	盈利: 1708.05 万元, 同比增长 116.87%
高成长 润和软件	盈利: 1.67 亿元, 同比增长 109.31%
高成长 湘邮科技	盈利: 441.88 万元, 同比增长 106.87%
高成长 *ST 联络	盈利: 9544.72 万元, 同比增长 102.95%
高成长 安硕信息	盈利: 6122.34 万元, 同比增长 96.94%
高成长 中科创达	盈利: 4.43 亿元, 同比增长 86.61%
高成长 东方通	盈利: 2.44 亿元, 同比增长 72.95%
高成长 南天信息	盈利: 9499.65 万元, 同比增长 60.53%
高成长 福昕软件	盈利: 1.15 亿元, 同比增长 55.51%
高成长 天利科技	盈利: 2693.16 万元, 同比增长 43.33%
高成长 绿盟科技	盈利: 3.01 亿元, 同比增长 32.94%
成长 聚龙股份	盈利: 4774.25 万元, 同比增长 25.98%
成长 科蓝软件	盈利: 6053.01 万元, 同比增长 22.26%
成长 数字政通	盈利: 1.59 亿元, 同比增长 21.39%
成长 虹软科技	盈利: 2.51 亿元, 同比增长 19.53%
成长 远光软件	盈利: 2.63 亿元, 同比增长 15.96%
成长 新开普	盈利: 1.82 亿元, 同比增长 15.35%
成长 御银股份	盈利: 7175.69 万元, 同比增长 9.30%
成长 和仁科技	盈利: 4314.28 万元, 同比增长 4.63%
成长 GQY 视讯	盈利: 1587.95 万元, 同比增长 4.49%
成长 银江股份	盈利: 21.38 亿元, 同比增长 2.82%
成长 运达科技	盈利: 6.94 亿元, 同比增长 0.59%
成长 常山北明	盈利: 1.01 亿元, 同比增长 0.20%
负增长 天融信	盈利: 4.00 亿元, 同比下降 0.21%
负增长 宝兰德	盈利: 6105.51 万元, 同比下降 0.31%

公司名称	业绩报告
负增长 朗科科技	盈利: 7065.22 万元, 同比下降 1.67%
负增长 东方国信	盈利: 20.88 亿元, 同比下降 2.88%
负增长 恒锋信息	盈利: 5893.64 万元, 同比下降 2.97%
负增长 东华软件	盈利: 5.50 亿元, 同比下降 5.71%
负增长 恒生电子	盈利: 13.22 亿元, 同比下降 6.65%
负增长 汇金科技	盈利: 1728.52 万元, 同比下降 14.08%
负增长 天地数码	盈利: 2271.13 万元, 同比下降 14.27%
负增长 ST 中安	盈利: 46.30 亿元, 同比下降 14.54%
负增长 中国长城	盈利: 9.28 亿元, 同比下降 16.78%
负增长 唐源电气	盈利: 6456.52 万元, 同比下降 22.62%
负增长 指南针	盈利: 8921.06 万元, 同比下降 25.90%
负增长 万集科技	盈利: 6.03 亿元, 同比下降 30.82%
负增长 恒实科技	盈利: 1.07 亿元, 同比下降 33.04%
负增长 正元智慧	盈利: 2763.80 万元, 同比下降 38.68%
负增长 安博通	盈利: 4447.34 万元, 同比下降 39.72%
负增长 多伦科技	盈利: 7954.44 万元, 同比下降 48.15%
负增长 先河环保	盈利: 1.34 亿元, 同比下降 48.92%
负增长 达华智能	盈利: 2011.64 万元, 同比下降 59.46%
负增长 神思电子	盈利: 691.53 万元, 同比下降 65.14%
负增长 佳都科技	盈利: 9182.44 万元, 同比下降 86.51%
负增长 赢时胜	盈利: 1393.19 万元, 同比下降 89.79%
亏损 汇纳科技	亏损: 812.96 万元
亏损 雄帝科技	亏损: 1530.08 万元
亏损 石基信息	亏损: 6758.00 万元
亏损 中威电子	亏损: 1.16 亿元
亏损 ST 网力	亏损: 1.22 亿元
亏损 熙菱信息	亏损: 1.35 亿元
亏损 四维图新	亏损: 3.09 亿元
亏损 优刻得	亏损: 3.43 亿元
亏损 天泽信息	亏损: 8.70 亿元
亏损 荣联科技	亏损: 10.83 亿元
亏损 顺利办	亏损: 11.92 亿元
亏损 恒泰艾普	亏损: 12.09 亿元
亏损 捷成股份	亏损: 12.31 亿元
亏损 万达信息	亏损: 12.92 亿元
亏损 豆神教育	亏损: 25.66 亿元
亏损 东方航空	亏损: 118.35 亿元

资料来源: Wind、开源证券研究所 (注: 高成长、成长、负增长业绩中值分别大于 30%、0~30%、小于 0%)

表 2: 2021 年一季度业绩总结

公司名称	业绩报告
高成长 赢时胜	盈利: 1.84 亿元, 同比增长 778.65%
高成长 和仁科技	盈利: 539.75 万元, 同比增长 765.81%

公司名称	业绩报告
高成长 神州泰岳	盈利: 7714.70 万元, 同比增长 432.71%
高成长 天地数码	盈利: 731.79 万元, 同比增长 395.72%
高成长 汉王科技	盈利: 1109.09 万元, 同比增长 355.68%
高成长 安博通	盈利: 381.57 万元, 同比增长 310.50%
高成长 宝兰德	盈利: 269.17 万元, 同比增长 301.92%
高成长 榕基软件	盈利: 1400.52 万元, 同比增长 277.32%
高成长 赛意信息	盈利: 1086.93 万元, 同比增长 268.02%
高成长 指南针	盈利: 9647.16 万元, 同比增长 242.57%
高成长 科大国创	盈利: 2185.55 万元, 同比增长 234.01%
高成长 熙菱信息	盈利: 2019.14 万元, 同比增长 182.88%
高成长 金山办公	盈利: 3.07 亿元, 同比增长 178.65%
高成长 多伦科技	盈利: 2227.56 万元, 同比增长 178.32%
高成长 创意信息	盈利: 2665.95 万元, 同比增长 167.76%
高成长 航天信息	盈利: 2.87 亿元, 同比增长 167.69%
高成长 润和软件	盈利: 2702.28 万元, 同比增长 161.72%
高成长 渤海化学	盈利: 6581.48 万元, 同比增长 155.30%
高成长 科蓝软件	盈利: 569.11 万元, 同比增长 155.00%
高成长 金桥信息	盈利: 356.52 万元, 同比增长 141.93%
高成长 佳都科技	盈利: 1707.08 万元, 同比增长 138.87%
高成长 达实智能	盈利: 5238.50 万元, 同比增长 132.85%
高成长 沙钢股份	盈利: 2.25 亿元, 同比增长 128.88%
高成长 浩云科技	盈利: 1094.38 万元, 同比增长 127.74%
高成长 初灵信息	盈利: 256.30 万元, 同比增长 125.02%
高成长 东方财富	盈利: 19.11 亿元, 同比增长 118.67%
高成长 捷成股份	盈利: 9566.45 万元, 同比增长 118.10%
高成长 抚顺特钢	盈利: 1.73 亿元, 同比增长 115.53%
高成长 *ST 博信	盈利: 61.37 万元, 同比增长 113.77%
高成长 顺利办	盈利: 2205.18 万元, 同比增长 111.98%
高成长 新智认知	盈利: 1175.80 万元, 同比增长 109.73%
高成长 万达信息	盈利: 426.02 万元, 同比增长 103.13%
高成长 传艺科技	盈利: 5313.76 万元, 同比增长 102.10%
高成长 同方股份	盈利: 838.74 万元, 同比增长 101.57%
高成长 国联股份	盈利: 7801.99 万元, 同比增长 91.57%
高成长 朗科科技	盈利: 2467.48 万元, 同比增长 79.92%
高成长 恒实科技	盈利: 502.44 万元, 同比增长 65.72%
高成长 中科创达	盈利: 1.10 亿元, 同比增长 64.60%
高成长 雷柏科技	盈利: 1922.25 万元, 同比增长 59.54%
高成长 云赛智联	盈利: 3618.57 万元, 同比增长 57.58%
高成长 东方国信	盈利: 6467.71 万元, 同比增长 48.26%
高成长 汉得信息	盈利: 1775.99 万元, 同比增长 46.40%
高成长 广联达	盈利: 7665.63 万元, 同比增长 44.71%
高成长 龙软科技	盈利: 291.63 万元, 同比增长 41.11%
高成长 广电运通	盈利: 2.02 亿元, 同比增长 40.82%

公司名称	业绩报告
高成长 太极股份	盈利: 1972.36 万元, 同比增长 40.68%
高成长 同花顺	盈利: 1.70 亿元, 同比增长 33.66%
高成长 紫光股份	盈利: 2.75 亿元, 同比增长 32.78%
高成长 神州信息	盈利: 3910.97 万元, 同比增长 32.73%
高成长 顶点软件	盈利: 186.07 万元, 同比增长 32.37%
高成长 神州数码	盈利: 1.55 亿元, 同比增长 31.45%
高成长 超图软件	盈利: 1155.11 万元, 同比增长 30.95%
成长 上海钢联	盈利: 4518.79 万元, 同比增长 28.90%
成长 天玑科技	盈利: 462.30 万元, 同比增长 26.68%
成长 荣联科技	盈利: 270.99 万元, 同比增长 26.52%
成长 安硕信息	盈利: 111.01 万元, 同比增长 22.11%
成长 彩讯股份	盈利: 2121.64 万元, 同比增长 21.29%
成长 四方精创	盈利: 866.74 万元, 同比增长 20.71%
成长 新国都	盈利: 5299.54 万元, 同比增长 20.67%
成长 恒峰信息	盈利: 522.26 万元, 同比增长 18.31%
成长 虹软科技	盈利: 5557.20 万元, 同比增长 12.73%
成长 大华股份	盈利: 3.48 亿元, 同比增长 9.33%
成长 数字政通	盈利: 2658.84 万元, 同比增长 9.07%
成长 石基信息	盈利: 4122.59 万元, 同比增长 8.78%
成长 拓维信息	盈利: 2638.91 万元, 同比增长 8.28%
成长 华东电脑	盈利: 6901.17 万元, 同比增长 7.91%
成长 易华录	盈利: 6571.24 万元, 同比增长 6.34%
成长 先河环保	盈利: 1090.96 万元, 同比增长 6.33%
成长 新大陆	盈利: 1.04 亿元, 同比增长 5.31%
成长 唐源电气	盈利: 613.17 万元, 同比增长 4.74%
成长 银江股份	盈利: 5771.73 万元, 同比增长 3.77%
成长 远光软件	盈利: 720.72 万元, 同比增长 3.63%
成长 天源迪科	盈利: 490.79 万元, 同比增长 2.49%
成长 汇金科技	盈利: 621.33 万元, 同比增长 2.34%
负增长 南威软件	盈利: 25.99 亿元, 同比下降 0.73%
负增长 福昕软件	盈利: 3083.14 万元, 同比下降 1.49%
负增长 聚龙股份	盈利: 826.26 万元, 同比下降 11.88%
负增长 当虹科技	盈利: 144.27 万元, 同比下降 16.77%
负增长 东华软件	盈利: 1.13 亿元, 同比下降 28.66%
负增长 中科信息	盈利: 62.95 万元, 同比下降 35.31%
负增长 中远海科	盈利: 4179.73 万元, 同比下降 49.27%
负增长 恒银科技	盈利: 648.57 万元, 同比下降 55.15%
负增长 中新赛克	盈利: 1239.62 万元, 同比下降 61.40%
负增长 同为股份	盈利: 249.92 万元, 同比下降 65.14%
负增长 佳华科技	盈利: 822.46 万元, 同比下降 69.72%
负增长 浩丰科技	盈利: 175.01 万元, 同比下降 71.92%
负增长 万集科技	盈利: 2055.49 万元, 同比下降 74.72%
负增长 佳发教育	盈利: 489.34 万元, 同比下降 82.13%

公司名称	业绩报告
负增长 安洁科技	盈利: 449.88 万元, 同比下降 96.74%
亏损 *ST 凯瑞	亏损: 186.91 万元
亏损 大智慧	亏损: 291.19 万元
亏损 天利科技	亏损: 344.84 万元
亏损 GQY 视讯	亏损: 376.56 万元
亏损 兆日科技	亏损: 388.26 万元
亏损 湘邮科技	亏损: 412.96 万元
亏损 神思电子	亏损: 417.76 万元
亏损 中威电子	亏损: 560.30 万元
亏损 雄帝科技	亏损: 622.59 万元
亏损 汇纳科技	亏损: 750.24 万元
亏损 新开普	亏损: 755.64 万元
亏损 威创股份	亏损: 813.88 万元
亏损 浪潮软件	亏损: 827.69 万元
亏损 新晨科技	亏损: 875.61 万元
亏损 正元智慧	亏损: 950.99 万元
亏损 飞天诚信	亏损: 1108.24 万元
亏损 天迈科技	亏损: 1128.83 万元
亏损 皖通科技	亏损: 1440.73 万元
亏损 鼎捷软件	亏损: 1727.37 万元
亏损 恒为科技	亏损: 1969.40 万元
亏损 银之杰	亏损: 2075.61 万元
亏损 信雅达	亏损: 2133.67 万元
亏损 任子行	亏损: 2234.89 万元
亏损 南天信息	亏损: 2252.45 万元
亏损 天泽信息	亏损: 2369.46 万元
亏损 宇信科技	亏损: 2633.26 万元
亏损 浙大网新	亏损: 3296.94 万元
亏损 御银股份	亏损: 3452.46 万元
亏损 今天国际	亏损: 3655.20 万元
亏损 苏州科达	亏损: 3860.61 万元
亏损 豆神教育	亏损: 4458.22 万元
亏损 四维图新	亏损: 4518.91 万元
亏损 绿盟科技	亏损: 4527.35 万元
亏损 恒泰艾普	亏损: 5368.45 万元
亏损 高新兴	亏损: 5641.68 万元
亏损 *ST 联络	亏损: 7917.08 万元
亏损 常山北明	亏损: 8885.46 万元
亏损 *ST 索菱	亏损: 8976.84 万元
亏损 天融信	亏损: 9539.20 万元
亏损 深信服	亏损: 9607.57 万元
亏损 达华智能	亏损: 9668.75 万元
亏损 优刻得	亏损: 1.32 亿元

公司名称	业绩报告
亏损 中国软件	亏损: 1.57 亿元
亏损 中国长城	亏损: 1.59 亿元

资料来源: Wind、开源证券研究所 (注: 高成长、成长、负增长业绩中值分别大于 30%、0~30%、小于 0%)

2.2、投资及股权转让: 拉卡拉收购蓝色光标 5.78% 股权

【拉卡拉】2021 年 5 月 7 日, 公司签署交易协议, 拟用自有资金收购蓝色光标 (300058.SZ) 1.44 亿股 (占比 5.78%), 价格 6.35 元/股, 成交金额 9.14 亿元。

【金证股份】公司对外投资设立产业基金“君盛浦石”, 总投资规模暂定 2 亿元, 公司全资子公司金证投资作为有限合伙人出资 4000 万元。

【神州数码】公司计划出售迪信通 19.62% 的股权, 交易对价约人民币 4.64 亿元, 预计获得 4.64 亿元现金流入。

【思创医惠】公司大股东思创医惠集团拟向公司转让伯仲信息 20% 的股权, 转让价格 2460 万元。

2.3、股权激励: 中科曙光股权激励计划获中科院批复

【中科曙光】公司 2021 年限制性股票激励计划获得中国科学院计算技术研究所批复, 同意公司实施限制性股票激励计划。

【佳华科技】公司 2021 年限制性股票激励计划(草案) 拟向激励对象授予 270.67 万股限制性股票, 占公司股本总额的 2.80%, 授予价格 50.81 元/股。

【万兴科技】公司向 249 名激励对象首次授予 2021 年限制性股票 895.8 万股, 授予价格 40 元/股。

2.4、其他动态: 柏楚电子拟向特定对象募集不超过 10 亿元

【柏楚电子】2021 年 5 月 7 日, 公司定增计划获上交所受理。公司拟发行不超过 3000 万股, 募集资金不超过 10 亿元, 投入智能切割头扩产项目、智能焊接机器人及控制系统产业化项目和超高精密驱控一体研发项目。

【绿盟科技】2021 年 4 月 29 日, 公司持股 5% 以上股东启迪科服质押 3972 万股, 占公司总股本的 4.98%。

【三六零】公司董秘赵路明先生计划自 2021 年 4 月 29 日起 30 个交易日以集中竞价交易方式增持公司股份, 增持不设价格区间, 增持金额合计不低于人民币 2000 万元, 不超过人民币 3000 万元。

【创业慧康】公司控股股东葛航先生延期购回质押股份 2800 万股, 占公司总股本的 2.35%。

【荣科科技】公司以简易程序向特定对象发行股票上市, 发行 3964 万股, 发行价格 4.44 元/股, 募资金总额 1.76 亿元。

【宝兰德】公司全资子公司甘肃宝兰德软件技术有限公司取得营业执照, 注册资本 1000 万元。

【北信源】公司于 2021 年 4 月 30 日收到北京市海淀区国家税务局拨付的增值税返

还款项 638 万元。

【远光软件】公司取得《高新技术企业证书》，发证时间为 2020 年 12 月 9 日，有效期三年。

【中科信息】公司全资子公司“成都中科”获得 ITSS 信息技术服务标准符合性证书，证书有效期至 2024 年 04 月 08 日。

【海联金汇】注销已回购股份，股份总数由 12.38 亿股变更为 11.74 亿股，注册资本由 12.38 亿元变更为 11.74 亿元。

【紫晶存储】2021 年 3 月 31 日至至 2021 年 9 月 27 日，公司股东达晨创联拟通过集中竞价方式减持不超过 3,807,630 股，不超过公司股份总数的 2.00%。截至 2021 年 5 月 7 日，达晨创联已减持股份 1,903,815，占公司股份总数的 1.00%。

【博彦科技】公司第一大股东王斌先生解除质押 400,100 股，占公司总股本的 0.08%。

【海量数据】控股股东及实际控制人之一的陈志敏先生解除质押 1743 万股，占公司总股本的 6.77%；剩余被质押股份 1900 万股，占公司总股本的 7.38%。

【天源迪科】公司高级管理人员林容、管四新、罗赞、陈秀琴计划预披露公告之日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式累计减持本公司股份不超过 204,675 股，占公司总股本比例不超过 0.0321%。

【科创信息】公司持股 5%以上股东中南资产计划于本减持计划预披露公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过 3,188,000 股，不超过公司当前总股本的 2%。

3、行业一周要闻：预计 2023 年 5G 个人用户普及率超过 40%

3.1、国内要闻：预计 2020-2025 年中国第三方云管理服务复合增速达 40.6%

● IDC：预计 2020-2025 年中国第三方云管理服务复合增速达 40.6%

【TechWeb】5 月 7 日消息，IDC 最新报告指出，2020 年第三方云管理服务市场规模为 6.8 亿美元，增速降至 21.4%，对比 2019 年增速下降了 61.2%。IDC 预测，中国第三方云管理服务在 2020 年到 2025 年间将保持 40.6%的复合增长率，2025 年市场规模预计达到 37.4 亿美元。

● 工信部：计划到 2023 年 5G 个人用户普及率超过 40%

【TechWeb】5 月 4 日消息，工业和信息化部起草编制了《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，目标到 2023 年：（1）5G 个人用户普及率超过 40%，用户数超过 5.6 亿；5G 网络接入流量占比超 50%；每万人拥有 5G 基站数超过 18 个，建成超过 3000 个 5G 行业虚拟专网；5G 物联网终端用户数年均增长率超 200%；（2）大型工业企业的 5G 应用渗透率超过 35%；每个重点行业打造 100 个以上的 5G 示范应用标杆；形成 100 种以上的 5G 应用解决方案；研制 30 项以上重点行业标准；打造 10-20 个 5G 应用安全创新示范中心，树立 3-5 个区域示范标杆。

● 金蝶集团发布金蝶云·苍穹 V4.0

【TechWeb】5 月 8 日消息，金蝶在 2021 金蝶云苍穹峰会上发布了金蝶云·苍穹 PaaS

平台 v4.0, 原金蝶云·苍穹正式拆分为 PaaS 与 SaaS, PaaS 平台沿用金蝶云·苍穹品牌, 分离出来的 SaaS 应用, 则独立为新品牌“金蝶云·星瀚”。

- **华为丁耘: 2021 年 5G ToB 将走向规模化商用, 计划点亮 1000 座智慧工厂**

【新浪科技】5月8日消息, 华为常务董事、运营商 BG 总裁丁耘在 5G 智能制造峰会发表题为《5G ToB 加速制造行业数智转型》的主旨演讲, 指出 2021 年将是 5G ToB 的商用元年, 华为希望整个产业链携手, 点亮 1000 座 5G 智慧工厂。

- **蚂蚁链与奇瑞商用车达成合作 推进区块链等技术的应用**

【TechWeb】5月6日消息, 蚂蚁链与奇瑞商用车在成都签署战略合作协议, 双方将共同推进区块链等技术在新能源商用车领域的应用, 共建全新的城市配送物流信任体系。

- **科大国创在合肥成立智能汽车科技公司, 注册资本 1400 万元**

【TechWeb】企查查 APP 显示, 4月29日, 科大国创合肥智能汽车科技有限公司成立, 注册资本为 1400 万元, 经营范围包括: 智能车载设备销售; 智能控制系统集成等。企查查股权穿透显示, 该功能公司由科大国创(300520)全资持股。

3.2、海外动态: 全球半导体营收预计激增 12.5%达到 5220 亿美元

- **IDC: 全球半导体营收预计激增 12.5%达到 5220 亿美元**

【TechWeb】5月8日, IDC 称在消费、计算、5G 和汽车半导体的持续强劲增长的推动下, 2021 年全球半导体营收预计将激增 12.5%, 达到 5220 亿美元。

- **美国 NI 宣布已收购 monoDrive 公司, 将加快自动驾驶及 ADAS 技术研发**

【TechWeb】5月8日, 美国的 NI 公司, 宣布已经收购了为先进驾驶辅助系统和自动驾驶汽车发展提供高仿真软件的领导厂商 monoDrive。

- **戴尔同意 40 亿美元出售云业务 Boomi**

【比特网】5月6日, 戴尔已同意以 40 亿美元价格将其云业务 Boomi 出售给私募股权公司 Francisco Partners 和 TPG。

- **Disney+采用亚马逊云科技支持, 已扩展至全球 59 个国家**

【TechWeb】5月7日, 亚马逊云科技宣布, 华特迪士尼公司正在利用亚马逊云科技, 在全球范围内扩展其在线流媒体视频服务 Disney+, 已迅速扩展到北美、欧洲、亚太和拉丁美洲的 59 个国家。

4、风险提示

政府及企业 IT 支出缩减; 疫情影响全年业绩; 人才流失风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 -5%~+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层

邮编：200120

邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层

邮编：518000

邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层

邮编：100044

邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮编：710065

邮箱：research@kysec.cn