

研究部

韩家宝

jbhan@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。

www.caixininsight.com

报告摘要

- **计算机板块：**上周计算机板块行业指数下降 0.8%，同期创业板指数下降 1.80%，板块表现弱于创业板大盘。其中电子、国防军工、通信等板块上涨较多，计算机行业板块涨跌不一。我们对后市非常看好，我们建议积极布局云计算、车联网、工业物联网、数字货币、网络安全等领域，2021 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。
- **【全国首个“区块链+数字人民币”应用场景落地】**36 氪 6 月 15 日消息，近日，中国银行河北雄安分行联动中国雄安集团数字城市科技有限公司，实现雄安新区首笔“链上”数字人民币工资代发。该笔业务通过雄安新区“区块链资金支付平台”，向春季造林项目建设者以“数字人民币”形式发放工资，标志着全国首个“区块链+数字人民币”应用场景落地。
- **【工信部正式发布国内首个量子随机数相关行业标准，国盾量子牵头制定】**36 氪 6 月 15 日消息，国家工信部近日批准实施国内首个量子随机数相关行业标准《基于 BB84 协议的量子密钥分发（QKD）用关键器件和模块 第 3 部分：量子随机数发生器（QRNG）》（属通信行业标准），将有力推动量子随机数发生器及相关量子密钥分发设备产品的安全应用。该标准由国盾量子牵头，中国信通院、国科量子、华为等参与编制。
- **【中国将加快建设“5G+工业互联网”融合应用先导区】**36 氪 6 月 16 日消息，在 2021 世界工业互联网大会上获悉，当前中国多层级工业互联网平台体系初步形成，国内已涌现出 100 余个工业互联网平台，其中跨行业跨领域平台达到 15 个。工业和信息化部、国务院国资委相关负责人在会上集中发声，将全面推进工业互联网网络、平台、安全三大体系建设，支持工业互联网产业示范基地建设，建设“5G+工业互联网”融合应用先导区，加快培育工业互联网骨干龙头企业。



目录

一、核心观点	3
二、市场及板块行情回顾.....	3
三、一周行业新闻和公司公告	4

图表目录

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现	3
图表 2：计算机概念板块一周表现	4
图表 3：计算机重点个股涨跌幅	4
图表 4：计算机板块个股涨前十	4
图表 5：计算机板块个股跌前十	4

一、核心观点

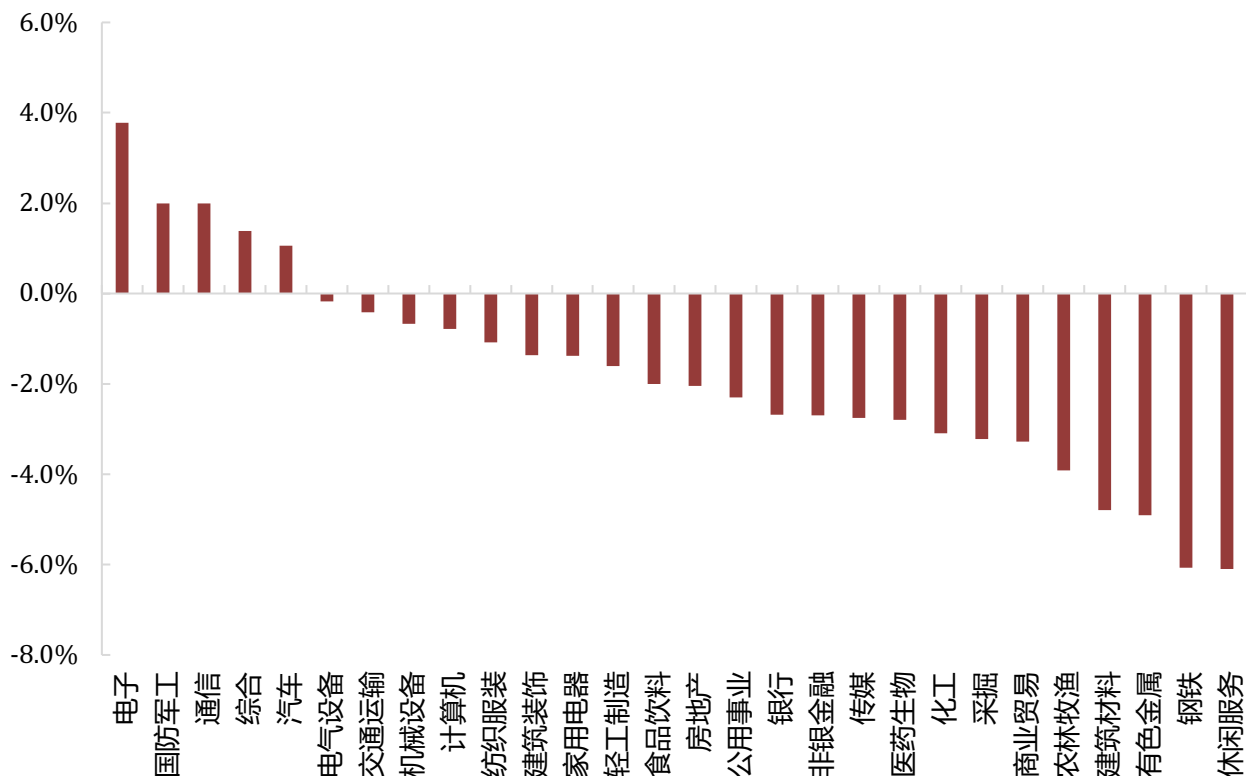
计算机板块：上周计算机板块行业指下降 0.8%，同期创业板指下降 1.80%，板块表现弱于创业板大盘。其中电子、国防军工、通信等板块上涨较多，计算机行业板块涨跌不一。我们对后市非常看好，我们建议积极布局云计算、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域，2021 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。

二、市场及板块行情回顾

A股板块表现

过去一周，申万一级板块涨跌不一，其中电子、国防军工、通信上涨幅度最大分别为 3.8%，2.0%和 2.0%，休闲服务、钢铁、有色金属下跌居前，跌幅为 6.1%，6.1%和 4.9%。计算机板块跌幅 0.8%，沪深 300 指数上涨 2.34%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

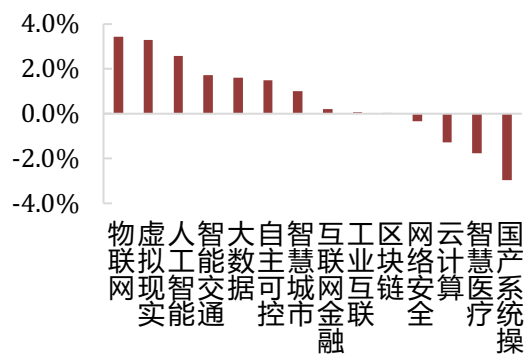


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

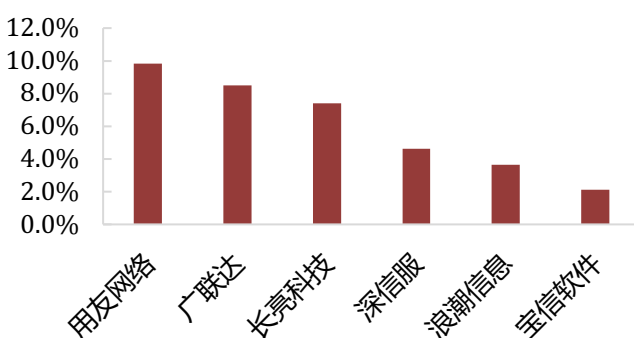
过去一周，计算机行业板块涨跌不一，物联网、虚拟现实、人工智能等板块上涨较多。板块涨幅前十的个股分别为飞利信、佳创视讯、金财互联、旋极信息、捷成股份、科大讯飞、科蓝软件、华测导航、方正科技和润和软件。

图表 2：计算机概念板块一周表现



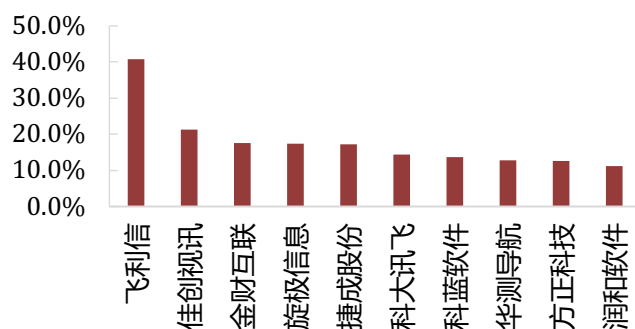
来源：Wind，莫尼塔研究

图表 3：计算机重点个股涨跌幅



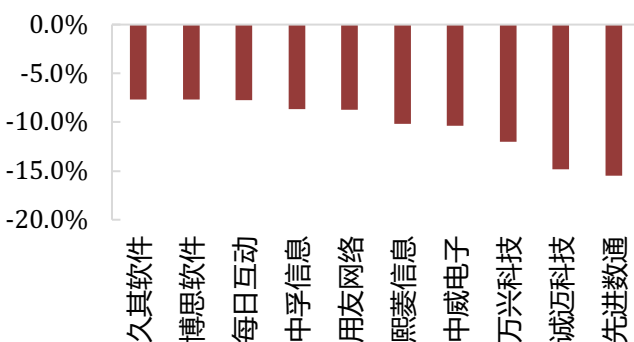
来源：Wind，莫尼塔研究

图表 4：计算机板块个股涨前十



来源：Wind，莫尼塔研究

图表 5：计算机板块个股跌前十



来源：Wind，莫尼塔研究

三、一周行业新闻和公司公告

【全国首个“区块链+数字人民币”应用场景落地】36氪6月15日消息，近日，中国银行河北雄安分行联动中国雄安集团数字城市科技有限公司，实现雄安新区首笔“链上”数字人民币工资代发。该笔业务通过雄安新区“区块链资金支付平台”，向春季造林项目建设者以“数字人民币”形式发放工资，标志着全国首个“区块链+数字人民币”应用场景落地。

【工信部正式发布国内首个量子随机数相关行业标准，国盾量子牵头制定】36氪6月15日消息，国家工信部近日批准实施国内首个量子随机数相关行业标准《基于BB84协议的量子密钥分发（QKD）用关键器件和模块 第3部分：量子随机数发生器（QRNG）》（属通信行业标准），将有力推动量子随机数发生器及相关量子密钥分发设备产品的安全应用。该标准由国盾量子牵头，中国信通院、国科量子、华为等参与编制。

【中国将加快建设“5G+工业互联网”融合应用先导区】36氪6月16日消息，在2021世界工业互联网大会上获悉，当前中国多层级工业互联网平台体系初步形成，国内已涌现出100余个工业互联网平台，其中跨行业跨领域平台达到15个。工业和信息化部、国务院国资委相关负责人在会上集中发声，将全面推进工

业互联网网络、平台、安全三大体系建设，支持工业互联网产业示范基地建设，建设“5G+工业互联网”融合应用先导区，加快培育工业互联网骨干龙头企业。

【**荣耀高通芯片新机回归，赵明：已走出黎明前最黑暗时刻**】36氪6月17日消息，6月16日晚，荣耀带着独立后首款搭载高通骁龙778G芯片荣耀50系列强势回归。荣耀CEO赵明在发布会上表示，对荣耀来说黎明前的黑暗已经过去，荣耀的市场份额已经从最低谷的3%回升至9.5%。“目前市场恢复跟我们预期是相匹配的，无论线上还是线下，荣耀都是会成为一个领导品牌。”

【**英特尔CEO：芯片业增长将迎来“黄金十年”**】36氪6月17日消息，英特尔CEO盖尔辛格表示，他预计半导体行业增长将迎来“黄金十年”，“我预测还有10年的好日子在等着我们，因为世界正变得越来越数字化，所有数字化的东西都需要半导体。”英特尔正为提高芯片产能大举投资，包括斥资200亿美元在亚利桑那州建设一家芯片生产厂。盖尔辛格周三还透露，该公司将在年底前宣布在美国或欧洲建另一座“巨型晶圆厂”的计划。

【**工信部：将着力完善新能源汽车和智能网联汽车发展相关问题**】36氪6月18日消息，工信部装备工业一司副司长郭守刚日前在2021中国汽车论坛“闭门峰会”上表示，未来，工信部将会同各相关部门就中国新能源汽车和智能网联汽车发展的有关问题，着力提出解决方案，完善管理政策，助推汽车产业升级与发展。

【**博汇科技**】公司持股5%以上股东、董事郑金福拟通过集中竞价、大宗交易方式减持合计不超过1,146,680股，即不超过公司股份总数的2.02%；公司持股5%以上股东陈恒拟通过集中竞价方式减持不超过1,000,000股，即不超过公司股份总数的1.76%。

【**博思软件**】公司2018年股票期权激励计划的行权价格由10.613元/股调整为7.495元/股，行权数量由4,978,370份调整为6,969,718份。

【**中孚信息**】公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格调整为45.719元/股，限制性股票的回购价格调整为22.675元/股；公司拟注销股票期权79,576.00份，回购注销限制性股票70,856.00股。

【**正元智慧**】公司2018年股票期权激励计划行权价格由17.49元/份调整为17.46元/份。

【**千方科技**】截至2021年6月15日收盘，公司本次回购股份方案已实施完毕，在2020年12月25日至2021年6月11日的实际回购区间内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股票10,000,055股，占公司目前总股本1,580,874,765股的0.63%，购买的最高价为19.05元/股、最低价为14.88元/股，累计支付总金额为167,501,974.48元。

【**初灵信息**】公司子公司网经科技（苏州）有限公司中选PON-SDWAN政企智能网关产品。

【**拓维信息**】公司控股股东、实际控制人李新宇拟减持公司股份数量合计不超过22,015,337股，即不超过公司总股本的2.00%。

【**盛视科技**】杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程联检单位专项系统买卖合同签署完成。

【**宇信科技**】公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

【**恒锋信息**】公司回购注销股票6,000股。

【**同有科技**】公司拟终止向不特定对象发行可转换公司债券申请事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

【**深信服**】公司发布2020年年度权益分派方案，拟向全体股东每10股派2.000000元人民币现金；持股5%以上股东DiamondBright累计减持公司股份4,133,405股，占公司总股本的1.0000%，减持后持有公司股份28,972,030股，占公司总股本的7.0002%。

【**皖通科技**】公司已回购注销限制性股票138,960股，回购注销完成后，公司总股本由412,072,469股减少至411,933,509股。

【**迪威迅**】公司于近日收到惠州市惠城区人民法院的应诉通知书等法律文书，惠州市惠城区人民法院立案受理黑龙江建工与公司及子公司迪威智成的合同纠纷一案。

【**证通电子**】公司2021年员工持股计划非交易过户完成。

【**宝兰德**】公司全资子公司已取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，已完成工商注册登记手续。

【**三六零**】股东上海冠鹰通过大宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司股份80,445,631股，占公司总股本的1.13%，减持后持有公司股份11,043.25万股，占公司总股本的1.55%。

【**汉邦高科**】公司拟向特定对象发行股票不低于74,564,725股且不超过89,477,669股。

【**淳中科技**】持股5%以上股东张峻峰通过大宗交易方式减持公司股份2,380,000股，占公司总股本的1.28%，减持后持有公司股份20,653,920股，占公司总股本的11.07%。

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

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

北京

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

纽约

Address: 110 Wall St., New York, NY 10005, United States

业务咨询: sales.list@cebm.com.cn