

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下跌 1.7%，同期创业板指上涨 3.35%，板块表现弱于创业板大盘。其中钢铁、电气设备、电子等板块上涨较多，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。
- **【腾讯投资 370 亿元建设全球总部】** 36 氪 6 月 23 日消息，据媒体报道，腾讯全球总部“企鹅岛”项目已经动工开建，总投资 370 亿元，坐落于深圳市大铲湾。该项目一期计划于 2024 年 12 月竣工，二期计划于 2026 年 11 月竣工，规模为腾讯大厦、腾讯滨海大厦和腾讯前海大厦（在建中）加起来的 16 倍。据报道，腾讯正在内网进行总部征名活动，目前排名第一的是“鹅城”。
- **【蚂蚁链发布区块链高速通信网络 BTN】** 36 氪 6 月 23 日消息，6 月 23 日，蚂蚁链发布区块链高速通信网络 BTN (Blockchain Transmission Network)。BTN 是数字世界的“高速公路”，它通过智能路由算法、高效传输协议、传输优化算法、虚拟专线保障等技术，在全球多个城市间架起了高速通信网络，提升区块链网络的稳定性、连通性和实时性，通过在传输层和应用层两侧加密，保障数据在传输链路上安全不泄露。
- **【华为张修征：华为云政务云解决方案正式升级为“城市一朵云”】** 36 氪 6 月 24 日消息，在华为云城市峰会上，华为中国副总裁张修征宣布，华为云政务云解决方案正式升级为“城市一朵云”，基于“1+N+M”体系构建，通过“基础创新”与“应用创新”并举的方式，加速城市的创新智变。目前，“城市一朵云”已在长沙政务云实现应用。



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

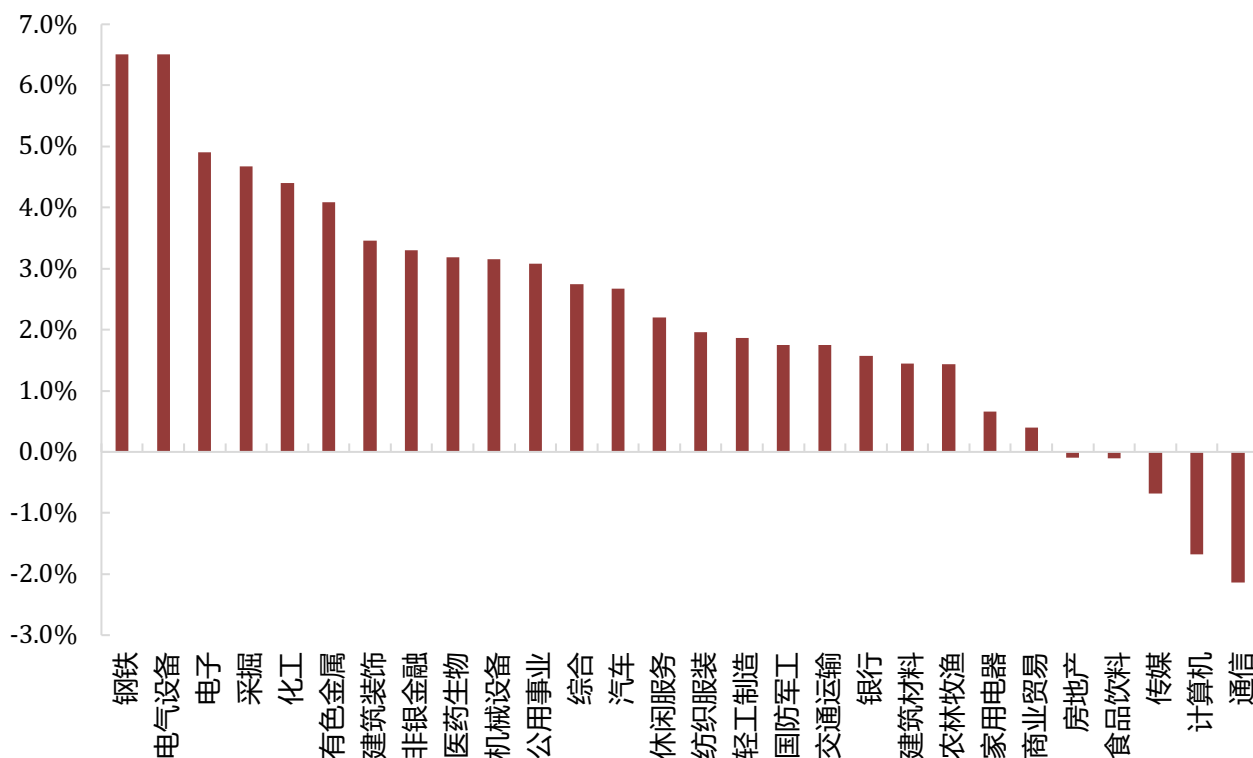
上周计算机板块行业指下跌 1.7%，同期创业板指上涨 3.35%，板块表现弱于创业板大盘。其中钢铁、电气设备、电子等板块上涨较多，计算机行业板块涨跌不一。我们对后市非常看好，我们建议积极布局云计算、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域，2021 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。

二、市场及板块行情回顾

A股板块表现

过去一周，申万一级板块以上涨为主，其中钢铁、电气设备、电子上涨幅度最大分别为 6.5%，6.5%和 4.9%，通信、计算机、传媒下跌居前，跌幅为 2.1%，1.7%和 0.7%。计算机板块跌幅 1.7%，沪深 300 指数上涨 2.69%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

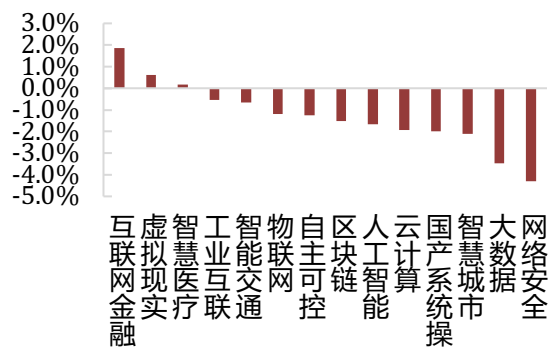


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

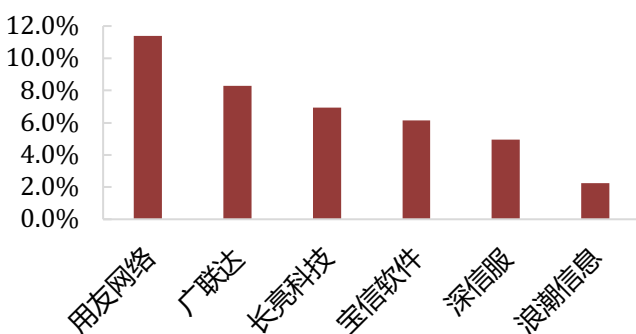
过去一周，计算机行业板块涨跌不一，互联网金融、虚拟现实、智慧医疗等板块上涨较多。板块涨幅前十的个股分别为金财互联、顺利办、皖通科技、*ST中安、中国长城、大智慧、启明信息、泛微网络、金溢科技和威创股份。

图表 2：计算机概念板块一周表现



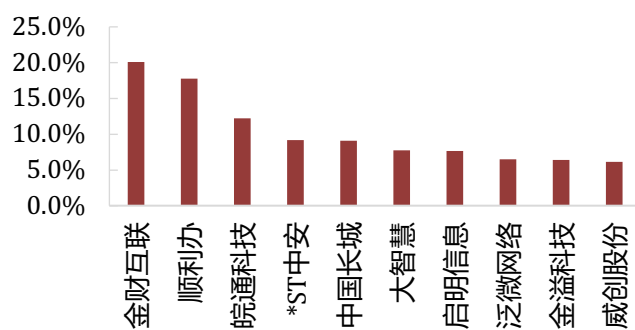
来源：Wind，莫尼塔研究

图表 3：计算机重点个股涨跌幅



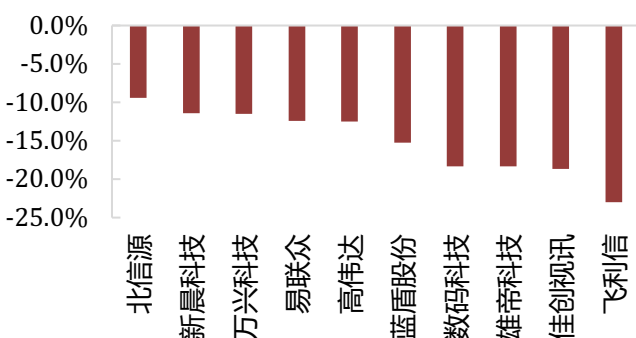
来源：Wind，莫尼塔研究

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

【上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，交易时段与 A 股相同】 36 氪 6 月 22 日消息，上海环境能源交易所今日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。《公告》明确，挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于 10 万吨二氧化碳当量。挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定，采取挂牌协议方式的交易时段为每周一至周五上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00，采取大宗协议方式的交易时段为每周一至周五下午 13:00 至 15:00。

【腾讯投资370亿元建设全球总部】 36氪6月23日消息，据媒体报道，腾讯全球总部“企鹅岛”项目已经动工开建，总投资370亿元，坐落于深圳市大铲湾。该项目一期计划于2024年12月竣工，二期计划于2026年11月竣工，规模为腾讯大厦、腾讯滨海大厦和腾讯前海大厦（在建中）加起来的16倍。据报道，腾讯正在内网进行总部征名活动，目前排名第一的是“鹅城”。

【蚂蚁链发布区块链高速通信网络BTN】 36氪6月23日消息，6月23日，蚂蚁链发布区块链高速通信网络BTN（Blockchain Transmission Network）。BTN是数字世界的“高速公路”，它通过智能路由算法、高效传输协议、传输优化算法、虚拟专线保障等技术，在全球多个城市间架起了高速通信网络，提升区块

链网络的稳定性、连通性和实时性，通过在传输层和应用层两侧加密，保障数据在传输链路上安全不泄露。

【华为张修征：华为政务云解决方案正式升级为“城市一朵云”】 36氪6月24日消息，在华为云城市峰会上，华为中国副总裁张修征宣布，华为政务云解决方案正式升级为“城市一朵云”，基于“1+N+M”体系构建，通过“基础创新”与“应用创新”并举的方式，加速城市的创新智变。目前，“城市一朵云”已在长沙政务云实现应用。

【腾讯云与神州信息发布“金融分布式核心”联合方案】 36氪6月24日消息，腾讯云与神州信息宣布推出“金融分布式核心”联合解决方案。该方案采用“云平台+分布式数据库+微服务”架构设计，能够兼容多种国产服务器设备及操作系统。双方宣称该方案是行业内首个在自主可控技术体系下，满足银行等金融机构多地多中心部署、跨区容灾、数据多活、HTAP（混合事务/分析处理）等需求的金融分布式核心系统解决方案。

【刘世锦：5G实际利用率还是较低，基站建设应靠近应用场景】 36氪6月24日消息，国务院发展研究中心原副主任刘世锦谈到，在没有充分考虑应用场景的情况下，短期内不宜提出过高的基站建设数量指标，目前5G实际利用率还是较低。5G高速率、低时延的优势，要在工业、医疗、交通、港口、矿山、农业等生产领域才能得到充分体现，而这些应用场景并不是现成的。在基站建设达到一定规模后，重心应该转向实质性的扩大应用场景，聚焦于5G与有应用潜能的具体场景之间架桥的能力建设，让这些场景里面的人会用5G。

【IDC：2020年中国大数据市场规模达677.3亿元】 36氪6月25日消息，IDC近期发布了《中国大数据平台市场研究报告-2020》。报告显示，2020年全球大数据软件市场规模达4813.6亿元人民币，微软、Oracle、SAP作为Top3的厂商贡献了30%以上的市场份额；包括硬软服在内的中国大数据市场规模达677.3亿元人民币。

【华为与中国建研院发布“建筑能效云解决方案”】 36氪6月25日消息，6月25日，在国家会展中心（天津）举办的中国建筑科学大会上，华为联合中国建筑科学研究院有限公司发布了“建筑能效云解决方案”，支撑建筑和园区高效运营、节能降耗。

【思特奇】 持股5%以上股东贵州海恒拟通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,093,219股。

【汉邦高科】 公司实际控制人王立群质押给长江证券的汉邦高科股份因违约被部分被动减持。

【远方信息】 公司收到最高人民法院出具的（2021）最高法民申2548号《民事裁定书》，公司的再审申请被驳回。

【汇金股份】 持股5%以上股东沧州金源累计减持公司股份1,024.1500万股，占公司总股本的1.94%，减持后持股3,468.6303万股，占公司总股本的6.56%；公司发布2020年年度权益分派方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元。

【金桥信息】 限制性股票激励计划条件已成就。

【思维列控】 公司回购注销限制性股票合计20,972股，回购注销完成后公司股份总数将由272,521,901股变更为272,521,901股，公司注册资本也将相应由272,521,901元变更为272,521,901元；限制性股票激励计划条件已成就。

【鸿泉物联】 股东崇福锐鹰二号通过大宗交易方式和集中竞价方式合计减持1,949,933股，占公司总股本的1.94%，减持后持股2,896,297股，占公司总股本的2.89%，减持计划已实施完毕。

【苏州科达】 公司回购注销限制性股票合计5,107,296股。

【天融信】公司回购注销限制性股票775,282股，注销完成后公司总股本由1,184,309,680股变更为1,183,534,398股。

【福昕软件】公司发布2020年年度权益分派方案，拟每股派发现金红利0.8元。

【常山北明】公司第二大股东北明控股累计出借公司股份20,520,000股，占公司总股本的1.28%，累计收回20,520,000股，占公司总股本的1.28%，目前持有公司股份合计196,317,657股，占公司总股本的12.28%。

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