

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1.1%，同期创业板指上涨0.41%，板块表现强于创业板大盘。其中电气设备、纺织服装、商业贸易等板块上涨较多，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。
- **【上海：加快实施集成电路、生物医药、人工智能三大“上海方案”】** 36氪6月28日消息，中共上海市委发布关于厚植城市精神彰显城市品格全面提升上海城市软实力的意见。意见提出，大力发展创新型经济、服务型经济、总部型经济、开放型经济、流量型经济，加快实施集成电路、生物医药、人工智能三大“上海方案”，推动中国芯、创新药、智能造、蓝天梦、未来车、数据港等蓬勃发展。
- **【央行：研究设立碳减排支持工具】** 36氪6月28日消息，中国人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会。会议指出，构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。
- **【浙江：到2025年数字贸易进出口总额达到1万亿元】** 36氪6月29日消息，6月29日，浙江省政府官网公布全省《数字经济“十四五”规划》。《规划》提出，到2025年，浙江数字经济发展将达到世界先进水平，数字经济增加值占GDP比重为60%左右，规上数字经济核心产业营业收入达3.5万亿元，数字经济领域有效发明专利达8万件，数字经济国家高新技术企业达12000家，数字贸易进出口总额达到1万亿元，关键业务环节全面数字化的规上企业比例提高至80%。



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

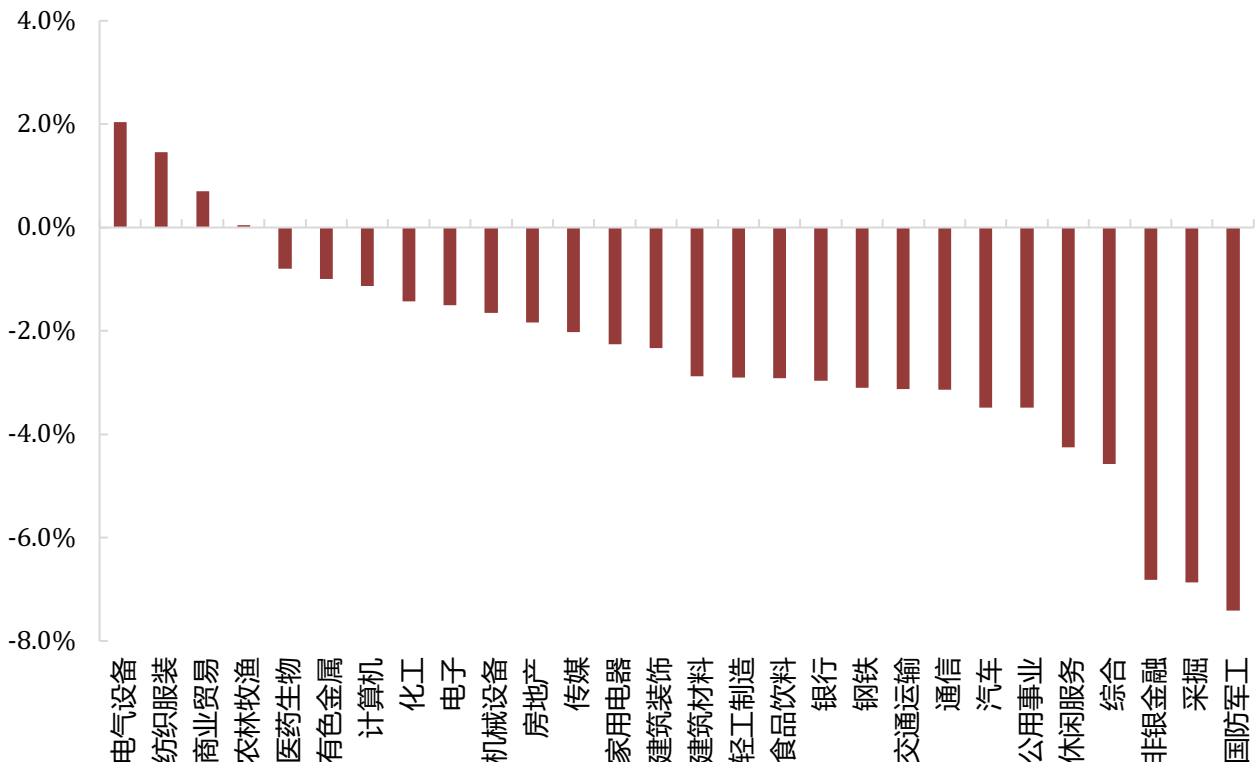
计算机板块：上周计算机板块行业指下跌 1.1%，同期创业板指上涨 0.41%，板块表现强于创业板大盘。其中电气设备、纺织服装、商业贸易等板块上涨较多，计算机行业板块涨跌不一。我们对后市非常看好，我们建议积极布局云计算、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域，2021 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。

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，其中电气设备、纺织服装、商业贸易上涨幅度最大分别为 2.0%，1.5% 和 0.7%，国防军工、采掘、非银金融下跌居前，跌幅为 7.4%，6.9%和 6.8%。计算机板块跌幅 1.1%，沪深 300 指数下跌 3.03%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

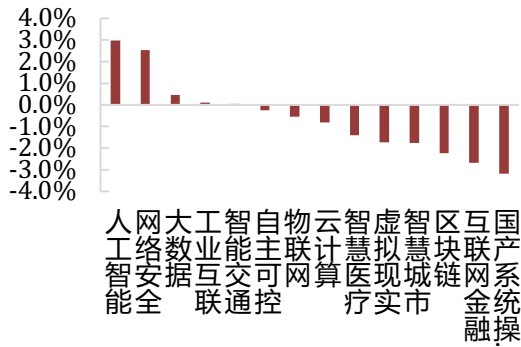


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

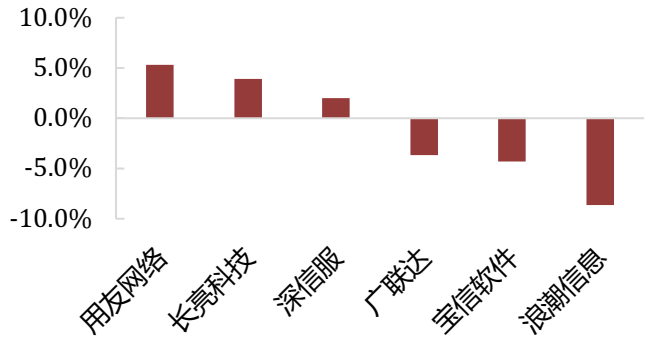
过去一周，计算机行业板块涨跌不一，人工智能、网络安全、大数据等板块上涨较多。板块涨幅前十的个股分别为神思电子、熙菱信息、彩讯股份、汇纳科技、华虹计通、中科信息、东方国信、维宏股份、川大智胜和正元智慧。

图表 2：计算机概念板块一周表现



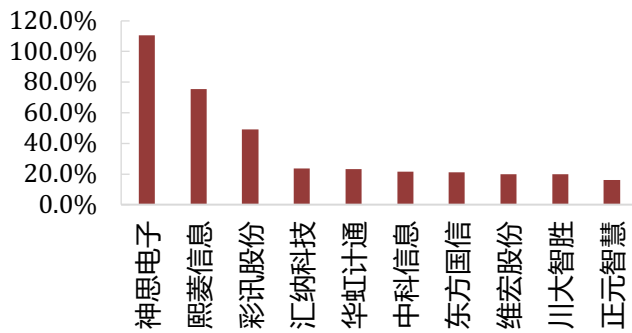
来源：Wind，莫尼塔研究

图表 3：计算机重点个股涨跌幅



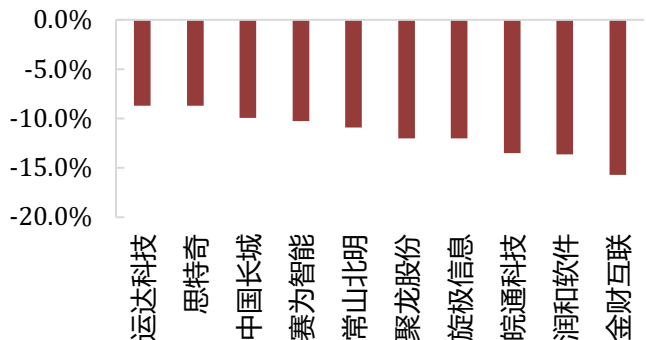
来源：Wind，莫尼塔研究

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：加快实施集成电路、生物医药、人工智能三大“上海方案”】 36氪6月28日消息，中共上海市委发布关于厚植城市精神彰显城市品格全面提升上海城市软实力的意见。意见提出，大力发展创新型经济、服务型经济、总部型经济、开放型经济、流量型经济，加快实施集成电路、生物医药、人工智能三大“上海方案”，推动中国芯、创新药、智能造、蓝天梦、未来车、数据港等蓬勃发展。

【央行：研究设立碳减排支持工具】 36氪6月28日消息，中国人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会。会议指出，构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会贡献相适应，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

【浙江：到2025年数字贸易进出口总额达到1万亿元】 36氪6月29日消息，6月29日，浙江省政府官网公布全省《数字经济发展“十四五”规划》。《规划》提出，到2025年，浙江数字经济发展将达到世界先进水平，数字经济增加值占GDP比重为60%左右，规上数字经济核心产业营业收入达3.5万亿元，数字经济

领域有效发明专利达8万件，数字经济国家高新技术企业达12000家，数字贸易进出口总额达到1万亿元，关键业务环节全面数字化的规上企业比例提高至80%。

【乘联会：5月乘用车新四化指数为66.2】36氪6月29日消息，乘联会数据显示，2021年5月乘用车新四化指数为66.2，相比2021年4月的66.1略有增幅。其中电动化指数为11.5；智能化指数为53.2；网联化指数为32.6。

【乘联会秘书长崔东树：芯片短缺对中国汽车出口利好明显】36氪6月29日消息，乘联会秘书长崔东树撰文表示，2021年1-5月在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强。尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，新能源出口欧洲2.3万台，主要是出口西欧，而且对澳大利亚等国出口表现很好。出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间，尤其是在中东和非洲等国家出口表现相对较强，而欧洲、墨西哥等市场近期较强。

【中央网信办：组织开展IPv6部署和应用试点】36氪7月1日消息，日前，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议。会议要求，要强化标准引领与绩效考核，加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。强化试点示范与宣传推广，组织开展IPv6部署和应用试点，征集发布IPv6部署应用优秀案例，营造全社会共同参与推进IPv6规模部署和应用的良好氛围。

【工信部等六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关】36氪7月2日消息，工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

【拓尔思】公司控股股东信科互动科技发展有限公司，公司实际控制人、董事长李渝勤以及副董事长兼总经理施水才为一致行动人，合计通过大宗交易方式减持公司股份10,667,000股，持股比例减少1.49%，减持后合计持股38.25%。

【中海达】公司副总裁杨晓娟辞职，辞任后不在公司任职。

【北信源】公司与中移系统集成有限公司签订了《战略合作协议》。

【齐心集团】公司拟以自有或自筹资金参与深圳市宝安区新安街道宗地号为A002-0082地块的商业用地使用权的挂牌出让竞买，竞买土地价格为挂牌起始价，即人民币66,500万元。

【川大智胜】持股5%以上股东终止公开征集转让公司股份。

【海联讯】公司持股5%以上股东邢文飏通过大宗交易减持公司股份累计3,990,000股，减持比例1.19%，减持后持股6.33%。

【当虹科技】公司2020年限制性股票激励计划授予价格由51.00元/股调整为50.50元/股。

【达华智能】公司控股子公司福建万加智能科技有限公司于近日收到福建联审工程管理咨询有限公司发来的中标通知书，中标金额1550.36万元。

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