



信息技术

2021-07-18

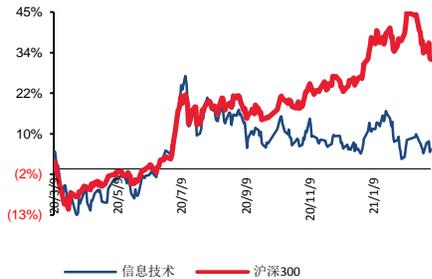
行业周报

看好/维持

信息技术

央行发布《中国数字人民币的研发进展》

■ 走势对比



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告:

《业绩稳健增长，股权激励绑定核心员工利益》--2021/03/03

《实施“高质量发展”战略，亏损幅度收窄》--2021/03/02

《疫情下业绩实现高增长》--2021/02/28

证券分析师：曹佩

电话：13122223631

E-MAIL: caopeisz@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190520080001

报告摘要

央行发布《中国数字人民币的研发进展》。根据央行的介绍，白皮书包括引言、研发背景、定义和目标愿景、设计框架、可能影响与应对策略、工作进展等六部分内容。数字人民币主要定位于现金类支付凭证（M0），将与实物人民币长期并存。数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，主要用于满足国内零售支付需求。未来将进一步扩大试点应用场景覆盖面，实现特定试点区域内的应用场景全覆盖，打造数字人民币生态体系。

本周行情：沪深300指数涨幅+0.50%，中信计算机指数涨幅+2.52%。

- 板块涨幅前五：任子行，绿盟科技，卫士通，安恒信息，税友股份
- 板块跌幅前五：智莱科技，神州数码，金溢科技，神思电子，梅安森

投资建议：银行IT存在较大的改造需求，系统、终端和加密安全供应商受益。数字货币的发行，首先影响的是（1）银行IT系统的改造，包括支付清算、核心业务、风险管理等系统模块；（2）POS机、ATM等金融终端的改造；（3）安全加密的需求，发行和交易环节需要加密认证。长期来看，将会带来商业模式的变革。建议重点关注古鳌科技、宇信科技、楚天龙、拉卡拉、新国都、广电运通。

风险提示：数字货币落地不及预期。

目录

一、 行业观点	3
二、 投资建议	3
三、 风险提示	3
四、 上市公司本周公告	3

一、行业观点

央行发布《中国数字人民币的研发进展》。根据央行的介绍，白皮书包括引言、研发背景、定义和目标愿景、设计框架、可能影响与应对策略、工作进展等六部分内容。数字人民币主要定位于现金类支付凭证（M0），将与实物人民币长期并存。数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，主要用于满足国内零售支付需求。未来将进一步扩大试点应用场景覆盖面，实现特定试点区域内的应用场景全覆盖，打造数字人民币生态体系。

浦东展开数字货币试点。中共中央、国务院发布关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见。意见提出要在浦东构建贸易金融区块链标准体系，开展法定数字货币试点。支持在浦东设立国家级金融科技研究机构、金融市场学院。支持建设覆盖全金融市场的交易报告库。

日本在加速数字货币。日本数字货币项目团队的负责人Hideki Murai近日表示，明年年底之前，日元数字货币的构架将更加清晰，这可能将彻底重塑日本金融业正在发生的变化。由于日本目前仍然使用纸质货币，这对日本的数字经济将有着深远的影响。

二、投资建议

银行 IT 存在较大的改造需求，系统、终端和加密安全供应商受益。数字货币的发行，首先影响的是（1）银行 IT 系统的改造，包括支付清算、核心业务、风险管理等系统模块；（2）POS 机、ATM 等金融终端的改造；（3）安全加密的需求，发行和交易环节需要加密认证。长期来看，将会带来商业模式的变革。建议重点关注宇信科技、古鳌科技、楚天龙、拉卡拉、新国都、广电运通。

三、风险提示

数字货币落地不及预期。

四、上市公司本周公告

麦迪科技(603990.SH): 陆平先生(5%以上非第一大股东)拟自本减持计划公告之日7月13日起15个交易日后的3个月内, 以集中竞价交易方式拟减持其所持公司股份不超过1,654,634股, 即不超过公司总股本的1%, 且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%。

威胜信息(688100.SH): 拟参与本次询价转让的股东为青岛朗行企业管理咨询合伙企业, 出让方拟转让股份的总数为12,000,000股, 占公司总股本的比例为2.40%; 本次询价转让价格下限为23.60元/股, 为公司2021年7月12日收盘价26.35元的89.56%, 为威胜信息前20个交易日股票交易均价26.11元/股的90.39%; 本次询价转让为非公开转让, 不会通过集中竞价交易方式进行。

海联讯(300277.SZ): 2021年7月13日披露, 深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月12日收到公司持股5%以上股东邢文颺先生的告知函, 自2021年6月29日至2021年7月9日期间, 邢文颺先生通过证券交易所的大宗交易减持公司股份累计3,350,000股, 减持比例达到公司总股本的1%

GQY视讯(300076.SZ): 宁波GQY视讯股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见披露, 董事会认为郝振江独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件, 能够胜任独立董事岗位的职责, 并一致同意郝振江先生作为公司独立董事候选人, 提请公司股东大会审议。

恒华科技(300365.SZ): 北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日召开第四届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于受让全资子公司出资份额的议案》, 同意公司以0元价格受让全资子公司能源互联有限公司所持有的北京市恒华职业技能培训西城学校有限公司(以下简称“恒华学校”)70%股权(对应认缴出资70.00万元, 其中实缴出资0元)。本次股权转让完成后, 公司持有恒华学校70%股权, 恒华学校由公司控股孙公司变更为公司控股子公司

赛意信息(300687.SZ)：本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为553.30万股，占本计划公告前一交易日(2021年7月9日)公司股本总额352,805,055股的1.57%。其中首次授予525.60万股，占公司股本总额的1.49%，占本计划拟授予限制性股票数量的94.99%；预留27.70万股，占公司股本总额的0.08%，占本计划拟授予限制性股票数量的5.01%。预留部分不超过授予权益总额的20%。激励对象总人数为64人，本计划授予激励对象限制性股票的授予价格为18.80元/股。

优博讯(300531.SZ)：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为423.31万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额33,136.3129万股的1.28%。其中，首次授予限制性股票357.50万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额33,136.3129万股的1.08%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的84.45%；预留授予限制性股票65.81万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额33,136.3129万股的0.20%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的15.55%。首次授予限制性股票的授予价格为7.83元/股。

浩丰科技(300419.SZ)：持本公司股份74,716,000股(占公司总股本20.3169%)的股东孙成文计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份3,677,600股(占公司总股本1.0000%)。

佳发教育(300559.SZ)：持公司股份40,880,926股(占本公司总股本比例10.46%)的高级管理人员陈大强计划在减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,000,000股(占本公司总股本比例0.77%)。

1海峡创新(300300.SZ)：持公司股份5%以上的高级管理人员吴艳计划在减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)通过集中竞价交易方式减持公司股份6,763,115股，占公司总股本的1.01%

东软集团(600718.SH)：东大产业集团于2021年7月5日至2021年7月12日，因实施既定减持股份计划，通过上海证券交易所集中竞价系统减持公司股份3,238,000股，至此，自2016年12月3日至2021年7月12日，东大产业集团通过上海证券交易所大宗交易、集

中竞价系统累计减持公司股票62,659,100股,持股比例由12.6248%减少至7.5897%。

税友股份(603171.SH):公司股票交易于2021年7月12日、2021年7月13日、2021年7月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

同花顺(300033.SZ):持股5%以上股东董事叶琼玖女士,持股5%以上股东上海凯士奥信息咨询中心董事于浩淼先生和王进先生因自身资金需要,拟于上述公告发布之日起15个交易日后未来六个月内,以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过37,102,595股(占公司总股本的6.90%)。

中科创达(300496.SZ):公司将聘任赵鸿飞先生担任公司总经理,聘任邹鹏程先生、孙涛女士担任公司副总经理,聘任王焕欣女士担任公司财务总监、董事会秘书,聘任安然女士担任公司证券事务代表。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

ST顺利(000606.SZ):顺利办信息服务股份有限公司(股票交易价格连续三个交易日内(2021年7月12日、13日、14日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到-12%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

航天宏图(688066.SH):本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股,限售股股东数量为1名,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月,该部分限售股股东对应的股份数量为2,075,000股,占公司股本总数的1.2476%,将于2021年7月22日上市流通。

卫士通(002268.SZ):成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:卫士通,证券代码:002268)股票交易价格于2021年7月12日、7月13日、7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

科创信息(300730.SZ):公司监事陈尚慧女士计划在本减持计划预披露公告之日起

15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份累计不超过337,874股（即不超过公司当前总股本的0.21%）。

万兴科技(300624.SZ)：公司控股股东、实际控制人吴太兵先生的一致行动人宿迁兴亿网络科技有限公司(原名：深圳市亿兴投资有限公司)(以下简称“兴亿网络”)持有公司股份19,817,104股(占公司总股本的15.25%)，计划自预披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式及自预披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份1,981,700股(占本公司总股本比例1.5250%)。

国联股份(603613.SH)：截至减持计划披露日(2021年3月13日)股东中小企业发展基金持有北京国联视讯信息技术股份有限公司股份3,256,420股，占公司总股本的1.3730%，减持计划实施期间，公司以总股本237,172,608股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增4.5股，本次分配后公司总股本为343,900,282股。中小企业基金持股数量由3,256,420增加至3,986,026，持股比例由1.3730%变为1.1591%。

金溢科技(002869.SZ)：持本公司股份7,080,000股(占本公司总股本比例3.92%)的公司股东王明宽先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,007,025股(占本公司总股本比例0.56%)；王明宽先生的一致行动人，持本公司股份5,520,000股(占本公司总股本比例3.06%)的公司股东李娜女士计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过787,500股(占本公司总股本比例0.44%)，持本公司股份901,500股(占本公司总股本比例0.50%)的公司股东李朝莉女士计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过225,375股(占本公司总股本比例0.12%)。”

天泽信息(300209.SZ)：天泽信息产业股份有限公司的控股子公司深圳市有棵树科技有限公司计划引入投资者金华市国控资产管理有限公司、金华市浙中公铁联运港有限公司共同对其下属全资子公司金华有棵树电子商务有限公司进行增资。本次增资金额合计为人民币17,500万元，其中深圳有棵树货币出资10,000万元，国控资产货币出资4,500万元，公铁联运港货币出资3,000万元。本次增资完成后，金华有棵树的注册资本将由人民币100万元增加至17,600万元，其中深圳有棵树持有金华有棵树57.39%股权，国控资产持有金华有棵树25.57%股权，公铁联运港持有金华有棵树17.04%股权。金华有棵树由深圳有棵树全资子公司变更为深圳有棵树控股子公司，仍将纳入公司合

并报表范围。

用友网络(600588.SH)：用友网络科技股份有限公司拟将持有的控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司44.6153%的股权转让给北京用友企业管理研究所有限公司，转让价格为185,816,076.82元。转让完成后公司不再持有友金控股股权。

投资评级说明

1、行业评级

看好：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；

中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；

看淡：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

2、公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；

增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

销售团队

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售副总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	孟超	13581759033	mengchao@tpyzq.com
华北销售	韦珂嘉	13701050353	weikj@tpyzq.com
华东销售总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售副总监	梁金萍	15999569845	liangjp@tpyzq.com
华东销售	杨晶	18616086730	yangjinga@tpyzq.com
华东销售	秦娟娟	18717767929	qinjj@tpyzq.com
华东销售	王玉琪	17321189545	wangyq@tpyzq.com
华东销售	慈晓聪	18621268712	cixc@tpyzq.com
华东销售	郭瑜	18758280661	guoyu@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华南销售总监	张茜萍	13923766888	zhangqp@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18565481133	zhaf1@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com
华南销售	张靖雯	18589058561	zhangjingwen@tpyzq.com
华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

电话： (8610) 88321761

传真： (8610) 88321566

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号 13480000。

本报告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。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。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。