

计算机

证券研究报告
2021年10月06日

周观点：假期重大科技新闻回顾

投资评级
行业评级 强于大市(维持评级)
上次评级 强于大市

假期重大科技新闻回顾

作者
缪欣君 分析师
SAC 执业证书编号: S1110517080003
miaoxinjun@tfzq.com

《汽车数据安全管理办法(试行)》正式实施：规范汽车数据处理。

国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《汽车数据安全管理办法(试行)》，自2021年10月1日起施行。《规定》旨在保护个人、组织的合法权益，维护国家和社会公共利益，促进汽车数据合理开发利用。(央视新闻)

行业走势图



资料来源：贝格数据

高通收购汽车技术公司 Veoneer：进一步加码自动驾驶。

高通与私募基金 SSW Partners 合作，以每股 37 美元的价格收购 Veoneer，SSW 将把 Veoneer 的自动驾驶软件业务 Arriver 出售给高通。收购 Arriver 加强高通在新兴的驾驶辅助技术市场实力，帮助高通掌握自动驾驶汽车核心技术。(智通财经)

相关报告

- 《计算机-行业研究周报:华为全连接大会总结：聚焦“数字化”+“新欧拉”》 2021-09-25
- 《计算机-行业研究周报:周观点：计算机估值锚的变与不变》 2021-09-19
- 《计算机-行业专题研究:计算机投资框架：当下只输时间，不输空间》 2021-09-13

微软、Google 等企业发布信赖云计算原则：加强用户资料安全与隐私保护。

微软、Google、Amazon、Salesforce 等云计算平台供应商，本周共同发布信赖云计算原则(Trusted Cloud Principles)产业联盟，宣扬将在遵守法律及保护隐私之间保持平衡，以确保用户资料不被政府滥权获取。(十轮网)

2021 华为开发者大会即将举行：鸿蒙、HMS 移动服务生态是关注重点。

华为发布邀请函，宣布 2021 年的 HDC 华为开发者大会将于 10 月 22 日举行，这次的 HDC 大会重点依然是鸿蒙系统和 HMS 移动服务生态。华为可能会推出更多重量级产品，例如：欧拉服务器操作系统，它与鸿蒙系统一起构成了华为未来在操作系统上的基石。(快科技)

谷歌上诉欧盟反垄断罚单：全球反垄断斗争矛盾加剧。

2018 年欧盟委员会以“谷歌利用安卓系统打压竞争对手和巩固搜索引擎的主导地位”为由，对美国谷歌公司开出创纪录的 51 亿美元罚款单。谷歌不服裁决提出上诉，而在近日的法庭听证会上，谷歌公司表示，安卓系统非但没有阻碍竞争对手和损害用户，反而在鼓励竞争方面取得了巨大的成功。(中国经济网)

全球芯片短缺：手机厂商仅获 70% 零部件订单。

市场调研公司 Counterpoint Research 发布报告，90% 的智能手机行业都遭受了芯片短缺问题，像三星、Oppo 和小米都受到了影响，Counterpoint Research 下调今年全球智能手机出货量预期至 14.1 亿部。(Counterpoint Research)

Gartner 发布最新调研：人工智能投资未来持续增长。

Gartner 最近一项新调研发现，三分之一拥有人工智能(AI)技术计划的技术和服务提供商企业机构表示，他们在未来两年对人工智能技术的投资将达到 100 万美元以上。绝大多数将人工智能技术作为主要投资领域的受访者(87%)认为，从现在起到 2022 年，全行业对人工智能的投资将以中等至快速的速度增长。(Techweb)

英特尔推出芯片 Loihi 2 和 Lava 软件框架：推进芯片技术发展。

英特尔推出第二代神经拟态研究芯片 Loihi 2 以及用于开发神经启发应用的开源软件框架 Lava。第二代芯片极大地提高了神经拟态处理的速度、可编程性和容量，扩大了在功耗和时延受限的智能计算应用上的用途。英特尔正在开源 Lava，以满足在实践中对软件融合、基准测试和跨平台合作的需求，并加快商业可行性的进程。(TechWeb)

风险提示：宏观经济不景气，板块政策发生重大变化，国际环境发生重大变化。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100031	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com