

计算机

行业研究/周报

openEuler Summit 2021 举行在即，国产数字底座新时代来临

—计算机周报 20211107

计算机周报

2021年11月08日

报告摘要:

● 市场回顾

上周沪深300指数下跌1.35%，中小板指数上涨0.55%，创业板指数上涨1.03%，计算机（中信）板块上涨1.90%。板块个股涨幅前五名分别为：创意信息，山石网科，恒华科技，诚迈科技，东方通；跌幅前五名分别为：三泰控股，海科B，海航科技，*ST实达，优刻得-W。

● 行业要闻

- 国资委：运用区块链、大数据等新一代信息技术深化法治央企建设
- 国办：加强物联网、人工智能等在健康、养老等领域应用
- 腾讯云首次正式对外公布分布式云战略，发布云原生操作系统遨驰Orca
- 全国在建“5G+工业互联网”项目超过1800个

● 公司动态

- 四维图新：公司获得戴姆勒自动驾驶数据管理服务订单
- 恒实科技：公司控股子公司辽宁邮电取得风力发电专业乙级资质
- 优博讯：公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司签署《合作框架协议》
- 恒锋信息：公司拟终止公司管理层参与竞拍社会福利设施用地使用权授权

● 投资建议

openEuler Summit 2021 举行在即，打通国产化数字底座“最后一公里”的核心，我们看好以欧拉操作系统为代表的华为系基础软件带来的数字化底座重塑性产业机会，推荐东方通，建议关注诚迈科技、中国软件、超图软件、创意信息、拓维信息、海量数据等华为欧拉服务器操作系统合作标的。

● 风险提示

项目研发进展不及预期，商业化场景落地不及预期

盈利预测与财务指标

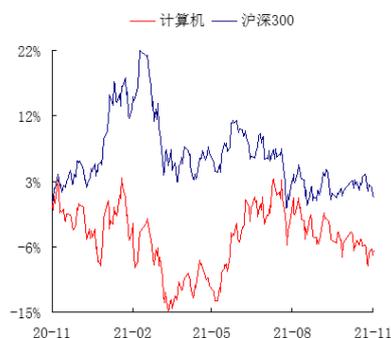
| 代码 | 重点公司 | 现价 11月5日 | EPS | | | PE | | | 评级 |
|-----------|-------|-------------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|
| | | | 20A | 21E | 22E | 20A | 21E | 22E | |
| 300379.SZ | 东方通 | 34.50 | 0.86 | 0.89 | 1.40 | 53 | 35 | 23 | 推荐 |
| 300598.SZ | 诚迈科技* | 89.97 | 0.56 | 1.25 | 1.68 | 226 | 152 | 113 | 暂未评级 |
| 600536.SH | 中国软件* | 57.00 | 0.14 | 0.54 | 0.83 | 571 | 101 | 66 | 暂未评级 |
| 300036.SH | 超图软件* | 26.73 | 0.52 | 0.62 | 0.80 | 36 | 40 | 31 | 暂未评级 |
| 300366.SZ | 创意信息* | 16.93 | -1.48 | 0.42 | 0.57 | -11 | 37 | 27 | 暂未评级 |
| 002261.SZ | 拓维信息* | 8.37 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 165 | 66 | 47 | 暂未评级 |
| 603138.SH | 海量数据* | 17.70 | 0.14 | 0.72 | 1.65 | 140 | 33 | 15 | 暂未评级 |

资料来源：Wind，公司公告，民生证券研究院（注：标星公司EPS来自Wind一致性预期）

推荐

维持评级

行业与沪深300走势比较



资料来源：Wind，民生证券研究院

分析师：郭新宇

执业证号：S0100518120001

电话：01085127654

邮箱：guoxinyu@mszq.com

研究助理：丁辰晖

执业证号：S0100120090026

电话：01085127654

邮箱：dingchenhui@mszq.com

研究助理：赵奕豪

执业证号：S0100121050047

电话：18531168500

邮箱：zhaoyihao@mszq.com

相关研究

- 1.计算机行业事件点评：华为欧拉操作系统引领国产数字底座新时代
- 2.民生计算机周报 20211101：三季报总结：营收整体改善，关注高景气度细分

目录

| | | |
|---|--------------|----|
| 1 | 本周观点 | 3 |
| 2 | 下周投资提示 | 5 |
| 3 | 行业新闻 | 5 |
| 4 | 公司新闻 | 8 |
| 5 | 上周市场回顾 | 13 |
| 6 | 风险提示 | 14 |
| | 插图目录 | 17 |

1 本周观点

openEuler Summit 2021 举行在即，欧拉操作系统面临自内向外全面升级。根据 openEuler 官方披露，openEuler Summit 2021 即将举办，本次大会将对欧拉开源社区理事会升级，技术委员会将进行换届，包含中国移动、中国电信、中国联通、招商银行、中国邮政等在内的大型企业均将参加此次峰会。此前，openEuler 20.09 新版本已于 9 月 30 日推出，本次峰会后，身为欧拉操作系统发展方向及生态建设的制定者和主要执行者，欧拉开源社区理事会及技术委员会将进行升级，有望进一步推动欧拉操作系统自内向外全面迭代。

我们认为，欧拉操作系统主要存在以下特点：

坚持开源理念，以开放心态打造生态社区。openEuler 是一款开源操作系统。当前 openEuler 内核源于 Linux，是由全球开源贡献者构建的高效、稳定、安全的开源操作系统，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。同时，openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区，通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生态繁荣发展。根据官网披露，openEuler 已积累了 6551 个社区贡献者，8354 款社区软件，SIG 组共 32 个。为实现更为开放包容的生态社区打造，openEuler 社区理事会于 2020 年 12 月 24 日中国操作系统峰会上正式宣布成立，首批成员包括华为、拓林思、湖南麒麟、普华、麒麟软件、天津飞腾、统信软件、中国科学院软件所，后期逐步增选电信云、联通数科、兆芯、无锡先进技术研究院等多家单位。理事会作为开源社区决策机构和领导机构，主要职责为规划社区的发展方向、审视技术委员会的工作等，openEuler 社区非华为成员的引入，有望进一步增强社区成员的多元性，并加强操作系统版本迭代与下游应用场景的协同。

图1: openEuler 当前社区拓展情况



资料来源：openEuler，民生证券研究院

具备多项创新技术，自主化实力强劲。openEuler 21.09 基于 Linux Kernel 5.10 内核构建，在进程调度、内存管理等方面带来 10 余处创新，实现了深度优化调度、IO、内存管理，提供 Arm64、x86、RISC-V 等更多算力支持。作为面向未来的操作系统，openEuler 支持云原生调度增强、轻量安全容器增强以及智能运维 Aops，针对云化场景的相关需求进行了相关优化。

表1: openEuler 21.09 新增技术创新

| 相关创新点 | |
|--------------------|--|
| 内核动态抢占 | 新增启动选 preempt=none/voluntary/full, 允许内核动态切换抢占模式 |
| mremap 性能优化 | 通过移动 PMD/PUD 级别的表项, 加速映射大块内存的速度 |
| per memcg lru lock | 采用 per memcg lru_lock, 减少云原生容器实例锁竞争, 提升系统性能 |
| 大页内存管理优化 | 通过共享映射方式将 HugeTLB 管理页中无实际作用的 tail 页释放掉, 从而降低管理结构的开销, 降低大页管理自身内存占用 |
| TLB 并发刷新支持 | 本地 TLB 和远端 TLB 刷新并行, 优化 TLB shutdown 流程加速 TLB 刷新, 提升业务性能 |
| 大页 vmalloc 性能优化 | 对于超过 huge page 的最小 size 的空间进行 vmalloc() 分配时, 将会尝试使用 huge page 而不是 base page 来映射内存, 可以大大改善 TLB 的利用, 降低 TLB miss |

资料来源: openEuler, 民生证券研究院

支持鲲鹏等国产化芯片及多种桌面环境, 实现国产化自主软硬件一体化打通。根据官网披露, openEuler 操作系统支持鲲鹏、飞腾、RSIC-V、昇腾、海光 等多种计算架构与芯片, 并对统信软件 DDE 及麒麟软件 UKUI 等第三方桌面环境进行支持。结合华为自研的鲲鹏芯片以及 openGuass 开源数据库系统, openEuler 操作系统作为中枢, 能够有效支持华为全国产化数字底座, 并对各类第三方应用软件进行支持实现生态功能丰富化。根据人民网相关报道, 移动云已选择 openEuler 作为平台基础操作系统。根据中国信通院相关统计, 2020 年中国公有云 IaaS 市场规模达到 895 亿元, 其中移动云占据公有云 IaaS 市场份额 7.2%, 位列第五。我们认为, 大型央企客户的认可, 充分表明以 openEuler 为中枢的华为全国产化数字底座的发展潜力。

图2: openEuler 产品定位


资料来源: openEuler, 民生证券研究院

投资建议: openEuler Summit 2021 举行在即, 打通国产化数字底座“最后一公里”的核心, 我们看好以欧拉操作系统为代表的华为系基础软件带来的数字化底座重塑性产业机会, 推荐东方通, 建议关注诚迈科技、中国软件、超图软件、创意信息、拓维信息、海量数据等华为欧拉服务器操作系统合作标的。

2 下周投资提示

表2: 下周重要会议

| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 证券类型 | 事件大类 | 事件类型 | 发生日期 |
|----|-----------|------|------|------|--------|----------|
| 1 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211112 |
| 2 | 300275.SZ | 梅安森 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211112 |
| 3 | 688258.SH | 卓易信息 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211112 |
| 4 | 002065.SZ | 东华软件 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211111 |
| 5 | 300469.SZ | 信息发展 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211111 |
| 6 | 002380.SZ | 科远智慧 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211110 |
| 7 | 300226.SZ | 上海钢联 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211110 |
| 8 | 300249.SZ | 依米康 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211110 |
| 9 | 300542.SZ | 新晨科技 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211110 |
| 10 | 603138.SH | 海量数据 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211110 |
| 11 | 688023.SH | 安恒信息 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211110 |
| 12 | 000948.SZ | 南天信息 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211108 |
| 13 | 002401.SZ | 中远海科 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211108 |
| 14 | 300523.SZ | 辰安科技 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211108 |
| 15 | 600850.SH | 电科数字 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211108 |
| 16 | 603383.SH | 顶点软件 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211108 |
| 17 | 688083.SH | 中望软件 | 股票 | 股东大会 | 股东大会召开 | 20211108 |

数据来源: Wind, 民生证券研究院

3 行业新闻

国资委: 运用区块链、大数据等新一代信息技术深化法治央企建设

36氪 11月1日消息, 国资委印发《关于进一步深化法治央企建设的意见》。意见提出, 运用区块链、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术, 推动法务管理从信息化向数字化升级, 探索智能化应用场景, 有效提高管理效能。深化合同管理、案件管理、合规管理等重点领域信息化、数字化建设, 将法律审核嵌入重大决策、重要业务管理流程, 通过大数据等手段, 实现法律合规风险在线识别、分析、评估、防控。

工信部: 前三季度规上互联网企业完成业务收入 1.16 万亿元, 同比增 25.4%

36氪 11月1日消息, 工信部数据显示, 前三季度, 我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入 11633 亿元, 同比增长 25.4%, 两年平均增速为 19.4%。前三季度, 实现营业利润 966 亿元, 同比增长 16.8%, 增速较上半年和 1—8 月份分别回落 10.6 个和 20.7 个百分点, 但仍高于去年同期 3.2 个百分点。前三季度, 互联网平台服务完成收入 4181 亿元, 同比增长 41%, 在互联网业务收入中占比为 35.9%, 同比提高 4.4 个百分点。

工信部: 推动 5G、互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合

36 氩 11 月 1 日消息,由工信部、山东省政府共同主办的世界先进制造业大会在济南市开幕。工信部部长肖亚庆强调,要加强产业创新能力建设,扎实推进补短板锻长板,实施产业基础再造工程,促进全产业链优化升级。要加大传统产业改造提升力度,实施工业领域碳达峰行动和绿色制造工程。要加强新型信息基础设施建设,实施智能制造工程,开展制造业数字化转型行动,推动 5G、互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合。

国办：加强物联网、人工智能等在健康、养老等领域应用

36 氩 11 月 2 日消息,国务院办公厅转发国家发展改革委关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质若干意见的通知。促进“服务+制造”融合创新,加强物联网、人工智能、大数据、虚拟现实等在健康、养老、育幼、文化、旅游、体育等领域应用,发展健康设备、活动装备、健身器材、文创产品、康复辅助器械设计制造,实现服务需求和产品创新相互促进。

腾讯云首次正式对外公布分布式云战略,发布云原生操作系统邀驰 Orca

36 氩 11 月 3 日消息,在腾讯数字生态大会现场,腾讯云首次正式对外公布分布式云战略,同时发布行业首家全域治理的云原生操作系统邀驰 Orca。腾讯副总裁、云与智慧产业事业群 COO 兼腾讯云总裁邱跃鹏表示:“腾讯云原生操作系统邀驰单集群支持 10 万级服务器、百万级容器规模,管理的 CPU 核数超过 1 亿,计算正式进入亿级时代。腾讯云将通过分布式云构建无所不在的云服务。”

腾讯首次公布三款自研芯片,一款已流片成功

36 氩 11 月 3 日消息,在腾讯数字生态大会上,腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群 COO 兼腾讯云总裁邱跃鹏介绍,三款自研芯片已经取得进展,分别为针对 AI 计算的紫霄,用于视频处理的沧海以及面向高性能网络的玄灵。腾讯 AI 推理芯片紫霄目前已经流片成功并顺利点亮;视频转码芯片沧海压缩率明显提升;智能网卡芯片玄灵性能大幅提高。

比亚迪：1-10 月新能源汽车销量同比增长 212%

36 氩 11 月 3 日消息,比亚迪公告称,10 月新能源汽车销量 81040 辆,上年同期销量 23217 辆;本年累计销量 41.86 万辆,同比增长 212.03%。

工信部等四部委：到 2025 年,建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂

36 氩 11 月 4 日消息,工信部网站消息,为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第

十四五个五年规划和 2035 年远景目标纲要》总体部署，落实“十四五”智能制造发展规划要求，深化智能制造推广应用，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局决定联合开展 2021 年度智能制造试点示范行动。试点示范内容主要包括智能制造优秀场景、智能制造示范工厂和智能制造先行区三个方面，详见《智能制造试点示范行动实施方案》。《方案》提出，到 2025 年，建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂，培育若干智能制造先行区，凝练总结一批具有较高技术水平和推广应用价值的智能制造优秀场景等。

临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案发布

36 氪 11 月 4 日消息，为加快推进智能网联汽车产业创新发展，实现中国（上海）自由贸易试验区临港新片区智能网联汽车规模化示范应用，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会组织制定了《临港新片区智能网联汽车规模化示范应用“十四五”行动方案》并于近日印发。其中提出，将构建不少于 80km 智慧道路，启动交通数字孪生建设。

腾讯云升级发布三大区块链产品

36 氪 11 月 5 日消息，11 月 4 日，在以“数实融合 绽放新机”为主题的 2021 腾讯数字生态大会上，腾讯云正式升级发布三大区块链产品，分别为腾讯云区块链服务平台 TBaaS、区块链分布式身份服务 TDID 以及至信链元商品协议。据介绍，上述三款升级发布的腾讯云区块链产品，均以长安链为基础进行升级，助力区块链国家主链的建设发展。

工信部：加快智能芯片、操作系统等攻关，增强算法算力等能力

36 氪 11 月 5 日消息，在第四届虹桥国际经济论坛《智启新时代：智能科技与产业合作分论坛》上，工业和信息化部副部长王志军在致辞中表示，技术创新是发展原动力，要持之以恒地加强人工智能相关基础理论、关键技术、共性技术的研究，加快智能芯片、操作系统等关键环节的攻关突破，增强数据、算法、算力等基础支撑能力，夯实产业基础和供给能力，为世界智能产业发展贡献中国智慧。

全国在建“5G+工业互联网”项目超过 1800 个

36 氪 11 月 5 日消息，工信部近日发布的数据显示，截至 8 月底，具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台超过 100 家，连接工业设备总数达到 7600 万台（套），全国在建“5G+工业互联网”项目超过 1800 个。数字技术向制造业加速渗透、融合，工业领域数字化场景不断丰富、数字应用程度不断加深。

《2021 年全球电动汽车消费者调研报告》：中国再次遥遥领先

36 氪 11 月 5 日消息，近日，全球咨询公司艾睿铂发布《2021 年全球电动汽车消费者调研报告》。从调研结果来看，中国再次遥遥领先，50%的受访者表示有“强烈意愿”购买纯电动汽车（高于 2019 年的 34%），并与中国的纯电动汽车市场份额（占汽车销量的比例）高居榜首相呼应。

5D 光学存储可将 500TB 数据写入单张光盘

36 氪 11 月 1 日消息，据英国《新科学家》杂志网站近日报道，英国科学家称，他们利用激光将数据写入玻璃内，新方法可以将 500 太字节（TB）的数据存储在一张光盘上。最新技术使用了与现有光学媒体类似的技术，但可以存储比蓝光光盘多 1 万倍的数据。不过，新方法耗时较长，因此其应用可能受限。

Canalys：受疫情刺激增长一段时间后，全球电脑行业出货量回落

36 氪 11 月 3 日消息，数据机构 Canalys 近期发布报告称，2021 年第三季度全球个人电脑市场出货量下跌 2%，但总体仍远高于疫情前。根据 Canalys 的数据，全球 PC 市场出货量同比下降 2%，总数为 1.221 亿台。与 2019 年第三季度相比，两年的复合年增长率为 10%。iPad 出货量达到 1520 万台，苹果仍保持在排行榜上的领先地位，但与去年同期相比没有增长。

StrategyAnalytics：2021 年 Q3 三星成北美地区最大的智能手机厂商

36 氪 11 月 3 日消息，StrategyAnalytics 研报指出，2021 年 Q3，三星成为北美地区最大的智能手机厂商。北美智能手机出货量同比下降 7%。前 5 名的智能手机厂商占据北美总出货量的 93%。Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 表示：“三星是北美领先的智能手机厂商，年出货量增长 5%。在过去三个季度，苹果一直占据榜首；2021 年 Q3，三星已经夺回部分市场份额。”

Arm CEO 称芯片短缺在明年圣诞节前不会彻底解决

36 氪 11 月 4 日消息，据媒体报道，芯片架构提供商 Arm 的 CEO 西蒙·希格斯表示，由于芯片交付推迟和全球性短缺的加剧，当前的芯片供需失衡，这种状况在 2022 年圣诞节前将不会得到彻底解决。

4 公司新闻

佳讯飞鸿： 11 月 1 日消息，公司累计回购股份 11,923,913 股，占公司总股本的 2.01%。

ST 网力： 11 月 1 日消息，公司持股 5% 以上股东刘光所持 10,940,036 股股份新增轮候冻结，占公司总股本的 0.9152%，累计 95,626,459 股股份被冻结，占公司总股本的 7.9970%。

浙大网新： 11 月 1 日消息，公司累计回购股份 23,509,223 股，占公司总股本的 2.29%。

福昕软件： 11 月 1 日消息，公司累计回购股份 724,936 股，占公司总股本的 1.51%。

佳都科技： 11 月 1 日消息，公司累计回购股份 18,654,444 股，占公司总股本的 1.0610%。

中国软件： 11 月 1 日消息，公司拟出资 20,322.354 万元认购上海博科资讯股份有限公司本次增发的 970.9677 万股股份。

四维图新： 11 月 1 日消息，公司将为上汽大众在中国销售的燃油车提供导航、地图数据及在线服务；11 月 2 日消息，公司获得戴姆勒自动驾驶数据管理服务平台订单。

科大国创： 11 月 1 日消息，公司完成本期短期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计人民币 1.033 亿元。

恒实科技： 11 月 2 日消息，公司控股子公司辽宁邮电取得风力发电专业乙级资质。

恒华科技： 11 月 2 日消息，公司实际控制人方文共减持股份 8,273,100 股，占公司总股本的 1.38%，减持后持股 11.36%；11 月 3 日消息，公司全资子公司恒华售电拟与奥斯康共同出资设立合资公司参与煤改电改造工程 BOT 项目；公司全资子公司南电弘毅完成注销。

旗天科技： 11 月 2 日消息，公司持股 5% 以上股东博时资本-康耐特 2 号专项资管计划拟减持股份不超过 13,179,872 股，即不超过公司总股本的 2%。

榕基软件： 11 月 2 日消息，公司子公司信阳榕基拟以自有资产出资 2,513.58 万元人民币投资河南滋身润心生物科技有限公司。

银江技术：11月2日消息，公司2021年激励计划拟授予股票期权总计1,772.00万份，占公司总股本的2.70%；公司董事长陈才君辞职。

优博讯：11月2日消息，公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司签署《合作框架协议》。

光云科技：11月2日消息，公司认缴出资10,000万元人民币参与设立投资基金。

普元信息：11月2日消息，公司实施第二期回购股份，累计回购股份1,357,045股，占公司总股本的1.42%。

新北洋：11月2日消息，公司拟以不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元回购股份。

科远智慧：11月2日消息，公司累计回购股份5,000,900股，占公司总股本的2.08%。

ST网力：11月2日消息，公司合计明确需承担的担保责任余额为22,821.30万元，占2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产的119.88%。

旋极信息：11月2日消息，公司实际控制人陈江涛收到中国证监会北京监管局《行政处罚决定书》。

神州信息：11月2日消息，公司同意注销2019年股权激励计划尚未行权的1,746,845份股票期权。

汇金股份：11月3日消息，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。

致远互联：11月3日消息，公司股东二六三通过大宗交易方式累计减持公司股份1,539,791股，占公司股份总数比例为2.00%，减持后持股727,209股，占公司总股本的0.94%，减持股份数量已过半。

万马科技：11月3日消息，公司大股东张丹凤协议转让公司股份已完成。

思创医惠：11月3日消息，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份33,497,450股，占公司总股本的3.87%，成交总金额为229,612,367.24元。

朗新科技：11月3日消息，公司注销股票期权72,960份。

广联达：11月3日消息，公司限制性股票激励计划授予登记完成。

中科金财：11月3日消息，公司向天津市高级人民法院递交《参诉申请书》。

四方精创：11月4日消息，公司以人民币1,800.00万元的价格转让优智汇10%的股权，已收到转让价款；全资子公司以交易价2115.15万元人民币转让钱方好近36.67%股权，已收到首期款12,725,319.50港币。

德生科技：11月4日消息，公司全资子公司德生智通以自有资金认缴出资人民币490万元投资设立参股子公司，占注册资本的49%。

达华智能：11月4日消息，公司股东蔡小如本次有12,085,000股股份被司法拍卖，占公司总股本的1.05%。

恒锋信息：11月5日消息，公司拟终止公司管理层参与竞拍社会福利设施用地使用权授权。

汉邦高科：11月5日消息，公司持股5%以上股东青旅中兵通过大宗交易方式累计减持公司股份4,113,800股，占公司总股本的1.3793%。

宇信科技：11月5日消息，公司股东爱康佳华、海富恒歆、远创基因拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过141,058股。

麦迪科技：11月5日消息，公司拟终止收购交易方持有的苏州美贝尔美容医院有限公司与常熟瑞丽美贝尔医院有限公司各不低于80%的股权。

中海达：11月5日消息，李刚辞去公司副总裁职务，辞任后不在公司任职。

科大讯飞：11月5日消息，公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成。

浙大网新：11月5日消息，公司拟作为第三人参加诉讼。

梅安森：11月5日消息，公司与曹家滩矿业已签订采购合同。

万集科技：11月5日消息，公司拟回购注销限制性股票共计2.25万股，回购注销实施完毕后，公司股份总数由19,792.3320万股变更为19,790.0820万股；公司拟在香港设立全资子公司万集国际。

德赛西威：11月5日消息，公司2021年限制性股票激励计划获惠州市国资委批复同意。

迪威迅：11月5日消息，公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司持有的公司股份合计15,225,952股被司法拍卖。

神州信息：11月5日消息，公司下属子公司系统集成公司收到《高新技术企业证书》。

赢时胜：11月5日消息，公司拟回购注销限制性股票合计520,000股，回购注销完成后，公司股份总数将由752,077,080股变更为751,557,080股。

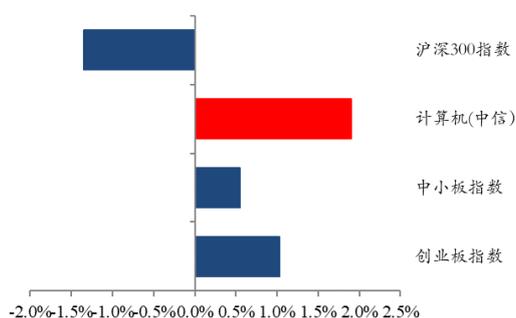
科蓝软件：11月5日消息，公司控股股东王安京通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份12,146,641股，占公司总股本的2.6%，减持后持股106,297,259股，占公司总股本的22.79%，减持数量过半。

东方通：11月5日消息，公司拟发行股票数量不超过3,853.2909万股，即不超过公司总股本的30%。

5 上周市场回顾

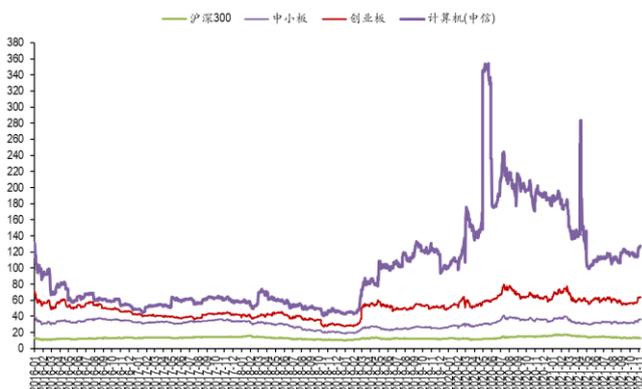
上周沪深300指数下跌1.35%，中小板指数上涨0.55%，创业板指数上涨1.03%，计算机（中信）板块上涨1.90%。板块个股涨幅前五名分别为：创意信息，山石网科，恒华科技，诚迈科技，东方通；跌幅前五名分别为：三泰控股，海科B，海航科技，*ST实达，优刻得-W。

图3：计算机板块上周表现



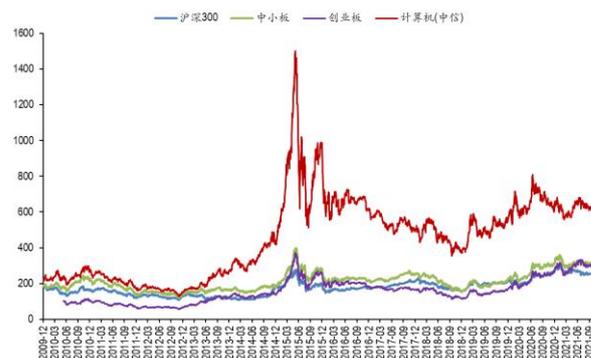
数据来源：Wind, 民生证券研究院

图4：计算机历史走势



数据来源：Wind, 民生证券研究院

图5：计算机板块历史市盈率



数据来源：Wind, 民生证券研究院

表3：上周计算机板块个股涨幅前五名

| 证券代码 | 证券简称 | 周涨跌幅(%) | 收盘价(元) | 周最低价(元) | 周最高价(元) |
|-----------|------|---------|--------|---------|---------|
| 300366.SZ | 创意信息 | 29.04% | 16.93 | 12.98 | 16.93 |
| 688030.SH | 山石网科 | 28.60% | 27.83 | 23.71 | 28.48 |
| 300365.SZ | 恒华科技 | 20.63% | 13.86 | 11.46 | 13.98 |

| | | | | | |
|-----------|------|--------|-------|-------|-------|
| 300598.SZ | 诚迈科技 | 18.68% | 89.97 | 74.03 | 94.50 |
| 300379.SZ | 东方通 | 18.11% | 34.05 | 28.51 | 35.38 |

数据来源：Wind, 民生证券研究院

表4：上周计算机板块个股跌幅前五名

| 证券代码 | 证券简称 | 周涨跌幅(%) | 收盘价(元) | 周最低价(元) | 周最高价(元) |
|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| 002312.SZ | 三泰控股 | -16.06% | 15.16 | 15.08 | 002312.SZ |
| 900938.SH | 海科B | -12.64% | 0.24 | 0.23 | 900938.SH |
| 600751.SH | 海航科技 | -10.31% | 2.61 | 2.50 | 600751.SH |
| 600734.SH | *ST 实达 | -9.82% | 2.48 | 2.43 | 600734.SH |
| 688158.SH | 优刻得-W | -9.42% | 28.84 | 28.69 | 688158.SH |

数据来源：Wind, 民生证券研究院

表5：计算机行业重点关注个股

| 证券代码 | 证券简称 | 股价(元) | 周涨跌幅 | 2018EPS | 2019EPS | 2020EPS | 2018PE | 2019PE | 2020PE | PB |
|-----------|------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|
| 300168.SZ | 万达信息 | 11.38 | 0.89% | 0.22 | -1.27 | -1.10 | 51.99 | -8.94 | -10.35 | 8.88 |
| 002065.SZ | 东华软件 | 7.12 | 2.59% | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 27.65 | 37.99 | 40.29 | 2.06 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 57.95 | 2.71% | 0.27 | 0.40 | 0.64 | 214.63 | 144.88 | 90.55 | 8.67 |
| 600570.SH | 恒生电子 | 63.41 | 0.65% | 1.04 | 1.76 | 1.27 | 60.97 | 36.03 | 49.93 | 20.74 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 31.81 | 2.35% | 0.51 | 0.72 | 1.04 | 62.27 | 44.16 | 30.50 | 3.39 |
| 300166.SZ | 东方国信 | 9.37 | 6.24% | 0.50 | 0.48 | 0.29 | 18.74 | 19.52 | 32.31 | 1.59 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 7.63 | 15.61% | 0.44 | 0.10 | 0.07 | 17.34 | 76.30 | 109.00 | 2.15 |
| 300454.SZ | 深信服 | 202.52 | -0.14% | 1.55 | 1.90 | 2.01 | 130.66 | 106.59 | 100.76 | 12.70 |
| 300451.SZ | 创业慧康 | 8.48 | 6.00% | 0.45 | 0.43 | 0.29 | 18.84 | 19.72 | 29.24 | 3.02 |
| 300253.SZ | 卫宁健康 | 13.75 | 8.70% | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 72.48 | 55.83 | 59.50 | 6.15 |
| 002368.SZ | 太极股份 | 28.13 | 0.97% | 0.78 | 0.81 | 0.64 | 35.94 | 34.63 | 44.14 | 4.94 |
| 300212.SZ | 易华录 | 30.34 | 4.87% | 0.73 | 0.72 | 1.06 | 41.30 | 42.21 | 28.49 | 4.38 |
| 002410.SZ | 广联达 | 68.60 | -7.93% | 0.39 | 0.21 | 0.29 | 174.87 | 328.70 | 239.27 | 13.15 |
| 002153.SZ | 石基信息 | 24.21 | 2.24% | 0.43 | 0.34 | -0.06 | 55.73 | 71.21 | -403.50 | 4.19 |
| 600588.SH | 用友网络 | 31.99 | 0.60% | 0.32 | 0.48 | 0.31 | 99.97 | 66.65 | 103.19 | 15.92 |
| 002912.SZ | 中新赛克 | 30.82 | 3.42% | 1.92 | 2.77 | 1.43 | 16.05 | 11.13 | 21.55 | 3.18 |
| 300365.SZ | 恒华科技 | 13.86 | 20.63% | 0.68 | 0.49 | 0.14 | 20.35 | 28.29 | 99.00 | 3.82 |
| 300523.SZ | 辰安科技 | 21.07 | 2.78% | 0.94 | 0.53 | 0.40 | 22.38 | 39.75 | 52.68 | 3.52 |
| 603039.SH | 泛微网络 | 64.26 | -0.06% | 1.16 | 0.95 | 1.11 | 55.40 | 67.64 | 57.89 | 9.84 |
| 002376.SZ | 新北洋 | 8.12 | 4.50% | 0.58 | 0.48 | 0.28 | 14.00 | 16.92 | 29.00 | 1.60 |
| 603660.SH | 苏州科达 | 5.89 | 0.17% | 0.91 | 0.18 | 0.17 | 6.46 | 32.29 | 34.65 | 1.72 |
| 002439.SZ | 启明星辰 | 28.02 | 9.75% | 0.63 | 0.77 | 0.87 | 44.48 | 36.39 | 32.21 | 4.45 |

数据来源：Wind, 民生证券研究院

6 风险提示

项目研发进展不及预期。如果欧拉操作系统整体研发进展较慢，将影响其生态相关拓展和产品推广。

商业化场景落地不及预期。如果欧拉操作系统在进行各类下游行业场景拓展速度较慢，将影响其生态伙伴伴随欧拉操作系统推广而成长的进程。

附录:

表6: 计算机行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁市值(万元) | 总股本 | 流通A股 |
|-----------|-------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 688288.SH | 鸿泉物联 | 2021-11-08 | 125.00 | 3,931.25 | 10,034.39 | 5,167.02 |
| 300674.SZ | 宇信科技 | 2021-11-08 | 19,825.69 | 371,136.91 | 66,117.36 | 44,857.91 |
| 300682.SZ | 朗新科技 | 2021-11-08 | 0.00 | 0.00 | 103,977.72 | 72,575.48 |
| 688158.SH | 优刻得-W | 2021-11-09 | 316.55 | 9,129.29 | 42,280.52 | 32,014.58 |
| 300687.SZ | 赛意信息 | 2021-11-10 | 86.00 | 2,262.53 | 36,969.58 | 27,092.38 |
| 300290.SZ | 荣科科技 | 2021-11-11 | 3,963.96 | 21,881.08 | 63,923.76 | 56,830.57 |
| 688111.SH | 金山办公 | 2021-11-18 | 218.05 | 61,177.48 | 46,100.00 | 21,581.95 |
| 300682.SZ | 朗新科技 | 2021-11-23 | 596.54 | 18,397.42 | 103,977.72 | 72,575.48 |
| 688777.SH | 中控技术 | 2021-11-24 | 22,832.14 | 2,012,881.37 | 49,408.40 | 4,105.07 |
| 688030.SH | 山石网科 | 2021-11-29 | 464.51 | 12,927.20 | 18,022.35 | 9,552.07 |
| 002373.SZ | 千方科技 | 2021-11-30 | 760.52 | 10,312.65 | 158,087.48 | 136,483.63 |
| 300996.SZ | 普联软件 | 2021-12-03 | 182.37 | 5,804.95 | 14,101.07 | 3,353.63 |
| 688118.SH | 普元信息 | 2021-12-06 | 119.25 | 2,832.19 | 9,540.00 | 6,650.47 |
| 688590.SH | 新致软件 | 2021-12-07 | 8,120.04 | 140,720.22 | 18,202.23 | 3,867.98 |
| 688258.SH | 卓易信息 | 2021-12-09 | 108.70 | 3,886.97 | 8,695.66 | 4,236.69 |
| 300166.SZ | 东方国信 | 2021-12-09 | 10,152.28 | 95,126.90 | 115,238.14 | 81,792.81 |
| 688039.SH | 当虹科技 | 2021-12-13 | 80.00 | 4,560.80 | 8,000.00 | 4,831.63 |
| 300229.SZ | 拓尔思 | 2021-12-13 | 485.15 | 4,439.13 | 71,475.63 | 70,870.56 |
| 300624.SZ | 万兴科技 | 2021-12-13 | 28.97 | 1,359.98 | 12,994.70 | 11,067.31 |
| 300634.SZ | 彩讯股份 | 2021-12-15 | 4,225.59 | 68,961.63 | 44,401.11 | 37,562.38 |
| 003029.SZ | 吉大正元 | 2021-12-24 | 6,708.57 | 133,768.97 | 18,540.00 | 4,510.00 |
| 688086.SH | 紫晶存储 | 2021-12-27 | 2,379.74 | 55,828.65 | 19,038.15 | 10,887.43 |
| 688078.SH | 龙软科技 | 2021-12-30 | 88.45 | 5,146.02 | 7,075.00 | 3,409.96 |
| 300925.SZ | 法本信息 | 2021-12-30 | 5,791.56 | 162,105.80 | 22,009.92 | 5,502.90 |
| 300229.SZ | 拓尔思 | 2021-12-31 | 53.91 | 493.24 | 71,475.63 | 71,355.71 |
| 300520.SZ | 科大国创 | 2022-01-10 | 557.57 | 10,638.44 | 24,388.59 | 21,425.66 |
| 688038.SH | 中科通达 | 2022-01-13 | 106.30 | 1,860.19 | 11,637.34 | 2,366.64 |
| 300523.SZ | 辰安科技 | 2022-01-18 | 214.29 | 4,515.00 | 23,263.76 | 23,039.94 |
| 688158.SH | 优刻得-W | 2022-01-20 | 180.56 | 5,207.34 | 42,280.52 | 32,331.13 |
| 300935.SZ | 盈建科 | 2022-01-20 | 1,680.12 | 89,584.11 | 5,650.50 | 1,413.00 |
| 605398.SH | 新炬网络 | 2022-01-21 | 440.46 | 15,971.10 | 5,949.82 | 1,487.46 |
| 688100.SH | 威胜信息 | 2022-01-21 | 250.00 | 5,475.00 | 50,000.00 | 16,445.29 |
| 688066.SH | 航天宏图 | 2022-01-24 | 1,764.83 | 101,495.65 | 18,396.73 | 9,877.47 |
| 688768.SH | 容知日新 | 2022-01-26 | 49.08 | 5,643.62 | 5,486.55 | 1,117.12 |
| 688296.SH | 和达科技 | 2022-01-27 | 109.38 | 5,088.52 | 10,739.32 | 2,441.20 |
| 300682.SZ | 朗新科技 | 2022-02-07 | 120.03 | 3,701.63 | 103,977.72 | 73,172.02 |
| 688509.SH | 正元地信 | 2022-02-07 | 797.05 | 4,614.89 | 77,000.00 | 15,352.96 |
| 300036.SZ | 超图软件 | 2022-02-07 | 3,444.26 | 92,065.12 | 48,955.01 | 39,438.47 |

数据来源: Wind, 民生证券研究院

插图目录

| | |
|------------------------------|----|
| 图 1: openEuler 当前社区拓展情况..... | 3 |
| 图 2: openEuler 产品定位..... | 4 |
| 图 3: 计算机板块上周表现..... | 13 |
| 图 4: 计算机历史走势..... | 13 |
| 图 5: 计算机板块历史市盈率..... | 13 |

表格目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 表 1: openEuler 21.09 新增技术创新..... | 4 |
| 表 2: 下周重要会议..... | 5 |
| 表 3: 上周计算机板块个股涨幅前五名..... | 13 |
| 表 4: 上周计算机板块个股跌幅前五名..... | 14 |
| 表 5: 计算机行业重点关注个股..... | 14 |
| 表 6: 计算机行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）..... | 16 |

分析师与研究助理简介

郭新宇，民生证券计算机行业分析师，克拉克大学金融学硕士，2016年加入民生证券研究院。

丁辰晖，民生证券计算机行业助理研究员，复旦大学资产评估硕士，2020年加入民生证券研究院。

赵奕豪，民生证券计算机行业助理研究员，佩伯戴因大学金融学硕士，2021年加入民生证券研究院。

分析师承诺

作者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，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

| 公司评级标准 | 投资评级 | 说明 |
|-----------------------------|------|-------------------------|
| 以报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅为基准。 | 推荐 | 分析师预测未来股价涨幅 15% 以上 |
| | 谨慎推荐 | 分析师预测未来股价涨幅 5%~15% 之间 |
| | 中性 | 分析师预测未来股价涨幅 -5%~5% 之间 |
| | 回避 | 分析师预测未来股价跌幅 5% 以上 |
| 行业评级标准 | | |
| 以报告发布日后的 12 个月内行业指数的涨跌幅为基准。 | 推荐 | 分析师预测未来行业指数涨幅 5% 以上 |
| | 中性 | 分析师预测未来行业指数涨幅 -5%~5% 之间 |
| | 回避 | 分析师预测未来行业指数跌幅 5% 以上 |

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路8号财富金融广场1幢5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层； 100005

深圳：广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元； 518001

免责声明

本报告仅供民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播本报告。本公司版权所有并保留一切权利。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。