



全国移动物联网终端用户达到 13.6 亿

计算机周报 | 2021 年 11 月 15 日

研究部

苏磊

lsu@cebm.com.cn

徐雅薇

ywxu@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上涨 3.53%，同期创业板指上涨 3.65%，板块表现略弱于创业板大盘。其中房地产、国防军工、建筑材料等板块上涨较多。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。
- **【工信部就“关于加强工业互联网平台安全建设的建议”进行答复表示】** 36 氪 11 月 9 日消息，工信部就“关于加强工业互联网平台安全建设的建议”进行答复表示，将持续提升工业互联网平台安全防护水平。一是鼓励重点平台企业建设企业级安全态势感知能力，将重点平台纳入安全监测体系，加强平台安全监测预警、应急处置；二是出台中小企业安全上云上平台政策措施，实施中小企业安全上云专项行动，为中小企业上云全流程提供安全指引；三是依托工程项目、试点示范等，进一步加大平台安全关键技术攻关和优秀项目遴选，促进网络安全技术创新应用，提升平台安全保障和服务能力。
- **【交通运输部办公厅发布关于组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点的通知】** 36 氪 11 月 10 日消息，交通运输部办公厅发布关于组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点的通知。通知提出，聚焦自动驾驶、智能航运技术发展与应用，以试点为抓手、以应用为导向、以场景为支撑，通过实施一批与业务融合度高、具有示范效果的试点项目，打造可复制、可推广的案例集，凝练形成技术指南、标准规范等，促进新一代信息技术与交通运输深度融合。
- **【全国移动物联网终端用户达到 13.6 亿】** 36 氪 11 月 10 日消息，从 2021 江西国际移动物联网博览会获悉，截止到 9 月底，全国移动物联网终端用户达到 13.6 亿；NB-IoT 已在水表、燃气表、消防烟感和电动自行车防盗 4 个行业实现千万级规模连接。



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

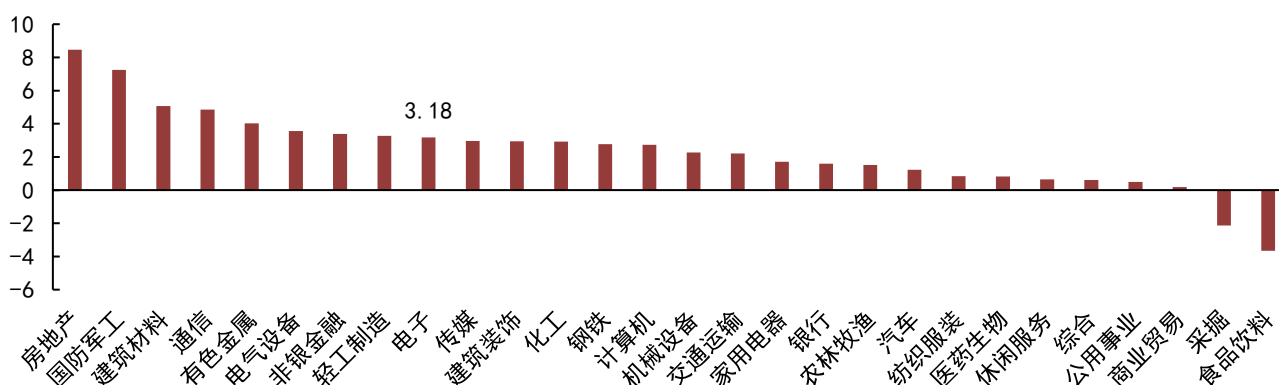
上周计算机板块行业指上涨 3.53%，同期创业板指上涨 3.65%，板块表现略弱于创业板大盘。其中房地产、国防军工、建筑材料等板块上涨较多。我们对后市非常看好，我们建议积极布局云计算、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域，2021 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。

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，其中房地产、国防军工、建筑材料上涨幅度最大分别为 8.46%，7.25% 和 5.07%，采掘和食品饮料下跌居前，跌幅为 2.13%和 3.66%。计算机板块跌幅 3.53%，沪深 300 指数上涨 0.95%。

图表 1：A 股申万一级全板块一周表现

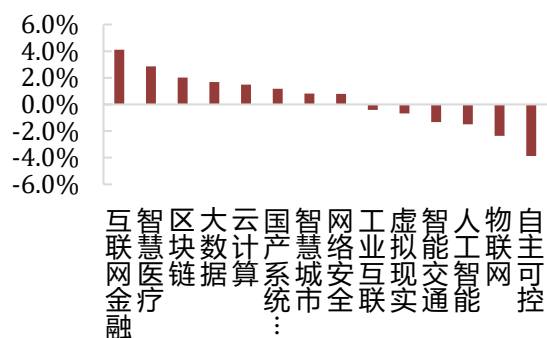


来源：Wind，莫尼塔研究

计算机板块个股表现

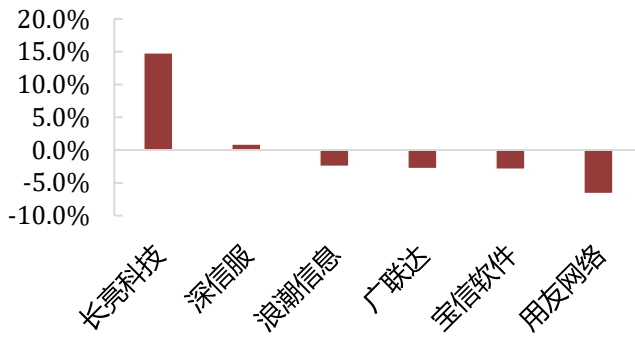
过去一周，计算机行业板块，自主可控、物联网、人工智能等板块下跌较多。板块涨幅前十的个股分别为卫士通，新开普，龙软科技，ST凯瑞，朗新科技，荣科科技，金财互联，熙菱信息，世纪瑞尔，恒为科技。

图表 2：计算机概念板块一周表现



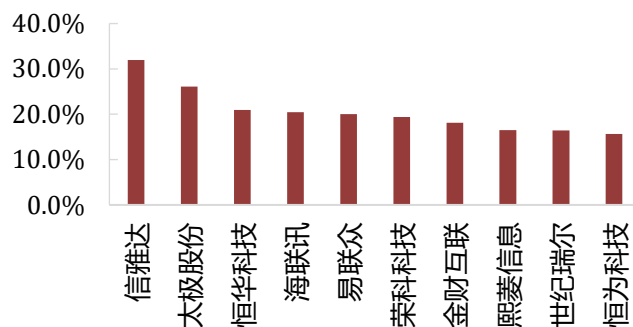
来源：Wind，莫尼塔研究

图表 3：计算机重点个股涨跌幅



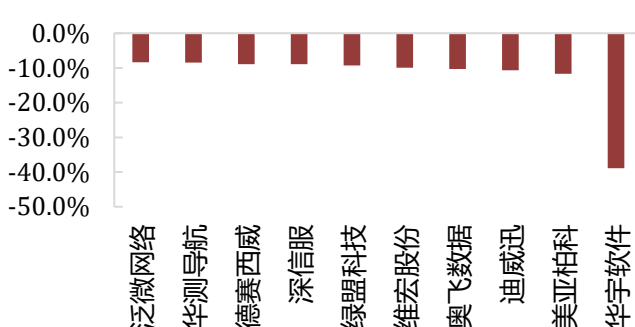
来源：Wind，莫尼塔研究

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

【工信部就“关于加强工业互联网平台安全建设的建议”进行答复表示】36氪11月9日消息，工信部就“关于加强工业互联网平台安全建设的建议”进行答复表示，将持续提升工业互联网平台安全防护水平。一是鼓励重点平台企业建设企业级安全态势感知能力，将重点平台纳入安全监测体系，加强平台安全监测预警、应急处置；二是出台中小企业安全上云上平台政策措施，实施中小企业安全上云专项行动，为中小企业上云全流程提供安全指引；三是依托工程项目、试点示范等，进一步加大平台安全关键技术攻关和优秀项目遴选，促进网络安全技术创新应用，提升平台安全保障和服务能力。

【交通运输部办公厅发布关于组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点的通知】36氪11月10日消息，交通运输部办公厅发布关于组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点的通知。通知提出，聚焦自动驾驶、智能航运技术发展与应用，以试点为抓手、以应用为导向、以场景为支撑，通过实施一批与业务融合度高、具有示范效果的试点项目，打造可复制、可推广的案例集，凝练形成技术指南、标准规范等，促进新一代信息技术与交通运输深度融合。

【全国移动物联网终端用户达到13.6亿】6氪11月10日消息，从2021江西国际移动物联网博览会获悉，截止到9月底，全国移动物联网终端用户达到13.6亿；NB-IoT已在水表、燃气表、消防烟感和电动自行车防盗4个行业实现千万级规模连接。

【上海智能网联汽车企业数量和牌照数量均位居全国首位】上海市交通委发布的《上海市智能网联汽车开放道路测试报告（2020年）》显示，截至2020年底，上海累计开放243条、559.87公里测试道路，向22家企业、152辆车颁发道路测试或示范应用资质。企业数量和牌照数量均位居全国首位。

【工信部发布侵害用户权益行为APP通报，腾讯手机管家、荔枝新闻在列】据工业和信息化部信息通信管理局消息，工信部今日发布关于侵害用户权益行为的APP通报（2021年第3批，总第10批），腾讯手机管家、荔枝新闻在列。

【5G端到端切片的智能交通成功落地】在国家政策的大力扶持下，智能驾驶产业进入了高速发展的时代，但在未来能真正实现商用落地的项目目前仍很稀少。上海展期间，中国电信、中兴通讯联合业界合作伙伴发布的全球首个基于5G端到端切片的智能交通典型场景落地便是其一。

【2025年前5G网络将覆盖哈萨克斯坦所有区域中心】据国外媒体报道，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部副部长Askhat Orazbek介绍了该国向5G网络过渡的情况。他表示，2025年前，5G网络将覆盖哈萨克斯坦的所有区域中心。

【Gartner：2025年将有75%的风险投资将使用AI做决策】据外媒报道，最近，市场研究机构Gartner在一份白皮书中表示，投资者越来越多地使用人工智能和数据分析技术。此外，该公司表示，75%的风险投资将使用人工智能做出投资决策。Gartner预测，投资者利用人工智能和数据科学做出投资决策将变得司空见惯。到2025年，超过75%的风险资本高管审查将使用人工智能和数据分析进行。换句话说，人工智能可以决定一家公司是否可以通过人工评估。

【研究机构预计全球AI市场营收今年将达到3275亿美元 同比增长16.4%】2月25日消息，据国外媒体报道，谷歌人工智能程序AlphaGo在2016年的人机围棋大战中打败人类围棋高手李世石，让外界见识到了人工智能的威力，而人工智能已应用到了很多的领域，全球人工智能市场的规模也在不断扩大。

【古鳌科技】向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复。

【天泽信息】6000万元银行贷款逾期，初步计划以处置离岸保证金方式清偿逾期债务。

【皖通科技】持股5%以上股东，一致行动人王中胜、杨新子、杨世宁等三人和王晟不再续签表决权委托协议。

【启明信息】股票期权激励计划获国务院国资委批复。

【紫晶存储】持股5%以上股东达晨创联拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过3,807,630股，不超过公司股份总数的2.00%。

【汇纳科技】公司控股股东张宏俊计划以大宗交易方式减持本公司股份不超过2,305,311股，即不超过本公司股份总数的2.00%；持股5%以上股东上海祥禾计划减持本公司股份不超过7,277,166股，占本公司股份总数的6.31%。

【迪威迅】控股股东北京安策所持3525.66万股将被司法拍卖，占公司总股本的11.74%。

【梅安森】因公司向10名特定投资者定向发行股票1911.9万股事项，公司控股股东暨实际控制人马焰所持股份比例由23.11%被动稀释至20.76%，持股比例变动为2.35%，马焰持股数量不变。

【金溢科技】2020年11月10日至2021年3月8日，股东罗瑞发及其一致行动人敏行电子累计减持公司股份195.6000万股，占公司总股本的1.0828%，减持后合计持股21.6614%。

【华平股份】公司持股5%以上股东熊模昌累计减持公司股份10,641,830股，占公司股份总数的1.993%，减持后持股6.491%，本次减持计划时间届满。

【华虹计通】公司为拓展智慧城市领域新市场，拟在上海市松江区中山工业园区建设公司物联网应用研发生产园区，项目计划投资总额约为27,000万元。

【思创医惠】公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金17,000.00万元向全资子公司医惠科技有限公司进行增资，用于实施“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”，其中1,200.00万元计入医惠科技注册资本，15,800.00万元计入医惠科技资本公积。

【威创股份】公司副总经理张俊因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。

【奥马电器】公司实际控制人赵国栋持有的质押给国元证券的13,923,000股公司股份将被司法拍卖，占公司总股本比例为1.28%。

【海联金汇】本次减持计划时间已过半，公司持股5%以上股东天晨投资及一致行动人青岛海立控股有限公司通过大宗交易减持公司股份5,280,000股，减持后持股5.81%。

【东方国信】公司作为意向投资人拟参与内蒙古能建数字信息科技有限公司在内蒙古产权交易所发布的增资项目的竞标，拟以自有资金237.22万元对能建数字进行增资，增资完成后公司取得能建数字10%的股权。

【中富通】公司于近日与中移系统集成有限公司签订《福建省平潭综合实验区智能交通建设采购项目合同》，由公司承接该区域的配套网络及安全体系建设、AI交通体系建设、基础支撑建设、交警指挥分中心建设及系统集成与人员培训，本合同含税总价为55070077.44元。

【富瀚微】公司持股5%以上股东云南朗瀚企业管理有限公司减持公司股份899,980股，占公司总股本的1.12%，减持后持股11.79%。

【汇金股份】本次减持计划时间已过半，公司持股5%以上股东沧州金源减持公司股份15,867,400股，占公司总股本的3%，减持后持股6.34%，沧州金源一致行动人鲍喜波尚未减持公司股份。

【ST索菱】公司持股5%以上股东中山乐兴企业管理咨询咨询有限公司增持公司股份655.05万股，占公司总股本的1.5532%，增持后持股14.7417%。

【辉煌科技】公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,142,671股，占公司目前总股本的2.09%，最高成交价为6.96元/股，最低成交价为6.63元/股，成交金额为55,538,282.34元。

【宝信软件】公司预留部分限制性股票共计170万股，于2021年3月10日以人民币20.48元/股的授予价格向10名激励对象授予20.2万股限制性股票，本次授予后剩余149.8万股；公司决定与南宁轨道交通集团有限责任公司合资设立宝信软件(南宁)有限公司，南宁宝信注册资本2000万元，公司现金出资1300万元，持有65%的股权。

【佳都科技】签署约24.29亿元的长沙市轨道交通6号线B部分工程合同。

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：北京市西城区宣外大街28号富卓大厦A座307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