

● 市场回顾

本周 (7.11-7.15)，沪深 300 指数下跌 4.07%，中小板指数下跌 4.27%，创业板指数下跌 2.03%，计算机（中信）板块下跌 5.02%。板块个股涨幅前五名分别为：朗新科技，智莱科技，国网信通，威创股份，金现代；跌幅前五名分别为：锐明技术，苏州科达，全志科技，捷顺科技、达华智能。

● 行业要闻

- 梅赛德斯-奔驰与腾讯在高级别自动驾驶领域达成战略合作
- 本田被曝重大安全漏洞，黑客可远程解锁甚至启动汽车
- 国常会：要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施
- 商务部：加快县域商业数字化转型

● 公司动态

- 科大讯创：公司股东董永东、史兴领、许广德三人一致行动协议到期终止，公司实际控制人由董永东、史兴领、许广德三人变为董永东
- 海航科技：公司拟使用 1.06 亿美元（或等值人民币）自有资金，向万汇资源、万瑞航运、万福航运、万领航运和万洲航运购买 6 艘散货运输船舶
- 浩云科技：公司控股股东、实际控制人茅庆江已将 765.9900 万股（占公司总股本 1.1323%）转让给其一致行动人阿杏延安 7 号私募基金
- 浪潮软件：公司拟购买位于北京市海淀区中关村科学城北区的智谷大厦商办房产，本次交易预计总支出约 90,575.18 万元

● 本周观点

两场数字经济盛会临近，数字中国峰会&华为鸿蒙 3.0 发布会即将在 7 月底到来，有望为板块内的公司带来良好的催化；更加值得注意的是，中报季临近，结合基本面拐点与较低的估值，部分公司迎来良好的配置机遇。数字经济主线建议关注深耕数字政府领域、引领数字经济前沿方向的公司，建议关注：新大陆、新点软件、博思软件；华为鸿蒙主线建议关注与华为深度合作，共同拓展 B 端广阔市场的优质公司，建议关注：软通动力、中软国际、四维图新、拓维信息、盛世科技、梅安森、龙软科技、工大高科等。

● 风险提示：

数字经济政策推进不及预期；疫情反复影响公司业务开展；华为 B 端拓展不及预期
重点公司盈利预测、估值与评级

代码	简称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级
			2021A	2022E	2023E	2021A	2022E	2023E	
000997	新大陆	12.46	0.68	0.64	0.83	18	19	15	推荐
688232	新点软件	34.87	1.53	1.99	2.64	23	18	13	推荐
300525	博思软件	21.44	0.57	0.76	1.00	37	28	21	未评级
301236	软通动力	36.14	2.62	2.33	3.06	14	15	12	未评级
300275	梅安森	13.19	0.16	0.45	0.84	85	29	16	推荐
688078	龙软科技	43.45	0.89	1.49	2.24	49	29	19	推荐
002405	四维图新	13.33	0.05	0.25	0.44	259	53	30	推荐

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；

(注：股价为 2022 年 7 月 15 日收盘价；未覆盖公司数据采用 wind 一致预期)

评级

维持评级



分析师 吕伟

执业证书：S0100521110003

电话：021-80508288

邮箱：lwwei_yj@mszq.com

相关研究

1. 计算机行业点评：核心科技再迎催化，重点关注鸿蒙 3.0 与华为军团-2022/07/13
2. 计算机 2022 年中期策略报告：从“大而不一”走向“专精特新”-2022/07/13
3. 计算机行业事件点评：实景三维进入推广阶段，新一轮建设下龙头有望受益-2022/07/13
4. 计算机行业点评：IT 为能源而战系列报告之虚拟电厂-2022/07/12
5. 计算机行业点评：《数据出境安全评估办法》公布，数据强监管大幕开启-2022/07/11

目 录

1 数字中国峰会&鸿蒙 3.0 来临，数字经济风云再起	3
2 下周投资提示	6
3 行业新闻	7
4 公司新闻	10
5 上周市场回顾	15
6 风险提示	17
附录:	18
插图目录	19
表格目录	19

1 数字中国峰会&鸿蒙 3.0 来临，数字经济风云再起

数字中国建设峰会即将召开，数字经济风云再起。第五届数字中国建设峰会将于 7 月 23 日至 24 日在福建省福州市举办，本届峰会由国家互联网信息办公室、国家发改委、科技部、工信部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办。本届峰会的主题是创新驱动新变革，数字引领新格局。数字中国建设峰会至今已举办 5 届，每届大会都会展示我国数字经济发展的最新成果，而聚焦本届数字中国峰会，数字政府、智慧医疗、网络安全、鲲鹏计算、集成电路等前沿方向将会以创新大赛的形式亮相，阿里巴巴、蚂蚁集团、腾讯云等重磅合作伙伴也将展示在数字经济领域的探索。

图 1：第五届数字中国建设峰会宣传图



资料来源：数字中国官网，民生证券研究院

回顾历届峰会，从数字政府延伸到数字经济前沿领域。经中央批准，数字中国建设峰会（简称“数字峰会”）于 2018 年开始在福州市举办，至今已是第五届。数字峰会由国家网信办、国家发改委、工信部、福建省人民政府作为固定主办单位并每年举办一届，是国家网信办主办的两个国内信息化领域盛会之一，旨在通过政策发布、经验交流、成果展示等方式，推动交流互鉴，促进开放合作，全方位展示数字中国建设最新成果。历届数字峰会都会发布国家信息化重大政策规划及政策解读，并设置最新成果展示项目，广泛凝聚起社会各界关于加快建设网络强国、数字中国、数字社会的共识。

表 1：历届数字中国峰会回顾

时间	主题	核心内容
2022 年 7 月 23 日-24 日	创新驱动新变革，数字引领新格局。	峰会将开设“云上峰会”平台和“云上国际数字产品博览会”平台；还开发应用了“数字化会务展务”平台，提供全流程智慧化服务。分论坛设置新技术、5G 应用与 6G 愿景、数字经济等 18 个分论坛。
2021 年 4 月 25 日-26 日	激发数据要素新动能，开启数字中国新征程。	分论坛共设置 20 个，涵盖数字丝路、数字政府、数字经济、数字社会、数字乡村、数据与算法、网络和信息安全、人工智能、软件开源生态、工业互联网等主题。
2020 年 10 月 12 日-14 日	创新驱动数字化转型，智能引领高质量发展。	本届峰会围绕“创新驱动数字化转型、智能引领高质量发展”主题，从主题设置来看，本届分论坛既保留设置了大数据、物联网、工业互联网、数字经济等数字中国传统领域，保持了延续性；又新增设置了区块链与金融科技、智能制造等 2 个数字中国最新热点，实现了延伸性。
2019 年 5 月 6 日-8 日	以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。	本届峰会发布国家信息化重大政策规划及政策解读；聚焦电子政务、数字经济、数字生态领域的重点、难点、热点问题，开展针对性交流研讨，探索解决方案；围绕数字中国建设新模式、新应用、新业态等多个维度，突出展示年度技术创新成果和应用案例；推动合作，组织启动一批重大建设工程、开通一批重大建设平台、推广一批重要典型标杆、签署一批重大合作意向，助推数字中国建设向更高水平发展。
2018 年 4 月 22 日-24 日	以信息化驱动现代化，加快建设数字中国。	峰会定位于为我国信息化发展提供政策发布平台、为电子政务和数字经济发展提供成果展示平台、为数字中国建设理论经验和实践提供交流平台。峰会还设置了数字中国建设年度最佳实践推介环节，主题是电子政务。

数据来源：数字中国峰会网站，民生证券研究院

福建是数字经济“桥头堡”，优质 IT 公司涌现。自 2022 年初《“十四五”数字经济发展规划》发布以来，数字经济已经成为下一阶段我国经济发展的重要主线，而福建省作为数字化探索较为领先的省份，多家优质上市公司处在数字经济发展的前沿领域：如新大陆在数字人民币、电子身份证领域引领行业发展；博思软件承建数字政府多个细分领域的 IT 系统；美亚柏科在网络安全、大数据领域较为领先；顶点软件在证券 IT、尤其是金融信创领域打造标杆案例。

表 2：福建省部分计算机上市公司梳理（数据截至 7 月 15 日收盘，单位：亿元）

代码	公司	市值	主营业务	数字经济布局	18-21 营收 CAGR	18-21 利润 CAGR
000997.SZ	新大陆	128.60	支付收单，电子终端、软件服务	数字人民币、电子身份证	9.0%	6.3%
300188.SZ	美亚柏科	101.58	电子取证、网络安全	网络安全	16.6%	0.8%
300525.SZ	博思软件	86.01	财政 IT、电子采招	数字政府	40.9%	39.0%
603636.SH	南威软件	69.71	智慧城市、政务 IT	数字政府	20.6%	-7.7%
688095.SH	福昕软件	43.42	PDF 电子文档	工具软件	24.4%	6.3%
603383.SH	顶点软件	38.46	证券 IT	金融信创	19.4%	4.7%

数据来源：wind，民生证券研究院

鸿蒙 3.0 即将发布，关注华为数字底座的最新成果。近日，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙 3.0 将于 7 月底发布。鸿蒙 3.0 对软硬件协同优化，垂直加速文件系统使得系统整体性能明显提高；异构组网和分布式任务处理使得鸿蒙 3.0 设备连接性能提升 50%、连接稳定性提升 100%、跨终端操作性能提升 20%。此外，鸿蒙 3.0 增加了隐私安全新特性、剪切板隐私保护、模糊定位、全新设计的 App 权限访问记录页面，同时系统内置反欺诈功能，极大提高了隐私保护。

更加重视 B 端应用叠加整个生态持续完善，鸿蒙 3.0 有望开启商业应用新篇章。鸿蒙 3.0 新系统剔除了 2.0 臃肿的部分，主要在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来提升，为华为更好贯彻“1+8+N”战略奠定基础。为加强 B 端应用，鸿蒙坚持打造分布式协同计算、设备性能共享等能力，使自身解决方案拥有安全可信、一对多快速互联等优势，目前已经拥

有大量生态合作伙伴，未来发展前景广阔。

从 20 大军团中，挖掘计算机相关标的：我们可以从 20 大军团的方向中，找出与计算机行业相关的智能车、智能煤矿等方向，挖掘相关标的：1) 智能汽车/交通方向：四维图新、中科创达、德赛西威、盛视科技分别在汽车、交通、港口等领域与华伟有合作。2) 煤矿信息化：行业领军企业梅安森、龙软科技、工大高科、科达自控等公司不断推进与华为合作。3) 鸿蒙开发等外包服务商：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件等公司与华为合作不断推进。

图 2：华为军团及相关上市公司梳理

华为军团重点方向	相关上市公司	上市公司与华为合作相关信息
智能汽车/交通	中科创达	是华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”，同时在手机等领域有多年合作
	四维图新	与华为是战略合作伙伴，双方在面向 B 端的导航电子地图，V2X，智慧城市，平安园区，华为云等方面一直进行合作，同时公司一直在为华为进行自动驾驶 L4 级数据提供
	德赛西威	德赛西威主流车机平台将集成 HUAWEI HiCar，双方将基于华为全场景智慧出行生态解决方案进行联合创新，共建联合创新实验室和建立 HUIWEI HiCar 全面测试方案
	盛视科技	公司主要在智慧海关和智慧交通方面合作，与华为推出的联合解决方案在全国 31 省各地市及部分海外市场得到了应用；全球海关领域围绕产品和解决方案开发等开展全面深入合作
煤矿信息化	梅安森	公司软件开发能力获得了华为 ISV 认证，小安易联工业互联网操作系统和华为实现对接
	龙软科技	关键技术结合华为 ICT 能力和“一网一云一平台”提供的智能基础设施支持
	工大高科	实现 5G 通讯网络+WiFi6 来取代 WiFi 信息传输，将鸿蒙移植到公司相关设备
	科达自控	结合华为的 4G/5G 与公司自主开发的通讯网络，双方共同研发“矿鸿”在矿山领域的应用
鸿蒙开发等外包服务商	软通动力	鸿蒙重要外包商，wanLinkOS 是业内首款基于 OpenHarmony 的富设备商业发行版，能为商业楼宇、办公、教育等应用场景，提供从智联到智显的数字化服务
	中国软件国际	鸿蒙重要外包商，承担相关开发工作，并不断完善生态，已与 200 多家设备商达成合作，接入品类超过 300 个，覆盖智能家居、智慧出行等领域
	拓维信息	鸿蒙生态建设的重要参与者，将聚焦工业互联网、智慧教育等领域探索联合创新，打造软硬一体化产品及解决方案，并基于 HarmonyOS、OpenHarmony，携手地方政府打造鸿蒙生态创新示范市及先行示范区
	润和软件	鸿蒙首批生态共建者之一，协助鸿蒙在智能物联网、金融等场景落地

资料来源：wind，民生证券研究院

投资建议：两场数字经济盛会临近，数字中国峰会&华为鸿蒙 3.0 发布会即将在 7 月底到来，有望为板块内的公司带来良好的催化；更加值得注意的是，中报季临近，结合基本面拐点与较低的估值，部分公司迎来良好的配置机遇。数字经济主线建议关注深耕数字政府领域、引领数字经济前沿方向的公司，**建议关注：新大陆、新点软件、博思软件**；华为鸿蒙主线建议关注与华为深度合作，共同拓展 B 端广阔市场的优质公司，**建议关注：软通动力、中软国际、四维图新、拓维信息、盛世科技、梅安森、龙软科技、工大高科等。**

2 下周投资提示

表 3: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	002649.SZ	博彦科技	股票	股东大会	股东大会召开	20220722
2	300523.SZ	辰安科技	股票	股东大会	股东大会召开	20220722
3	300941.SZ	创识科技	股票	股东大会	股东大会召开	20220722
4	688579.SH	山大地纬	股票	股东大会	股东大会召开	20220722
5	002296.SZ	辉煌科技	股票	股东大会	股东大会召开	20220721
6	300368.SZ	汇金股份	股票	股东大会	股东大会召开	20220721
7	300449.SZ	汉邦高科	股票	股东大会	股东大会召开	20220720
8	300264.SZ	佳创视讯	股票	股东大会	股东大会召开	20220719
9	600570.SH	恒生电子	股票	股东大会	股东大会召开	20220719
10	603383.SH	顶点软件	股票	股东大会	股东大会召开	20220719
11	688086.SH	*ST 紫晶	股票	股东大会	股东大会召开	20220719
12	688288.SH	鸿泉物联	股票	股东大会	股东大会召开	20220719
13	002197.SZ	证通电子	股票	股东大会	股东大会召开	20220718
14	688201.SH	信安世纪	股票	股东大会	股东大会召开	20220718
15	688365.SH	光云科技	股票	股东大会	股东大会召开	20220718
16	688777.SH	中控技术	股票	股东大会	股东大会召开	20220718

资料来源: Wind, 民生证券研究院

3 行业新闻

中国汽车流通协会：6 月汽车经销商库存系数为 1.36，环比下降 20.9%

36 氪 7 月 10 日消息，中国汽车流通协会发布 2022 年 6 月份“汽车经销商库存”调查结果：6 月份汽车经销商综合库存系数为 1.36，环比下降 20.9%，同比下降 8.1%，库存水平位于警戒线以下，进入合理范围内。据调查，目前有 33.8%的经销商新车优惠幅度加大，32.4%的经销商客流量同比去年有所增长，58.4%的经销商 6 月新车销量环比 5 月增长明显。高端豪华&进口品牌库存系数为 1.15，环比下降 17.9%；合资品牌库存系数为 1.40，环比下降 22.7%；自主品牌库存系数为 1.42，环比下降 20.7%。

上半年国内充电基础设施增速较快

36 氪 7 月 11 日消息，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布最新数据，上半年国内充电基础设施增量为 130.1 万台，其中公共充电桩增量同比上涨 228.4%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升 511.3%。截至 2022 年 6 月，全国充电基础设施累计数量为 391.8 万台，同比增加 101.2%。

中汽协：预测 2022 年我国汽车销量有望达 2700 万辆，同比增 3%左右

36 氪 7 月 11 日消息，中国汽车工业协会对全年市场进行判断，预计 2022 年我国汽车销量有望达到 2700 万辆，同比增长 3%左右。其中，乘用车销量预计 2300 万辆，同比增长 7%左右；商用车销量预计 400 万辆，同比下降 16%左右；新能源汽车销量有望达到 550 万辆，同比增长 56%以上。

梅赛德斯-奔驰与腾讯在高级别自动驾驶领域达成战略合作

36 氪 7 月 11 日消息，梅赛德斯-奔驰集团股份公司旗下公司——戴姆勒大中华区投资有限公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署合作备忘录，围绕高级别自动驾驶领域展开战略合作，利用云计算、大数据和人工智能技术，提速梅赛德斯-奔驰自动驾驶技术的模拟、测试和应用。该合作将强化研发资源，支持梅赛德斯-奔驰与英伟达在华携手研发自动驾驶汽车技术。

华为在广西成立技术服务新公司

36 氪 7 月 11 日消息，天眼查 App 显示，近日，华为技术服务（广西）有限公司成立，注册资本 800 万人民币，法定代表人为鲁良，经营范围含建筑智能化系统设计；工程管理服务；网络技术服务；5G 通信技术服务等。股东信息显示，该公司由华为技术有限公司全资持股。

“数字引擎”加力赋能实体经济

36 氪 7 月 11 日消息，2021 年数字经济规模达到 45.5 万亿元，占 GDP 比重达到 39.8%；产业数字化占数字经济比重超八成，成为数字经济发展的主引擎——从日前在广东汕头举办的 2022 中国数字经济创新发展大会上获悉，我国数字经济在保持规模高速增长的同时，正向结构

更优、动力更足的方向迈进。相关部门将进一步推动数字产业创新发展，加快新型数字基础设施建设，推动数字技术与实体经济深度融合，不断做强做优做大数字经济。

本田被曝重大安全漏洞，黑客可远程解锁甚至启动汽车

36 氪 7 月 12 日消息，据报道，大量本田汽车拥有安全漏洞，使得黑客可以远程解锁汽车。在本田发言人在给 The Drive 的一份声明中，本田称：“我们已经调查了过去的类似指控，发现它们缺乏实质内容。虽然我们还没有足够的信息来确定相关漏洞报告是否可信，但上述车辆的钥匙扣配备了滚动代码技术，不可能出现报告中所说的漏洞。”

丰田开启用户数据分析以更新汽车功能

36 氪 7 月 12 日消息，近日，丰田发布消息称，将启动根据顾客的驾驶习惯更新汽车功能的实证实验，根据信息通信服务“T-Connect”获得油门和刹车信息等，提高私家车的功能。实验对象为已加入 T-Connect 并拥有混合动力款 MPV“埃尔法 (Alphard)”、“威尔法 (Vellfire)”的用户。丰田将在两个月内招募 100 名用户参加实验。丰田将收集过去的驾驶数据，提供把驾驶特点和个性转化为数值的报告。

比亚迪成立新能源汽车综合测试场

36 氪 7 月 12 日消息，南宁比亚迪新能源汽车综合测试场有限公司成立，法定代表人廉玉波，注册资本 5000 万人民币，经营范围含工程和技术研究和试验发展；机动车驾驶员培训；体育赛事策划；日用百货销售等。股权穿透图显示，该公司由比亚迪汽车有限公司全资控股。

发改委：发展屋顶光伏等分布式能源，到 2025 年城市新能源公交车辆占比提高到 72%

36 氪 7 月 12 日消息，据发改委官网，发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知。通知提出，发展屋顶光伏等分布式能源，因地制宜推广热电联产、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式，推行合同能源管理等节能管理模式。促进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型，推进产业园区循环化改造，鼓励建设超低能耗和近零能耗建筑，推动公共服务车辆电动化替代，到 2025 年城市新能源公交车辆占比提高到 72%。

国常会：要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施

36 氪 7 月 13 日消息，李克强主持召开国务院常务会议，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。会议指出，扩消费既有利于提升群众生活水平，又能带动就业、投资和产业升级。要注重用市场化、可持续办法扩大消费。要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场，保障公平竞争。支持发展废旧家电回收利用，提升信息网络、电力等基础设施对家电消费的支撑能力。

乘联会：7 月第一周全国乘用车市场零售同比增长 16%

36 氪 7 月 13 日消息，乘联会数据显示，7 月 1-10 日全国乘用车市场零售 39.6 万辆，同

比去年增长 16%，较上月同期下降 6%；厂商批发 40.9 万辆，同比去年增长 16%，较上月同期下降 1%。

商务部：加快县域商业数字化转型

36 氪 7 月 14 日消息，商务部新闻发言人束珏婷 14 日在例行发布会上透露，下一步，商务部将会同有关部门继续加大工作力度，指导地方以渠道下沉为主线，以县乡为重点，以数字化、连锁化、标准化为手段，加快补齐基础设施和公共服务短板，推动完善县域商业体系。一是加快县域商业数字化转型。二是促进县域商业连锁化发展。三是提高县域商业标准化水平。

4 公司新闻

科大国创：7月10日消息，公司股东董永东、史兴领、许广德三人一致行动协议到期终止，公司实际控制人由董永东、史兴领、许广德三人变为董永东；公司本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过91,000.00万元，不超过本次发行前总股本的30%。

新智认知：7月10日消息，公司实际以496,280,121股为基数，合计派发现金红利为人民币7,464,053.02元。

ST泛微：7月10日消息，公司实际以256,911,955股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利38,536,793.25元。

思特奇：7月11日消息，公司于近日接到控股股东、实际控制人吴飞舟先生通知，获悉其持有的公司部分股份因个人经济纠纷被司法冻结，累计被冻结34,462,000股，占公司总股本比例13.69%。

中控技术：7月11日消息，公司公告持股5%以上浙江正泰电器股份有限公司累计减持公司股份7,342,715股，占公司总股本的1.50%，增减持进度74.31%。

雄帝科技：7月11日消息，公司与客户H签订了《销售合同》，向其销售身份信息采集及核验工作站，涉及金额约为人民币2.77亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的58.59%；公司与客户E签订了《销售合同》，向其销售身份信息采集及核验工作站，涉及金额约为人民币1.57亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的33.12%。

三维天地：7月11日消息，公司发布2021年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.8元人民币。

创业慧康：7月11日消息，公司完成工商变更登记。

达实智能：7月11日消息，公司与深圳市地铁集团有限公司就深圳地铁一、二期工程运营视频监控系统升级改造项目有关事项协商一致，正式签署了项目合同，合同金额约1.65亿元。

柏楚电子：7月11日消息，公司使用募集资金5,000.00万元向控股子公司上海波刺自动化科技有限公司提供借款，用于实施募投项目“智能切割头扩产项目”。

浩云科技：7月12日消息，公司控股股东及实际控制人茅庆江拟通过大宗交易的方式向上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金转让不超过1,353.03万股且不超过

公司扣除回购专户持有股份后的公司总股本 2%的股份,同时已与阿杏延安 7 号私募基金签署《一致行动协议》, 建立一致行动关系。

中国长城: 7 月 12 日消息,公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.472 元, 共计派发现金 152,257,716.91 元。

三维天地: 7 月 12 日消息, 杨晓湖辞去公司监事职务, 辞职后将不再担任公司任何职务。

泽达易盛: 7 月 12 日消息, 公司董事长林应收到中国证券会下发的《立案告知书》, 因涉嫌信息披露违法违规被立案。

杰创智能: 7 月 12 日消息, 公司全资子公司蓝玛星际获得北京市专精特新中小企业认定。

致远互联: 7 月 12 日消息, 公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统, 以集中竞价交易方式回购 70.91 万股-141.82 万股; 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 (含), 不超过人民币 10,000 万元 (含)。

科蓝软件: 7 月 12 日消息, 公司使用不超过人民币 1.5 亿元 (含) 的闲置募集资金暂时补充流动资金。

宇信科技: 7 月 12 日消息, 公司完成工商变更登记并换发营业执照。

盈建科: 7 月 12 日消息, 公司完成工商变更登记。

多伦科技: 7 月 12 日消息, 公司因 2021 年业绩考核未达标, 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就, 对合计 2,418,000 股进行回购注销。

浪潮软件: 7 月 13 日消息, 公司拟购买位于北京市海淀区中关村科学城北区的智谷大厦商办房产, 本次交易预计总支出约 90,575.18 万元。

信安世纪: 7 月 13 日消息, 公司完成工商变更登记并取得营业执照。

佳缘科技: 7 月 13 日消息, 公司首次公开发行网下配售限售股将于 2022 年 7 月 18 日上市流通, 共计 1,085,476 股, 占发行后公司总股本的 1.1765%。

远光软件: 7月13日消息, 公司《2021 年股票期权激励计划》授予条件已达成。

恒华科技: 7月13日消息, 公司控股子公司道亨软件股票在全国中小企业股份转让系统以集合竞价方式挂牌公开转让。

拓维信息: 7月14日消息, 公司2022年激励计划首次授予的1272.50万股股票期权登记完成。

海航科技: 7月14日消息, 公司拟使用1.06亿美元(或等值人民币)自有资金, 向万汇资源、万瑞航运、万福航运、万领航运和万洲航运购买6艘散货运输船舶。

汇纳科技: 7月14日消息, 公司股东张宏俊累计减持2,021,900股, 占公司总股本的1.73%。

嘉和美康: 7月15日消息, 公司股权激励权益首次授予数量: 股票期权187.1113万份, 占公司总股本的1.3571%, 限制性股票190.4069万股, 占公司总股本的1.3810%。

科蓝软件: 7月15日消息, 公司控股股东王安京累计减持公司股份5,327,000股, 占公司总股本的1.15%。

天利科技: 7月15日消息, 公司持股5%以上股东钱永耀累计减持公司股份4,683,900股, 占公司总股本的2.3704%, 减持计划实施完毕。

浩云科技: 7月15日消息, 公司控股股东、实际控制人茅庆江已将765.9900万股(占公司总股本1.1323%)转让给其一致行动人阿杏延安7号私募基金。

铜牛信息: 7月15日消息, 公司首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题拟实施终止。

唐源电气: 7月15日消息, 公司拟与中经研管共同出资1,000万元人民币在南京设立合资公司, 其中公司拟以自有资金出资500万元人民币, 持有标的公司50%的股权。

表 4:本周业绩预告

代码	简称	预告类型	预告摘要
000034.SZ	神州数码	扭亏	约37000万元~41000万元,增长385.36%~416.21%
000066.SZ	中国长城	续亏	约-30000万元~-20000万元,下降140.8188%~261.2282%
000158.SZ	常山北明	续亏	约-6000万元~-5000万元,增长-8.2056%~9.8287%
002177.SZ	*ST 御银	续亏	约-1200万元~-800万元,增长48.5755%~65.717%

002212.SZ	天融信	续亏	约-21500万元~-19500万元,下降 7.13%~18.12%
002253.SZ	川大智胜	预减	约 675 万元~1012 万元,下降 55%~70%
002268.SZ	卫士通	扭亏	约 860 万元~1110 万元,增长 120.4583%~126.4055%
002279.SZ	久其软件	续亏	约-4000 万元~-2500 万元,增长 52.3563%~70.2227%
002308.SZ	威创股份	预增	约 2400 万元~3000 万元,增长 170.15%~237.69%
002331.SZ	皖通科技	首亏	约-12562 万元~-6281 万元,下降 1074.7118%~2049.4235%
002362.SZ	汉王科技	首亏	约-4800 万元~-2800 万元,下降 192.2789%~258.1924%
002373.SZ	千方科技	首亏	约-13000 万元~-7000 万元,下降 113.8143%~125.6552%
002405.SZ	四维图新	续亏	约-3821 万元~-2939 万元,增长 31.32%~47.17%
002439.SZ	启明星辰	续亏	约-26000 万元~-24000 万元,下降 123.6203%~142.2553%
002530.SZ	金财互联	续亏	约-9000 万元~-6500 万元,增长 13.8492%~37.78%
002609.SZ	捷顺科技	首亏	约-4500 万元~-3500 万元,下降 182.3735%~205.9088%
002657.SZ	中科金财	续亏	约-2126 万元~-1417 万元,增长-12.66%~24.89%
002771.SZ	真视通	扭亏	约 100 万元~150 万元,增长 117.5614%~126.3421%
002835.SZ	同为股份	预增	约 3500 万元~4500 万元,增长 72.89%~122.28%
002869.SZ	金溢科技	扭亏	约 400 万元~600 万元,增长 113.38%~120.07%
002912.SZ	中新赛克	续亏	约-11000 万元~-9000 万元,下降 103.0219%~148.1378%
002970.SZ	锐明技术	首亏	约-7330 万元~-6930 万元,下降 231.49%~239.08%
003005.SZ	竞业达	预减	约 2800 万元~3500 万元,下降 60.06%~68.05%
003007.SZ	直真科技	续亏	约-4300 万元~-4300 万元,增长 29.8181%~29.8181%
003029.SZ	吉大正元	首亏	约-3000 万元~-2200 万元,下降 212.5942%~253.5375%
003040.SZ	楚天龙	预增	约 6318 万元~7582 万元,增长 156%~208%
300002.SZ	神州泰岳	预增	约 19400 万元~24700 万元,增长 26.13%~60.58%
300036.SZ	超图软件	首亏	约-6000 万元~-4000 万元,下降 172.14%~208.21%
300047.SZ	天源迪科	略减	约 2569 万元~3426 万元,下降 20%~40%
300130.SZ	新国都	预增	约 18000 万元~22000 万元,增长 93.26%~136.2%
300271.SZ	华宇软件	首亏	约-14500 万元~-13500 万元,下降 162.7959%~167.4474%
300496.SZ	中科创达	略增	约 38803 万元~41574 万元,增长 40%~50%
300532.SZ	今天国际	预增	约 9200 万元~11000 万元,增长 135.8%~181.94%
300541.SZ	先进数通	预减	约 2400 万元~2800 万元,下降 73.78%~77.52%
300579.SZ	数字认证	略增	约 450 万元~550 万元,增长 9%~33.22%
300659.SZ	中孚信息	首亏	约-28000 万元~-25000 万元,下降 13157.5577%~14724.4646%
300682.SZ	朗新科技	预增	约 18344 万元~19528 万元,增长 55%~65%
300771.SZ	智莱科技	预增	约 12000 万元~14000 万元,增长 160.03%~203.37%
300846.SZ	首都在线	首亏	约-5000 万元~-4500 万元,下降 425.262%~461.4022%
301162.SZ	国能日新	略增	约 1850 万元~2350 万元,增长 14.96%~46.03%
600100.SH	同方股份	续亏	约-58000 万元~-35000 万元,增长-10.0176%~33.6101%
600410.SH	华胜天成	续亏	约-16200 万元~-10800 万元,下降 81.2081%~171.8121%
600476.SH	湘邮科技	续亏	约-1800 万元~-1600 万元,下降 296.0984%~345.6107%
600536.SH	中国软件	续亏	约-32000 万元~-27000 万元,增长 11.3375%~25.191%
600570.SH	恒生电子	首亏	约-9943 万元~-9943 万元,下降 113.9%~113.9%
600571.SH	信雅达	首亏	约-7700 万元~-6300 万元,下降 126.0864%~131.8833%
600588.SH	用友网络	首亏	约-27300 万元~-24300 万元,下降 212.9947%~226.9447%
600601.SH	*ST 万科	续亏	约-21500 万元~-21500 万元,增长 3.8352%~3.8352%

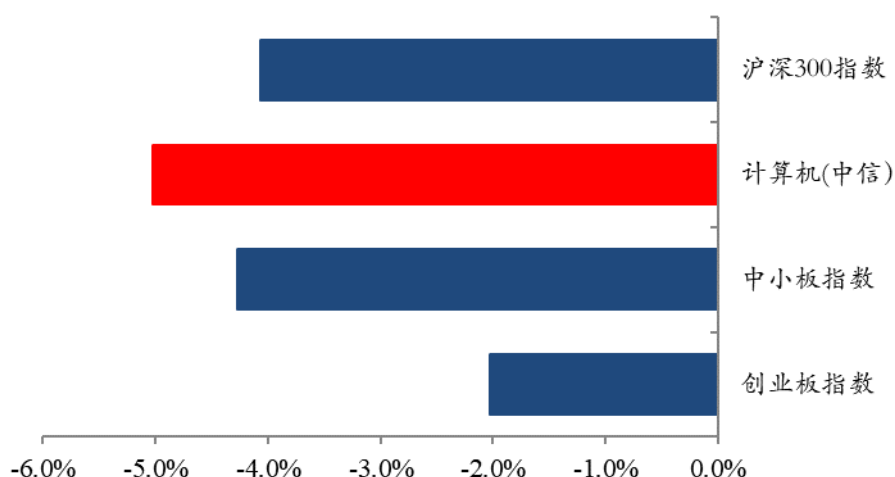
600728.SH	佳都科技	预增	约 18000 万元 ~ 20000 万元, 增长 100.35% ~ 122.61%
600734.SH	ST 实达	续亏	约-11000 万元 ~ -11000 万元, 增长 45.1829% ~ 45.1829%
600751.SH	海航科技	预减	约 15363 万元 ~ 18777 万元, 下降 80.9% ~ 84.37%
600756.SH	浪潮软件	续亏	约-3200 万元 ~ -3200 万元, 增长 35% ~ 35%
600797.SH	浙大网新	预增	约 5250 万元 ~ 5250 万元, 增长 84.22% ~ 84.22%
600855.SH	航天长峰	首亏	约-2750 万元 ~ -2037 万元, 下降 126.0537% ~ 135.1732%
601360.SH	三六零	首亏	约-51800 万元 ~ -34800 万元, 下降 160.8392% ~ 190.5594%
601519.SH	大智慧	续亏	约-7400 万元 ~ -6200 万元, 下降 1161.111% ~ 1405.197%
603106.SH	恒银科技	首亏	约-4980 万元 ~ -4200 万元, 下降 1085.7785% ~ 1268.8517%
603138.SH	海量数据	首亏	约-3865 万元 ~ -3865 万元, 下降 556.0829% ~ 556.0829%
603232.SH	格尔软件	续亏	约-5167 万元 ~ -5167 万元, 下降 107.4628% ~ 107.4628%
603613.SH	国联股份	预增	约 41800 万元 ~ 42200 万元, 增长 93.37% ~ 95.22%
603636.SH	南威软件	首亏	约-4900 万元 ~ -3920 万元, 下降 1182.6038% ~ 1453.2547%
603660.SH	苏州科达	续亏	约-30000 万元 ~ -25000 万元, 下降 378.6759% ~ 474.4111%
603869.SH	新智认知	预减	约 814 万元 ~ 1221 万元, 下降 55% ~ 70%
300386.SZ	飞天诚信	续亏	约-2600 万元 ~ -2100 万元, 增长-0.0662% ~ 19.1773%
603918.SH	金桥信息	首亏	约-135 万元 ~ -90 万元, 下降 103.7714% ~ 105.6571%

资料来源: Wind, 民生证券研究院

5 上周市场回顾

本周(7.11-7.15)，沪深300指数下跌4.07%，中小板指数下跌4.27%，创业板指数下跌2.03%，计算机(中信)板块下跌5.02%。板块个股涨幅前五名分别为：朗新科技，智莱科技，国网信通，威创股份，金现代；跌幅前五名分别为：锐明技术，苏州科达，全志科技，捷顺科技，达华智能。

图 3：计算机板块上周表现



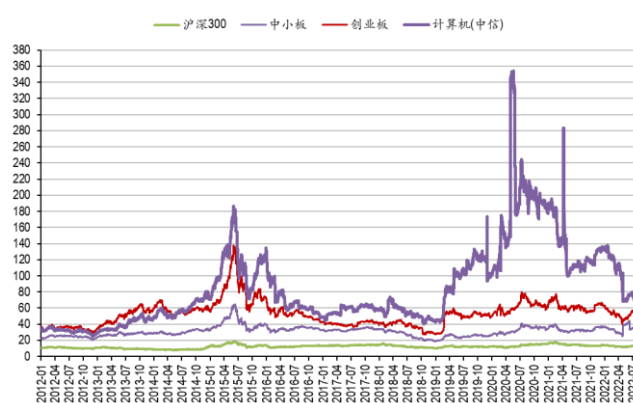
资料来源：wind，民生证券研究院

图 4：计算机历史走势



资料来源：wind，民生证券研究院

图 5：计算机板块历史市盈率



资料来源：wind，民生证券研究院

表 5：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)
300682.SZ	朗新科技	22.54%	31.42	25.81	31.89
300771.SZ	智莱科技	19.26%	14.92	12.04	14.92
600131.SH	国网信通	14.77%	16.81	14.81	18.24

002308.SZ	威创股份	11.19%	4.57	3.95	4.76
300830.SZ	金现代	8.34%	8.70	7.78	9.57

资料来源: Wind, 民生证券研究院

表 6: 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)
002970.SZ	锐明技术	-17.52%	25.57	25.40	30.29
603660.SH	苏州科达	-13.27%	4.90	4.90	5.66
300458.SZ	全志科技	-12.51%	26.01	25.55	29.22
002609.SZ	捷顺科技	-12.05%	7.15	7.09	8.12
002512.SZ	达华智能	-11.76%	3.15	3.14	3.57

资料来源: Wind, 民生证券研究院

表 7: 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	2019EPS	2020EPS	2021EPS	2019PE	2020PE	2021PE	2021PB
300168.SZ	万达信息	8.66	-5.46%	-1.27	-1.10	0.06	/	/	144	6.6
002065.SZ	东华软件	5.77	-4.94%	0.19	0.18	0.14	31	33	40	1.7
002230.SZ	科大讯飞	39.68	-6.85%	0.40	0.64	0.70	99	62	57	5.4
600570.SH	恒生电子	38.71	-11.42%	1.76	1.27	1.01	22	30	38	9.9
000977.SZ	浪潮信息	24.01	-5.99%	0.72	1.04	1.38	33	23	17	2.4
300166.SZ	东方国信	8.45	-3.65%	0.48	0.29	0.27	18	29	31	1.4
300170.SZ	汉得信息	8.18	-5.32%	0.10	0.07	0.22	82	117	37	2.1
300454.SZ	深信服	91.06	-7.27%	1.90	2.01	0.67	48	45	136	5.6
300451.SZ	创业慧康	6.49	-7.68%	0.43	0.29	0.27	15	22	24	2.2
300253.SZ	卫宁健康	7.93	-9.77%	0.25	0.23	0.18	32	34	45	3.4
002368.SZ	太极股份	17.35	-6.62%	0.81	0.64	0.64	21	27	27	2.8
300212.SZ	易华录	16.12	-7.25%	0.72	1.06	-0.25	22	15	/	2.7
002410.SZ	广联达	47.41	-10.07%	0.21	0.29	0.56	227	165	84	10.2
002153.SZ	石基信息	14.04	-1.61%	0.34	-0.06	-0.32	41	/	/	3.7
600588.SH	用友网络	19.22	-6.79%	0.48	0.31	0.22	40	62	87	5.9
002912.SZ	中新赛克	22.43	-2.56%	2.77	1.43	0.33	8	16	68	2.4
300365.SZ	恒华科技	7.64	2.96%	0.49	0.14	0.10	16	55	76	2.1
300523.SZ	辰安科技	22.19	-6.96%	0.53	0.40	-0.68	42	55	/	3.6
603039.SH	ST 泛微	34.93	-3.57%	0.95	1.11	1.20	37	31	29	4.8
002376.SZ	新北洋	6.92	-5.21%	0.48	0.28	0.22	14	25	31	1.4
603660.SH	苏州科达	4.90	-13.27%	0.18	0.17	0.13	27	29	38	1.4
002439.SZ	启明星辰	18.30	-7.34%	0.77	0.87	0.93	24	21	20	2.6

资料来源: Wind, 民生证券研究院

注: 股价为 2022 年 7 月 15 日收盘价

6 风险提示

数字经济政策推进不及预期；疫情反复影响公司业务开展；华为 B 端拓展不及预期

附录:

表 8: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
688579.SH	山大地纬	2022-07-18	200.05	1,606.40	40,001.00	28,166.76
688568.SH	中科星图	2022-07-18	246.76	16,458.97	22,000.00	10,662.47
688500.SH	慧辰股份	2022-07-18	92.84	1,887.50	7,427.45	4,254.63
300275.SZ	梅安森	2022-07-19	105.90	1,396.82	18,817.04	14,719.01
688561.SH	奇安信-U	2022-07-22	203.88	9,929.11	68,208.21	46,059.36
688066.SH	航天宏图	2022-07-22	6,754.42	473,890.23	18,442.93	18,442.93
688768.SH	容知日新	2022-07-26	2,088.93	171,584.49	5,486.55	3,255.13
688296.SH	和达科技	2022-07-27	3,318.92	74,775.38	10,739.32	5,869.51
600588.SH	用友网络	2022-07-27	16,583.52	318,735.28	343,387.08	340,389.64
688188.SH	柏楚电子	2022-08-08	10,279.50	2,061,450.93	14,593.27	14,080.11
300674.SZ	宇信科技	2022-08-09	5,045.25	71,844.34	71,162.61	69,734.13
000066.SZ	中国长城	2022-08-10	20,680.66	191,502.90	322,579.91	314,679.33
688158.SH	优刻得-W	2022-08-15	3,028.99	39,346.60	45,309.51	35,540.68
688787.SH	海天瑞声	2022-08-15	1,744.61	109,282.66	4,280.00	2,654.11
300846.SZ	首都在线	2022-08-17	5,500.00	66,550.00	46,648.67	32,062.47
688229.SH	博睿数据	2022-08-17	55.50	2,164.50	4,440.00	2,106.28
688086.SH	*ST 紫晶	2022-08-26	190.38	1,290.81	19,038.15	13,457.55
300789.SZ	唐源电气	2022-08-29	4,698.00	91,423.08	8,342.83	7,845.33
600845.SH	宝信软件	2022-09-01	472.19	18,991.49	197,618.01	143,746.24
300468.SZ	四方精创	2022-09-02	3,617.54	35,524.23	53,064.93	52,908.32
300678.SZ	中科信息	2022-09-05	868.75	14,386.57	19,759.09	12,172.59
688168.SH	安博通	2022-09-06	3,175.20	109,163.38	7,181.16	7,181.16
688095.SH	福昕软件	2022-09-08	50.57	3,316.76	6,620.23	3,988.23
603927.SH	中科软	2022-09-09	13,917.66	314,817.41	59,360.00	59,360.00
002312.SZ	川发龙蟒	2022-09-19	38,586.52	588,058.56	176,813.13	173,206.84
688207.SH	格灵深瞳-U	2022-09-19	217.91	5,365.03	18,498.08	4,472.58
688777.SH	中控技术	2022-09-26	4,631.51	310,542.75	49,682.30	31,568.72
002152.SZ	广电运通	2022-09-27	7,438.89	64,197.66	248,338.29	248,213.37
688777.SH	中控技术	2022-09-30	260.17	17,444.06	49,682.30	31,828.89
688030.SH	山石网科	2022-09-30	8,005.77	158,274.05	18,022.35	18,022.35
300546.SZ	雄帝科技	2022-10-10	689.66	16,310.34	14,271.13	9,307.51
688083.SH	中望软件	2022-10-11	456.10	83,238.25	8,667.49	4,847.37

资料来源: Wind, 民生证券研究院

插图目录

图 1：第五届数字中国建设峰会宣传图.....	3
图 2：计算机板块上周表现	5
图 3：计算机板块上周表现	15
图 4：计算机历史走势.....	15
图 5：计算机板块历史市盈率	15

表格目录

重点公司盈利预测、估值与评级	1
表 1：历届数字中国峰会回顾	4
表 2：福建省部分计算机上市公司梳理.....	4
表 3:下周重要会议	6
表 4:本周业绩预告	12
表 5：上周计算机板块个股涨幅前五名.....	15
表 6：上周计算机板块个股跌幅前五名.....	16
表 7:计算机行业重点关注个股	16
表 8:计算机行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）	18

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准		评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	公司评级	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
		谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间
		中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	行业评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
		中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，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。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

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。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。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。本公司版权所有并保留一切权利。

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