



首届算力大会召开，关注算力基建&算力赋能 计算机行业周报（2022.7.25-2022.7.29）

周观点

市场回顾：上周（7.25-7.29）上证综指下跌 0.51%，创业板指下跌 2.44%，沪深 300 指数下跌 1.61%。计算机（申万）板块上涨 1.32%，跑赢上证综指 1.83pct，跑赢创业板指 3.76pct，跑赢沪深 300 指数 2.93pct。

首届中国算力大会召开，聚焦算力筑基&算力赋能：首届 2022 中国算力大会于 7 月 29-31 日在济南召开，本次大会是首个算力领域国家级会议，由工信部与山东省政府联办，规格高、规模大，预计线下参会人员将达 6000 人次。本届大会主题为“算赋百业力导未来”，举办“算力筑基”“算力赋能”两场主论坛+20 余场分论坛，围绕新一代信息技术与制造业融合发展、算力赋能传统制造业转型升级等主题展开深入研讨。

首批重磅算力成果将发布，集中展示算力融合应用成果：本次大会将发布一批重磅算力成果，包括中国首个算力产业发展指数、首部《中国算力白皮书》、首部《中国算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》、《2021-2022 年中国算力建设网络传播分析报告》、《创新先锋案例集》等一系列成果，还将签约一批国家级、省级算力合作项目。此外，大会将首次集中展示算力融合应用成果，涵盖智慧城市、智慧医疗、智慧交通、智能电厂、超级计算、航空航天、工业互联网、元宇宙等领域。

算力成为核心生产力，投资算力显著拉动经济增长：数字经济时代，算力成为核心生产力，投资算力显著拉动经济增长并呈现出倍增效应。根据 IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合发布的《2021-2022 全球算力指数评估报告》显示，全球主要国家算力指数与 GDP、数字经济之间呈明显正相关，算力指数每提高 1 点，数字经济和 GDP 将分别增长 3.5% 和 1.8%；算力指数越高对经济的拉动作用越显著，对于追赶者（德日英法等）和领跑者（中美），算力指数每提高 1 点，对 GDP 增长的推动力将分别增加 1.5 倍和 3 倍。

两部委发文加快新型城市基建，算力基建景气度或将提升：7 月 29 日，住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，加快新型城市基础设施建设，建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。我们认为，算力“底座”是数字经济的重要支撑，将为加快智慧城市与数字政府建设，以及赋能传统行业数字化转型提供新的发展动能，算力是新型城市基建的核心建设环节之一，“十四五”期间算力基建景气度有望提升。建议关注算力基建及 IDC 板块，相关标的浪潮信息、中科曙光、紫光股份、左江科技、中国软件、太极股份、海量数据、神州数码、易华录、奥飞数据、宝信软件、数据港等。

投资建议

（1）智能网联汽车：相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、东软集团、虹软科技、千方科技等。

（2）行业信创：相关标的有中科曙光、太极股份、东方通、中国软件、神州数码等。

（3）工业软件：相关标的有中控技术、宝信软件、中望软件、赛意信息、鼎捷软件等。

（4）金融 IT：相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。

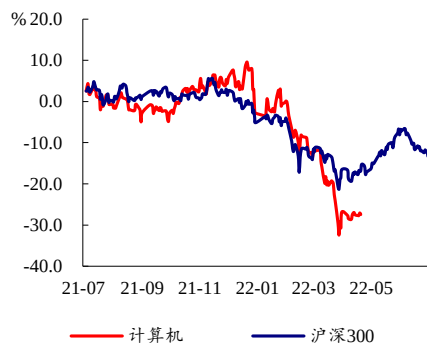
（5）能源 IT：相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、

评级 推荐（维持）

报告作者

作者姓名 李子卓
 资格证书 S1710521020003
 电子邮箱 lizz@easec.com.cn

股价走势



相关研究

《【计算机】鸿蒙 3.0 即将发布，关注产业链投资机会_20220724》2022.07.24
 《【计算机】重磅政策加持，数字政府建设全面提速_20220627》2022.06.27
 《【计算机】智能网联趋势提速，汽车智能化高景气_20220620》2022.06.20
 《【计算机】集结号再度吹响，信创布局正当时_20220613》2022.06.14
 《央行数字货币核心七问，应用推广落地持续加速》2021.07.20

云涌科技等。

(6) 网络安全：相关标的有启明星辰、卫士通、深信服、奇安信、绿盟科技、天融信等。

(7) 云计算：相关标的有广联达、用友网络、金蝶国际、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。

风险提示

下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。

正文目录

1. 周观点	4
2. 市场回顾	5
2.1. 计算机板块表现.....	5
2.2. 计算机个股表现.....	6
3. 行业要闻	7
3.1. 国内要闻	7
3.2. 海外动态	10
4. 公司动态	12
4.1. 重大事项	12
4.2. 股份增减持	13
4.3. 股权激励	13
4.4. 其他动态	14
5. 风险提示	15

图表目录

图表 1. 上周各类指数行情回顾.....	5
图表 2. 上周申万一级行业指数市场表现.....	6
图表 3. 计算机指数（申万）近 10 年 PE（TTM）	6
图表 4. 上周计算机个股涨跌幅及换手率前五.....	7

1. 周观点

首届中国算力大会召开，聚焦算力筑基&算力赋能。首届 2022 中国算力大会于 7 月 29-31 日在济南召开，本次大会是首个算力领域国家级会议，由工信部与山东省政府联办，规格高、规模大，预计线下参会人员将达 6000 人次。本届大会主题为“算赋百业力导未来”，举办“算力筑基”“算力赋能”两场主论坛+20 余场分论坛，围绕新一代信息技术与制造业融合发展、算力赋能传统制造业转型升级等主题展开深入研讨。

首批重磅算力成果将发布，集中展示算力融合应用成果。本次大会将发布一批重磅算力成果，包括中国首个算力产业发展指数、首部《中国算力白皮书》、首部《中国存力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》、《2021-2022 年中国算力建设网络传播分析报告》、《创新先锋案例集》等一系列成果，还将签约一批国家级、省级算力合作项目。此外，大会将首次集中展示算力融合应用成果，涵盖智慧城市、智慧医疗、智慧交通、智能电厂、超级计算、航空航天、工业互联网、元宇宙等领域。

计算力成为核心生产力，投资算力显著拉动经济增长。数字经济时代，计算力成为核心生产力，投资算力显著拉动经济增长并呈现出倍增效应。根据 IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合发布的《2021-2022 全球计算力指数评估报告》显示，全球主要国家计算力指数与 GDP、数字经济之间呈明显正相关，计算力指数每提高 1 点，数字经济和 GDP 将分别增长 3.5%和 1.8%；计算力指数越高对经济的拉动作用越显著，对于追赶者（德日英法等）和领跑者（中美），计算力指数每提高 1 点，对 GDP 增长的推动力将分别增加 1.5 倍和 3 倍。

两部委发文加快新型城市基建，算力基建景气度或将提升。7 月 29 日，住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，加快新型城市基础设施建设，建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。我们认为，算力“底座”是数字经济的重要支撑，将为加快智慧城市与数字政府建设，以及赋能传统行业数字化转型提供新的发展动能，算力是新型城市基建的核心建设环节之一，“十四五”期间算力基建景气度有望提升。建议关注算力基建及 IDC 板块，相关标的浪潮信息、中科曙光、紫光股份、左江科技、中国软件、太极股份、海量数据、神州数码、易华录、奥飞数据、宝信软件、数据港等。

投资建议：

（1）智能网联汽车：相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、东软集团、虹软科技、千方科技等。

（2）行业信创：相关标的有中科曙光、太极股份、东方通、中国软件、神

州数码等。

(3) 工业软件：相关标的有中控技术、宝信软件、中望软件、赛意信息、鼎捷软件等。

(4) 金融 IT：相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。

(5) 能源 IT：相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、云涌科技等。

(6) 网络安全：相关标的有启明星辰、卫士通、深信服、奇安信、绿盟科技、天融信等。

(7) 云计算：相关标的有广联达、用友网络、金蝶国际、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。

2. 市场回顾

2.1. 计算机板块表现

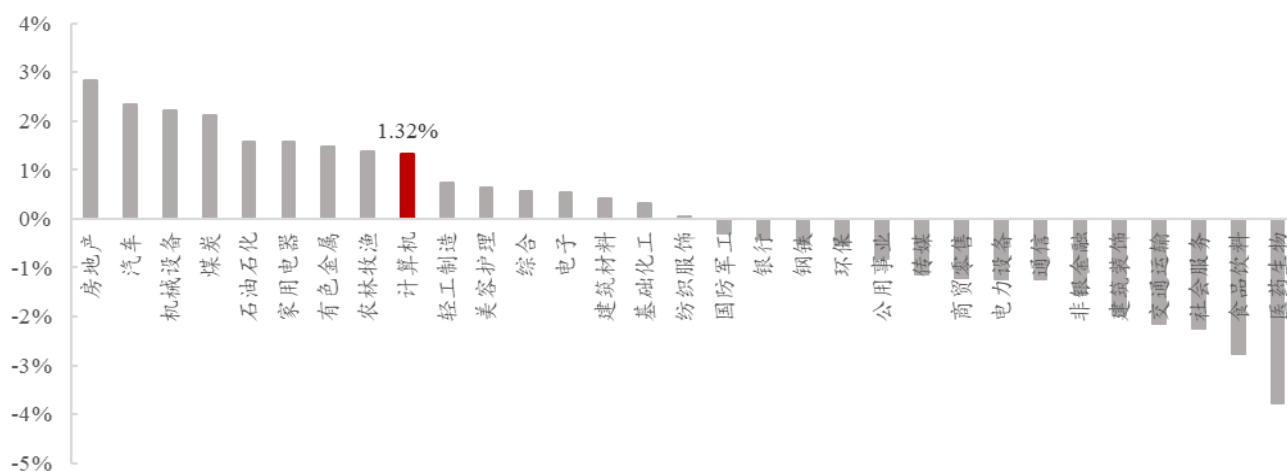
上周(7.25-7.29)上证综指下跌 0.51%，创业板指下跌 2.44%，沪深 300 指数下跌 1.61%。计算机（申万）板块上涨 1.32%，跑赢上证综指 1.83pct，跑赢创业板指 3.76pct，跑赢沪深 300 指数 2.93pct。上周计算机（申万）指数在 31 个申万一级行业指数中位列第 9。

图表1. 上周各类指数行情回顾

板块名称	周涨跌幅 (%)	周相对涨跌幅 (%)	年初至今涨跌幅 (%)	年初至今相对涨跌幅 (%)
计算机（申万）	1.32	——	-24.41	——
上证综指	-0.51	1.83	-10.62	-13.79
创业板指	-2.44	3.77	-19.63	-4.78
沪深 300	-1.61	2.93	-15.59	-8.82

资料来源：Wind，东亚前海证券研究所

图表2. 上周申万一级行业指数市场表现



资料来源：Wind，东亚前海证券研究所

当前计算机板块整体估值处于历史较低水平。截至2022年7月29日，计算机板块市盈率-TTM为43.61，历史中位数为54.81，分位点处于近十年的16.08%。计算机指数（申万）过去10年市盈率-TTM低点为29.48，发生于2012年7月；历史高点为159.70，发生于2015年6月。

图表3. 计算机指数（申万）近10年PE（TTM）



资料来源：Wind，东亚前海证券研究所

2.2. 计算机个股表现

上周计算机（申万）板块中，个股涨幅前五名分别为：汉王科技、佳缘科技、赛为智能、*ST深南、麦迪科技；跌幅前五名分别为：润和软件、软通动力、紫光股份、常山北明、诚迈科技；换手率前五分别为汉王科技、盛视科技、科远智慧、赛为智能、依米康。

图表4. 上周计算机个股涨跌幅及换手率前五

周涨幅前五				周跌幅前五				换手率前五			
证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	证券代码	证券简称	收盘价 (元)	换手率 (%)
002362.SZ	汉王科技	18.85	32.65	300339.SZ	润和软件	20.34	-9.24	002362.SZ	汉王科技	18.85	21.93
301117.SZ	佳缘科技	61.23	26.85	301236.SZ	软通动力	35.13	-6.82	002990.SZ	盛视科技	30.73	17.16
300044.SZ	赛为智能	4.21	24.19	000938.SZ	紫光股份	18.57	-5.26	002380.SZ	科远智慧	13.93	16.38
002417.SZ	*ST 深南	5.09	20.90	000158.SZ	常山北明	6.42	-5.03	300044.SZ	赛为智能	4.21	16.37
603990.SH	麦迪科技	26.45	17.98	300598.SZ	诚迈科技	44.55	-4.91	300249.SZ	依米康	10.56	13.12

资料来源：Wind，东亚前海证券研究所

3. 行业要闻

3.1. 国内要闻

阿里巴巴申请香港、纽约双重主要上市，预计年底前完成。IT 之家 7 月 26 日消息,阿里巴巴发布公告称,董事会已授权集团向港交所提交申请,将新增香港为双重主要上市地。公告指出,阿里巴巴目前在香港联交所主板第二上市,将会按照香港上市规则申请香港为主要上市地,预期将于 2022 年年底前生效。相关主要上市流程完成后,阿里巴巴将成为以美国存托股份于纽约证券交易所,以及以普通股于香港联交所双重主要上市的公司。这意味着,阿里巴巴在美国挂牌的存托股及在香港上市的普通股可以互相转换,投资者可继续选择以纽交所上市的美股存托股或者以于香港联交所上市的普通股其中一种形式持有阿里巴巴的股份。(来源:IT 之家)

上半年电信业务收入同比增长 8.3%，千兆宽带用户占比超一成。工信部 7 月 25 日消息,上半年,电信业务收入累计完成 8158 亿元,同比增长 8.3%。工信部数据显示,固定宽带接入用户数稳步增加,千兆用户占比超一成。5G 移动电话用户达 4.55 亿户,比上年末净增 10055 万户,占移动电话用户的 27.3%,占比较上年末提高 5.7 个百分点。上半年,移动互联网累计流量达 1241 亿 GB,同比增长 20.2%。截至 6 月末,我国移动通信基站总数达 1035 万个,比上年末净增 38.7 万个。其中,5G 基站总数达 185.4 万个,占移动基站总数的 17.9%,占比较上年末提高 3.6 个百分点,其中 1—6 月份新建 5G 基站 42.9 万个。(来源:工信部)

全国首个数字人民币官方信息平台上线试运行。IT 之家 7 月 29 日消息,我国首个数字人民币官方信息平台今日正式开始上线试运行。由中国人民银行西安分行和西安市金融工作局牵头组织,“7+1”试点和代理机构(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行和西安银行)共同参与建设的“数字人民币西安通”小程序上线试运行。该平台作为全国首个数字人民币官方信息平台,集官方信息发布、知识宣传普

及、商户资源整合、优惠活动共享、创新特色宣介于一体。目前数字人民币已经拓展到 15 个省市的 23 个地区。下一步，人民银行将稳妥有序扩大试点范围，加强场景建设和应用创新，开展重大问题研究，继续深化国际交流合作。（来源：IT 之家）

数字经济发展部际联席会议制度建立。国务院办公厅 7 月 25 日消息，根据《“十四五”数字经济发展规划》部署，为加强统筹协调，不断做强做优做大我国数字经济，经国务院同意，建立数字经济发展部际联席会议制度，其主要职责包括：(1) 推进实施数字经济发展战略，统筹数字经济发展工作，研究和协调数字经济领域重大问题，指导落实数字经济发展重大任务并开展推进情况评估，研究提出相关政策建议。(2) 协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策，组织提出并督促落实数字经济发展年度重点工作，推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设。(3) 统筹推动数字经济重大工程和试点示范，加强与有关地方、行业数字经济协调推进工作机制的沟通联系，强化与各类示范区、试验区协同联动，协调推进数字经济领域重大政策实施，组织探索适应数字经济发展的改革举措。（来源：国务院办公厅）

2022 全球数字经济大会互联网 3.0 峰会召开。中国科学报 7 月 29 日消息，以“虚实相生，未来已来”为主题的 2022 全球数字经济大会互联网 3.0 峰会在北京成功举办。北京市人民政府副秘书长刘印春，中国科协科学技术传播中心副主任、京津冀数字经济联盟副理事长兼秘书长陈锐，全国工商联原副主席庄聪生出席并致辞。本次峰会首次采用基于动作捕捉技术开展了数字人圆桌论坛，开普云、聚力维度、国承万通、平行云科技、悉见科技等企业代表，围绕元宇宙时代交互方式的改变和体验升级、政务元宇宙的构建、专业化虚拟直播大众化、人工智能数字人创作、元宇宙版的“人货场”等相关话题展开分享与讨论，探讨元宇宙前沿科技发展趋势，探索未来互联网发展的路线图。（来源：中国科学报）

国资监管云上线，中国电信联合多央企主导。经济观察报 7 月 25 日消息，在第五届数字中国建设峰会•云生态大会上，一场关于云上国资央企启动仪式暨国资监管云上线仪式正在举行，这意味着中国首个国资监管云服务上线，该服务由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多央企共同完成。国资监管云上线，是为了进一步推动央企数字化转型，实现国资监管效能提升。中国电信是中国基础电信运营商，旗下天翼云公司专注云服务多年，拥有 200 万行业客户，数据中心遍布中国各地，是本次国资监管云服务的主要提供方，合作方有中国电子、中国电科，另外华润集团、中国诚通、南方航空、中国铁建等多家央企也参与了该仪式。（来源：经济观察报）

HarmonyOS 3 正式发布：鸿蒙手机流畅安全，鸿蒙终端常用常新。
TechWeb 7 月 27 日消息，华为正式发布 HarmonyOS 3，以及华为 MatePad

Pro、华为 MateBook X Pro、华为 FreeBuds Pro 2、华为智慧屏 S86 Pro、华为智慧屏 S 系列、全新华为 WATCH 3 Pro new、华为 PixLab V1 打印机、华为 MateBook 14s、华为 S-TAG 和华为 WATCH FIT mini 等多款全场景新品。HarmonyOS 3 在上一代成功的基础上，进行了全面的更新与优化，为用户带来“常用常新、更进一步”的升级体验。HarmonyOS 3 对超级终端进行了全面“扩容”，手机、平板、PC、智慧屏、音箱、耳机、手表、墨水平板、显示器、打印机、智能眼镜、车机等 12 款设备均支持连接组合成超级终端。平板、PC、智慧屏、手表等主要带屏设备也都可以作为中心设备，与其它设备进行协同。此外，HarmonyOS 3 将于 9 月启动规模升级，同时华为深度赋能的 AITO 品牌也公布了搭载 HarmonyOS 智能座舱的首款纯电车型——AITO 问界 M5 EV，并将于 9 月份正式发布。（来源：TechWeb）

上半年我国软件业务收入 46266 亿元，同比增长 10.9%。工信部 7 月 25 日消息，上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好，软件业务收入连续保持两位数增长，利润总额增势明显，软件业务出口增长加快。从总体运行情况来看，上半年，我国软件业务收入 46266 亿元，同比增长 10.9%；软件业利润总额 4891 亿元，同比增长 7.3%；软件业务出口 256 亿美元，同比增长 4.0%，其中软件外包服务出口同比增长 9.3%。从分领域运行情况来看，上半年，软件产品收入 11427 亿元，同比增长 10.2%，占全行业收入的比重为 24.7%；信息技术服务收入 30296 亿元，同比增长 12.0%，在全行业收入中占比为 65.5%；信息安全收入 755 亿元，同比增长 11.4%；嵌入式系统软件收入 3788 亿元，同比增长 5.0%。从分地区运行情况来看，上半年，东部、中部、西部、东北地区分别完成软件业务收入 38023、2174、5096、974 亿元，同比增长 10.2%、14.4%、15.9%、6.3%。（来源：工信部）

“十四五”全国城市基础设施建设规划提出，加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展。36 氪 7 月 29 日消息，住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划。规划提出，加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展。构建信息通信网络基础设施系统。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力，助力智慧城市建设。推进第五代移动通信技术（5G）网络设施规模化部署，推广升级千兆光纤网络设施。推进骨干网互联节点设施扩容建设。（来源：36 氪）

金山云申请港股双重主要上市，股价较最高时已缩水 95%。TechWeb 7 月 28 日消息，昨日金山云正式递交香港双重主要上市申请。在港交所完成审核程序后，金山云将在港交所主板双重主要上市，同时继续在美国纳斯达克市场保持主要上市地位并交易。金山云是金山软件旗下云计算企业，于 2012 年创立于北京，2020 年 5 月成功赴美上市，股价最高曾达 74.67 美元。截至 7 月 27 日收盘，金山云美股涨 2.66%，报 3.47 美元，较股价最高时已经缩水逾 95%。弗若斯特沙利文资料显示，按 2021 年的收入计，金山云是

中国最大的独立云服务商。(来源: TechWeb)

二季度中国智能手机出货量下滑 14.7%，折叠屏产品逆势突围。经济观察网 7 月 29 日消息，IDC 发布的手机季度跟踪报告显示，2022 年第二季度，中国智能手机市场出货量约 6720 万台，同比下降 14.7%。上半年国内智能机市场出货量约 1.4 亿台，同比下降 14.4%。具体到手机厂商，荣耀（Honor）第二季度国内市场出货量排名第一，同比大幅增长 88.6%至 1310 万台。vivo、OPPO、小米（Xiaomi）和苹果（Apple）位列第二到第五位。在产品侧，IDC 数据显示，在上半年逆风环境下，国内折叠屏产品出货量超过 110 万部，同比增幅约 70%，保持了高速增长态势。其中，华为占据国内折叠屏市场超过 63%的份额，OPPO 和三星（Samsung）跟随其后。(来源: 经济观察网)

上海举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。财联社 7 月 28 日消息，上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，加快智能网联汽车创新发展，推动临港新片区氢能产业高质量发展。会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出，作为我国汽车产业重镇，上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。要强化使命担当，积极掌握主动权，把加快智能网联汽车创新发展作为抢占新赛道培育新动能的关键举措，围绕核心技术攻关、平台建设、示范应用、基础设施等，加快推进实施一批重点项目。(来源: 财联社)

3.2. 海外动态

英特尔第二季度营收 153 亿美元，净亏损 5 亿美元。TechWeb 7 月 29 日消息，芯片制造商英特尔公布了 2022 年第二季度财报。财报显示，该公司第二季度的 GAAP 营收为 153 亿美元，同比下跌 22%，低于华尔街普遍认为的 179 亿美元；non-GAAP 营收为 153 亿美元，同比下降 17%。第二季度，该公司 GAAP 净亏损 5 亿美元，同比下降 109%；non-GAAP 净利 12 亿美元，同比下降 79%。按业务划分，第二季度，以 PC 为中心业务的客户计算事业群（CCG）营收为 77 亿美元，同比下降 25%；数据中心和人工智能事业群（DCAI）营收为 46 亿美元，同比下降 16%；网络和边缘计算事业群（NEX）营收为 23 亿美元，同比增长 11%；加速运算系统及绘图事业群（AXG）营收为 1.86 亿美元，同比增长 5%；自动驾驶部门 Mobileye 营收为 4.6 亿美元，同比增长 41%。代工服务业务（IFS）营收为 1.22 亿美元，同比下滑 54%。(来源: TechWeb)

微软拟联合谷歌、甲骨文等公司向美国政府施压，改变亚马逊对政府云服务合同主导地位。界面新闻 7 月 28 日消息，微软正联合谷歌和甲骨文公司等云计算供应商向美国政府施压，要求政府更大程度上分散此类服务支出，目标直指亚马逊公司在政府云服务合同中的主导地位。据悉，微软已经向其他云计算公司发送谈话要点，旨在联合游说美国政府要求大型政府

项目使用一个以上的云服务。此外，微软还与 VMware、戴尔科技集团、IBM 和慧与公司有过接触。（来源：界面新闻）

Meta 虚拟现实部门第二季度净亏损 28 亿美元。TechWeb7 月 28 日消息，Facebook 母公司 Meta 公布 2022 年第二季度财报，财报显示，Meta 第二季度营收 288 亿美元，同比下滑 1%，这也是该公司有史以来首次出现季度营收同比增速下滑；净利润约 67 亿美元，同比下滑 36%。Meta 总营收下降的主要原因为核心广告业务的营收下滑，二季度广告业务营收 281.5 亿美元，同比下滑 1.5%。此外，元宇宙愿景也为其带来不小的负担。根据财报，Meta 的虚拟现实部门在二季度实现营收 4.52 亿美元，亏损为 28.1 亿美元，第一季度亏损为 29.6 亿美元。（来源：TechWeb）

亚马逊云服务 AWS Q2 营收 197 亿美元，同比增长 33%。TechWeb7 月 29 日消息，亚马逊公布的 2022 年第二季度财报显示，该公司第二季度的净销售额为 1212 亿美元，同比增长 7%，超过了华尔街预期的 1190 亿美元。其中，该公司的云计算业务亚马逊云服务（AWS）的净销售额为 197 亿美元，同比增长 33%。第二季度，该公司净亏损 20 亿美元，这是该公司连续第二个季度亏损，而去年同期净利 78 亿美元；摊薄后每股亏损 0.2 美元，而去年同期每股收益为 0.76 美元。这一亏损主要是由亚马逊对 Rivian 的投资造成的。（来源：TechWeb）

苹果聘请前兰博基尼高管加入电动汽车项目。TechWeb7 月 29 日消息，苹果聘请兰博基尼前高管路奇·博雷里（Luigi Borrelli），让他帮助公司设计电动汽车。博雷里在兰博基尼工作近 20 年，曾负责汽车底盘和动力工程研发，还曾参与悬架组件、车轮和轮胎、转向和制动系统、排气系统、燃油系统、驾驶辅助技术的设计。自 2014 年以来一直有传闻说苹果正在开发电动汽车，项目由凯文·林奇（Kevin Lynch）领导，他是 Apple Watch 团队的成员，苹果机器学习主管约翰·詹南德拉（John Giannandrea）也是领导者之一。从过往传闻看，苹果汽车项目进展并不顺利，领导层一直在变动，在技术上面临诸多挑战，汽车上市时间可能还会延后。（来源：TechWeb）

高通和三星延续并扩展广泛的战略合作。电子产品世界 7 月 29 日消息，高通公司宣布，公司加强与三星电子的战略合作，为三星 Galaxy 终端提供领先的顶级用户体验。高通公司和三星同意将 3G、4G、5G 和未来 6G 移动技术专利许可协议延长至 2030 年年底。高通技术公司（高通公司子公司）与三星同意扩展双方合作，骁龙平台将支持三星未来的旗舰 Galaxy 产品，包括智能手机、PC、平板电脑和扩展现实 XR 终端等。上述合作加强了两家公司的成功发展，并再次体现双方致力于扩展技术领导力和打造卓越终端体验的承诺。（来源：电子产品世界）

4. 公司动态

4.1. 重大事项

【奥飞数据】定向增发：公司计划向不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行不超过 1.03 亿股，不超过发行前公司总股本的 15%，募集资金 13 亿元，扣除发行费用后用于新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目、数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目及补充流动资金及偿还银行贷款。

【汉邦高科】定向增发：公司计划向股东沐朝控股发行不低于 7456.47 万股且不超过 8947.77 万股，未超过发行前公司总股本的 30%，募集资金不低于 4.32 亿元且不超过 5.19 亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

【恒拓开源】股权转让：公司拟以现金方式受让常州同过、常州轻扬、方皓持有亿迅信息的 51% 股权。

【旋极信息】：公司计划向上海尔硕科技合伙企业（有限合伙）、上海夷远科技合伙企业（有限合伙）、上海豪韦科技合伙企业（有限合伙）、上海纽友科技合伙企业（有限合伙）转让小望科技 17% 股权，交易价格为 1.02 亿元，转让完成后，公司持有小望科技 13.66% 股权。

【今天国际】项目中标：公司中标 1.43 亿元乐道物流卷烟配套项目。

【盛视科技】项目中标：公司与另外两家公司中交第四航务工程局有限公司、中国中元国际工程有限公司共同为海口秀英港对外开放口岸升级改造和“二线口岸”查验设施设备改造项目设计、采购、施工总承包招标项目第一中标候选人，投标报价约为 1.47 亿元。

【汇金股份】业绩预告：公司预计 2022 年上半年实现归属于上市公司股东净利润亏损 1980-2380 万元。

【高新兴】业绩预告：公司预计 2022 年上半年实现归属于上市公司股东净利润亏损 6000-7000 万元。

【博思软件】业绩预告：公司预计 2022 年上半年实现归属于上市公司股东净利润亏损 4700-5300 万元。

【上海钢联】业绩披露：公司 2022 年上半年实现营收约 383.18 亿元，同比增长 34.93%；实现归属于上市公司股东净利润约 9224.66 万元，同比减少 19.16%。

【迪普科技】业绩披露：公司 2022 年上半年实现营收约 3.68 亿元，同比减少 14.98%；实现归属于上市公司股东净利润约 4104.57 万元，同比减少 61.06%。

【淳中科技】业绩披露：公司 2022 年上半年实现营收约 1.70 亿元，同比减少 17.19%；实现归属于上市公司股东净利润约 1871.26 万元，同比减少 32.46%。

【维宏股份】业绩披露：公司 2022 年上半年实现营收约 2.12 亿元，同比减少 2.28%；实现归属于上市公司股东净利润约 3158.30 万元，同比减少 28.43%。

4.2. 股份增减持

【华平股份】股份减持：公司董事、董事会秘书李惠女士计划减持不超过 3.89 万股，即不超过公司总股本的 0.007%。

【锐明技术】股份减持：公司股东嘉通投资有限公司计划减持不超过 692.48 万股，即不超过公司总股本的 4.00%。

【博思软件】股份减持：公司董事、副总经理肖勇先生计划减持不超过 150 万股，即不超过公司总股本的 0.38%。

【中科星图】股份减持：公司董事、副总经理、董事会秘书陈伟计划减持不超过 33.66 万股，即不超过公司总股本的 0.14%；副总经理唐德计划减持不超过 48.06 万股，即不超过公司总股本的 0.20%；监事朱晓勇计划减持不超过 8 万股，即不超过公司总股本的 0.03%。上述人员合计减持不超过 89.72 万股，即不超过公司总股本的 0.37%。

【海峡创新】股份减持：公司持股 5%以上的股东吴艳女士及其一致行动人汉鼎宇佑集团有限公司计划减持不超过 1333.69 万股，不超过公司总股本的（扣除公司回购专户中的股份数量后）2%。

【数字认证】股份减持：公司监事会主席吴舜皋先生计划减持不超过 23.52 万股，即不超过公司总股本的 0.0871%。

【宇信科技】股份回购：公司计划回购 63 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 41.40 万股，占回购前公司总股本的 0.06%。

4.3. 股权激励

【航天宏图】股权激励：公司发布《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 125 万股限制性股票，占公司总股本的 0.68%。

【博彦科技】股权激励：公司发布《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，拟以 10.08 元/份的价格向 193 名员工授予 720.13 万份股票期权，占公司总股本的 1.22%；拟以 5.04 元/股的价格向 71 名员工授予 7408.35 万股限制性股票，占公司总股本的 0.69%。

4.4. 其他动态

【亚信安全】限售解禁：公司 172.10 万股限售股份解除限售并申请上市流通，占公司总股本的 0.4302%，于 8 月 9 日起上市流通。

【信雅达】限售解禁：公司 1492.97 万股限售股份解除限售，占公司总股本的 3.13%。

【宇信科技】限售解禁：公司 128.02 万股限售股份解除限售，占公司总股本的 0.18%。

【思特奇】人事变动：公司董事栾颖女士辞职。

【易华录】人事变动：公司副总裁王妍女士辞职。

【华胜天成】人事变动：公司副总裁、首席技术官唐仁华先生辞职。

【中威电子】人事变动：公司董事会选举李一策先生为公司董事长，因此公司法定代表人变更为李一策先生。

【中科通达】人事变动：公司非独立董事车能先生辞职；公司董事会提名陆茂林先生为公司董事候选人。

【高新兴】人事变动：公司董事会秘书、副总裁黄璨女士辞职；公司董事会聘任刘佳凝女士为公司董事会秘书、副总裁。

【海峡创新】人事变动：公司副总经理兼董事会秘书叶兴波先生、副总经理林庆华先生、非职工代表监事方笑女士辞职；公司监事会提名陈臻挺先生为公司非职工代表监事候选人。

【安博通】政府补助：公司及其子公司获得与收益相关的政府补助合计 730.87 万元。

【卓易信息】政府补助：公司及其子公司南京百教软件有限公司、上海百之教信息科技有限公司、杭州百教软件科技有限公司、南京卓易信息科技有限公司等获得的与收益相关的政府补助合计 551.10 万元。

【金证股份】设立子公司：公司拟设立全资子公司金证金融科技（北京）有限公司及金证科技（上海）有限公司，注册资本分别为 3 亿元、2 亿元，出资方式为股权出资与现金出资相结合。

【盛视科技】设立子公司：公司全资子公司香港盛视和澳门盛视在尼日利亚投资设立全资子公司尼日利亚盛视技术有限公司，其中香港盛视出资 9900 万奈拉（折合约 23.85 万美元），持有其 99% 股权；澳门盛视出资 100 万奈拉（折合约 0.24 万美元），持有其 1% 股权。

5. 风险提示

- 1) **下游景气度不及预期：**疫情恶化、经济下行将降低下游客户经济向好预期，进而影响业务开展；
- 2) **政策推进不及预期：**经济表现低迷将影响政府财政收入，进而影响相关政策推进进度与业务开展；
- 3) **技术创新不及预期、行业竞争加剧：**技术创新或研发不及预期，导致行业内竞争加剧，进而影响公司业绩。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，东亚前海证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师声明

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。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及东亚前海证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

分析师介绍

李子卓，东亚前海证券研究所高端制造首席分析师。北京航空航天大学，材料科学与工程专业硕士。2021年加入东亚前海证券，曾任新财富第一团队成员，五年高端制造行研经验。

投资评级说明

东亚前海证券行业评级体系：推荐、中性、回避

推荐： 未来6—12个月，预计该行业指数表现强于同期市场基准指数。

中性： 未来6—12个月，预计该行业指数表现基本与同期市场基准指数持平。

回避： 未来6—12个月，预计该行业指数表现弱于同期市场基准指数。

市场基准指数为沪深300指数。

东亚前海证券公司评级体系：强烈推荐、推荐、中性、回避

强烈推荐： 未来6—12个月，预计该公司股价相对同期市场基准指数涨幅在20%以上。该评级由分析师给出。

推荐： 未来6—12个月，预计该公司股价相对同期市场基准指数涨幅介于5%—20%。该评级由分析师给出。

中性： 未来6—12个月，预计该公司股价相对同期市场基准指数变动幅度介于-5%—5%。该评级由分析师给出。

回避： 未来6—12个月，预计该公司股价相对同期市场基准指数跌幅在5%以上。该评级由分析师给出。

市场基准指数为沪深300指数。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

免责声明

东亚前海证券有限责任公司经中国证券监督管理委员会批复，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告由东亚前海证券有限责任公司（以下简称东亚前海证券）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或意图违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。

东亚前海证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给东亚前海证券客户的，属于机密材料，只有东亚前海证券客户才能参考或使用，如接收人并非东亚前海证券客户，请及时退回并删除。

本报告所载的全部内容只供客户做参考之用，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。东亚前海证券根据公开资料或信息客观、公正地撰写本报告，但不保证该公开资料或信息内容的准确性或完整性。客户请勿将本报告视为投资决策的唯一依据而取代个人的独立判断。

东亚前海证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。东亚前海证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。

本报告所载内容反映的是东亚前海证券在发表本报告当日的判断，东亚前海证券可能发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但东亚前海证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。东亚前海证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的东亚前海证券网站以外的地址或超级链接，东亚前海证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

东亚前海证券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进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。东亚前海证券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。

除非另有说明，所有本报告的版权属于东亚前海证券。未经东亚前海证券事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式更改、复制、传播本报告中的任何材料，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。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，均为东亚前海证券的商标、服务标识及标记。

东亚前海证券版权所有并保留一切权利。

机构销售通讯录

地区	联系人	联系电话	邮箱
北京地区	林泽娜	15622207263	linzn716@easec.com.cn
上海地区	朱虹	15201727233	zhuh731@easec.com.cn
广深地区	刘海华	13710051355	liuhh717@easec.com.cn

联系我们

东亚前海证券有限责任公司 研究所

北京地区：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座二层

邮编：100086

上海地区：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号27楼

邮编：200120

广深地区：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座第23层

邮编：518046

公司网址：<http://www.easec.com.cn/>