

推荐 (维持)

如何看待鸿蒙 2.0 的产业链投资机会-行业周报 (5.10-5.16)

2021 年 5 月 16 日

相关报告

3 月底部重推的云计算基本面近况如何-行业周报 (5.6-5.9)

五一假期备忘录-行业周报 (4.26-5.5)

一文看懂上海车展的变化与亮点-计算机视角-行业周报 (4.19-4.25)

分析师:

蒋佳霖

jiangjialin@xyzq.com.cn

S0190515050002

孙乾

sunqian@xyzq.com.cn

S0190518110001

吴鸣远

wumingyuan@xyzq.com.cn

S0190519080001

冯欣怡

fengxinyi@xyzq.com.cn

S0190520120005

研究助理:

杨本鸿

yangbenhong@xyzq.com.cn

投资要点

- 本周计算机指数上涨 4.62%，跑赢创业板指 2.53 个百分点，跑赢上证指数 0.38 个百分点，位列全行业第 4 名。

- 核心观点：业绩进入真空期，关注鸿蒙、DCEP 产业链

业绩进入真空期，板块有望受益于风险偏好提升。伴随一季报和年报发布结束，5 月份进入业绩真空期，结合“建党百年”临近，市场风险偏好有望回暖。计算机板块目前的估值水平处于历史低位，业绩处于上行通道，有望受益于市场风险偏好提振。建议关注近期催化较足的华为鸿蒙、DCEP 产业链。

鸿蒙 OS 伙伴峰会即将召开，关注相关投资机会。5 月 18 日，鸿蒙 OS Connect 伙伴峰会将在上海开幕，期间将宣布品牌升级，并首次面向合作伙伴发布生态渠道战略，并分享各类生态合作案例。鸿蒙操作系统发展至今，已经聚集了设备、芯片、渠道等各类生态合作伙伴，大会的召开有望促进鸿蒙生态繁荣。

- 本文第二章通过梳理鸿蒙发展历程与产业布局，以期对产业链在计算机板块的投资机会进行梳理。

- 【重点跟踪】

云计算：金山办公、广联达、用友网络、宝信软件、金蝶国际、明源云、福昕软件、石基信息、金山云、浪潮信息；**工业互联：**国联股份、中控技术、中望软件、品茗股份、鼎捷软件、盈建科；**网络安全：**深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、绿盟科技、中新赛克、美亚柏科；**人工智能：**科大讯飞、道通科技、中科创达、海康威视、千方科技；**金融科技：**恒生电子、金证股份、新大陆、东方财富、同花顺、拉卡拉、宇信科技、长亮科技、中科软；**信创产业：**中孚信息、华宇软件、超图软件、太极股份、诚迈科技、中国软件；**医疗 IT：**创业慧康、卫宁健康、久远银海、京东健康、阿里健康、平安好医生、思创医惠

风险提示：板块业绩不达预期；商誉减值风险较大；科技创新可能带来短期业绩下降。



目 录

1、行业周观点	- 3 -
2、如何看鸿蒙 2.0 的产业链投资机会	- 4 -
2.1、十年磨一剑，华为鸿蒙 OS 发展历程	- 4 -
2.2、鸿蒙“1+8+N”战略，打造 IoT 生态	- 5 -
2.3、赋能合作伙伴，鸿蒙生态日渐繁荣	- 8 -
2.4、投资建议	- 9 -
3、本周行情回顾	- 11 -
4、重大新闻点评	- 12 -
5、行业新闻	- 12 -
6、公司动态	- 15 -
7、一级投融资总结	- 16 -
8、中标信息统计	- 21 -
9、风险提示	- 26 -
图 1、Harmony OS 技术架构	- 6 -
图 2、Harmony OS 架构发展路径	- 7 -
图 3、华为鸿蒙“1+8+N”战略规划	- 7 -
图 4、2019-2024 年中国物联网市场支出预测	- 8 -
图 5、2019-2024 年中国物联网各类场景增长预测	- 8 -
图 6、华为鸿蒙 OS 全场景智慧生态先行者	- 9 -
图 7、本周中信各行业指数涨跌幅（%）	- 11 -
表 1、2012-2021 年鸿蒙 OS 发展历程	- 5 -
表 2、本周主要指数表现回顾（5 月 10 日-5 月 16 日）	- 11 -
表 3、本周计算机行业涨跌幅和换手率排名	- 12 -
表 4、一级投融资总结	- 16 -
表 5、本周兴业计算机重点关注公司中标情况	- 21 -

报告正文

1、行业周观点

核心观点：业绩进入真空期，关注鸿蒙、DCEP 产业链

业绩进入真空期，板块有望受益于风险偏好提升。伴随一季报和年报发布结束，5 月份进入业绩真空期，结合“建党百年”临近，市场风险偏好有望回暖。计算机板块目前的估值水平处于历史低位，业绩处于上行通道，有望受益于市场风险偏好提振。建议关注近期催化较足的华为鸿蒙、DCEP 产业链。

鸿蒙 OS 伙伴峰会即将召开，关注相关投资机会。5 月 18 日，鸿蒙 OS Connect 伙伴峰会将在上海开幕，期间将宣布品牌升级，并首次面向合作伙伴发布生态渠道战略，并分享各类生态合作案例。鸿蒙操作系统发展至今，已经聚集了设备、芯片、渠道等各类生态合作伙伴，大会的召开有望促进鸿蒙生态繁荣。

【重点跟踪】

- 1、**云计算**：金山办公、广联达、用友网络、宝信软件、金蝶国际、明源云、福昕软件、石基信息、金山云、浪潮信息
- 2、**工业互联**：国联股份、中控技术、中望软件、品茗股份、鼎捷软件、盈建科
- 3、**网络安全**：深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、绿盟科技、中新赛克、美亚柏科
- 4、**人工智能**：科大讯飞、道通科技、中科创达、海康威视、千方科技
- 5、**金融科技**：恒生电子、金证股份、新大陆、东方财富、同花顺、拉卡拉、宇信科技、长亮科技、中科软
- 6、**信创产业**：中孚信息、华宇软件、超图软件、太极股份、诚迈科技、中国软件
- 7、**医疗 IT**：创业慧康、卫宁健康、久远银海、京东健康、阿里健康、平安好医生、思创医惠

2、如何看鸿蒙 2.0 的产业链投资机会

2021 年 5 月 9 日，鸿蒙 OS 2.0 启动第二轮公测，新增多款 Nova 机型，本次公测中增加了不少功能增强与优化。据华为官网公告，第二轮公测新增机型为 Nova 6 (5G)、Nova 7 (Pro) 5G、Nova 8 (Pro)、MatePad 10.8 等设备；加之 4 月开放的第一轮公测机型 Mate 与 P 系列，目前华为鸿蒙 2.0 版本系统已经向主要中高端机型开放。考虑到鸿蒙 OS 现在仍然处于开发者 Beta 公测阶段，功能的稳定性和成熟度仍存在提升空间，因此目前面向对象主要是开发者。

2021 年 5 月 18 日，华为将在上海举办“HarmonyOS Connect 伙伴峰会”。届时将与合作公司共同商讨未来鸿蒙 OS 全新生态发展以及其商业价值，前期加入鸿蒙生态的合作伙伴们也将展示自己的新产品和解决方案。本文通过梳理鸿蒙发展历程与产业布局，以期对产业链在计算机板块的投资机会进行梳理。

2.1、十年磨一剑，华为鸿蒙 OS 发展历程

鸿蒙 OS (HarmonyOS) 是华为开发、面向多智能终端、全场景的分布式操作系统，其主要目的是为消费者提供跨终端的无缝体验。华为计划通过鸿蒙 OS 将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备连接到一起，并通过同一个分布式操作系统进行统一管理，将使用场景拓展至移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等领域。鸿蒙 OS 是公司面对 AIoT 时代到来而进行的战略性布局切入口，全场景战略是华为未来 5-10 年的长期规划，而其底座，就是一款强大的操作系统，鸿蒙 OS 就是在此产业趋势下被提出，并经历了近十年的发展。

2012 年 9 月，在华为“2012 诺亚方舟实验室”专家座谈会上，任正非提出要做终端操作系统，以防范于未然，要在“断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上”，成为华为研发“鸿蒙”操作系统的起点。2017 年，鸿蒙 OS 内核 1.0 完成技术验证，并逐步开展内核 2.0 研发。2018 年，鸿蒙内核 2.0 已被应用于终端 TEE。2019 年，鸿蒙 OS 1.0 版本正式亮相，1.0 版本基于开源框架，其关键模块均为自研，同时具备分布式架构、方舟编译器、确定时延引擎、TEE 微内核形式化验证以及多终端开发 IDE (Beta)。

2020 年，鸿蒙 OS 升级至 2.0 版本，此次升级中内核及应用框架均为自研，同时增加了通用微内核架构、高性能图形栈、多语言统一编译功能、多终端开发 IDE 正式版以及满足车规级标准的功能。2021 年 5 月，鸿蒙 OS 2.0 进入第二轮公测，并计划在本年继续研发鸿蒙 3.0，使软硬件协同得到进一步优化、增加垂直加速文件系统以及软硬件协同高性能 IPC。

表 1、2012-2021 年鸿蒙 OS 发展历程

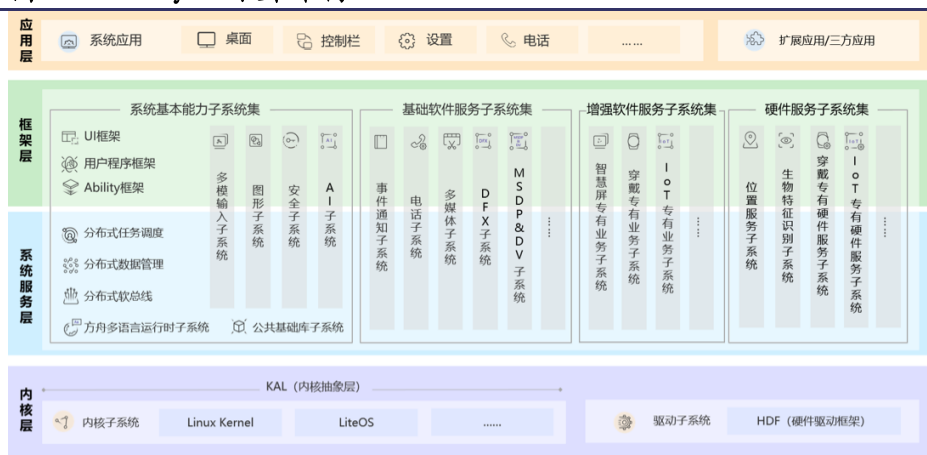
时间	事件
2012 年	华为的自有操作系统开始进行规划。
2016 年 5 月	消费者 BG 软件部立项研发分布式操作系统 1.0 版本。
2017 年 5 月	分布式操作系统 1.0 版本研发完成，开始研发 2.0 版本。
2017 年	消费者 BG 核心管理讨论自主研发分布式操作系统的可行性。
2018 年初	任正非认可自主研发分布式操作系统的计划。
2018 年 4 月 24 日	自研分布式操作系统项目获得投资，成为消费者 BG 的正式项目。
2018 年 5 月	华为申请“华为鸿蒙”商标。
2019 年 5 月 14 日	“华为鸿蒙”商标注册公告。
2019 年 5 月 15 日	华为被列入了所谓“实体清单”，谷歌操作系统对华为禁供。
2019 年 5 月 17 日	华为正式发布了自主知识产权操作系统——鸿蒙，随后在华为智慧屏上投入使用。
2019 年 8 月 9 日	华为正式发布鸿蒙系统，华为消费者业务 CEO 余承东表示鸿蒙实行开源。
2020 年 8 月	中国信息化百人会 2020 年峰会上，余承东表示鸿蒙 OS 目前已经应用到华为智慧屏、华为手表上，未来有信心应用到 1+8+N 全场景终端设备上。
2020 年 9 月 10 日	鸿蒙系统升级至 2.0 版本，即 HarmonyOS 2.0，向电视、手表和车机等内存 128KB-128MB 设备开源。
2020 年 12 月	华为发布基于鸿蒙 OS 的手机开发者 Beta 功能。
2021 年 4 月	鸿蒙 OS2.0 向内存 128MB-4GB 设备开源，华为 Mate X2 等手机搭载鸿蒙。
2021 年 4 月 27 日	华为鸿蒙 OS2.0 开发者公测版本大批量向已申请的开发者推送。
2021 年 5 月 4 日	认证信息为华为终端有限公司的@华为 HarmonyOS 官方微博正式上线。
2021 年 5 月 9 日	鸿蒙 OS2.0 开启第二轮公测，新增多款 Nova 机型。
2021 年 6 月	鸿蒙有望正式开始规模化推送。
2021 年 10 月	鸿蒙 OS 计划向 4GB 内存以上设备开源。

资料来源：华为公司官网、兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、鸿蒙“1+8+N”战略，打造 IoT 生态

微内核架构设计，面向未来操作系统。鸿蒙 OS 采用全新的微内核设计，拥有更强安全性和低时延等特点。2016 年，谷歌开始尝试启动 Fuchsia 项目，成为继 Android、ChromeOS 之后第三个操作系统，其微内核架构与跨平台属性，适用于越来越多的 IoT 场景，如汽车、红绿灯、数字手表、智能手机、平板电脑与个人计算机等。从华为鸿蒙 OS 战略与 Google Fuchsia 项目布局上看，二者无论是在下游场景上，还是战略目标上，都具有非常多的相似性——都是为下一代万物互联而准备的分布式微内核操作系统架构。

图 1、Harmony OS 技术架构



资料来源：华为鸿蒙 OS 官网，兴业证券经济与金融研究院整理

架构上，鸿蒙 OS 采用分层设计，自底向上分别为内核层、系统服务层、框架层、应用层。其优势在于结构清晰，各层之间高内聚低耦合，有利于之后维护和升级。系统的功能是按照系统→子系统→功能/模块的顺序展开。

内核层

包含内核子系统和驱动子系统。当前，鸿蒙具有多内核管理，针对不同的设备可以选择不同内核，鸿蒙通过内核抽象层可以将底层的不同内核之间的差异屏蔽，对上层提供统一的接口。驱动子系统提供统一的外设访问接口，以及驱动开发和管理框架。未来，随着生态不断地扩充，鸿蒙内核将融合成一个统一完整体。

系统服务层

是鸿蒙 OS 核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务系统基本能力子系统集可以使分布式应用在不同设备上运行、调度和迁移。基础软件服务子系统集可以提供基础的通用软件服务。增强软件服务子系统集可以针对不同的设备提供差异化的软件服务。硬件服务子系统集提供硬件服务，如位置定位、指纹识别等。根据部署环境的不同，除基本能力子系统集以外的子系统集内部可以进行剪裁。

框架层

为鸿蒙 OS 应用开发提供 Java/C/C++/JS 等多语言用户程序和 Ability 框架，两种 UI 框架，包括 Java UI 框架和 JS UI 框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架 API。根据系统组件化裁剪程度，鸿蒙 OS 设备支持 API 也会有所不同。

应用层

主要指系统应用和第三方非系统应用。鸿蒙 OS 应用由一个或多个 FA (Feature Ability) 或 PA (Particle Ability) 组成。其中，FA 有 UI 界面，提供与用户交互能力；而 PA 无 UI 界面，提供后台运行任务能力及统一数据访问抽象。

FA 在进行用户交互时所需的后台数据访问也需要由对应的 PA 提供支撑。基于 FA/PA 开发应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。

图 2、Harmony OS 架构发展路径

鸿蒙OS架构图（当前）					
应用	手表应用	大屏应用	车机应用	PC应用	其他应用
程序框架	多用户程序框架（鸿蒙、Web）				
基础服务	多RunTime（方舟、Web）		通用系统服务		IoT设备专有服务
	分布式数据管理		虚拟外设		UI&图形
	分布式软总线				
内核	Linux内核（Android）		鸿蒙微内核		LiteOS

鸿蒙OS架构图（未来）					
应用	手表应用	大屏应用	车机应用	PC应用	其他应用
程序框架	多用户程序框架（鸿蒙、Web）				
基础服务（外核）	多RunTime（方舟、Web）		通用系统服务		IoT设备专有服务
	分布式数据管理		虚拟外设		UI&图形
	分布式软总线				
	文件系统		电源管理		内存管理
内核	鸿蒙微内核				

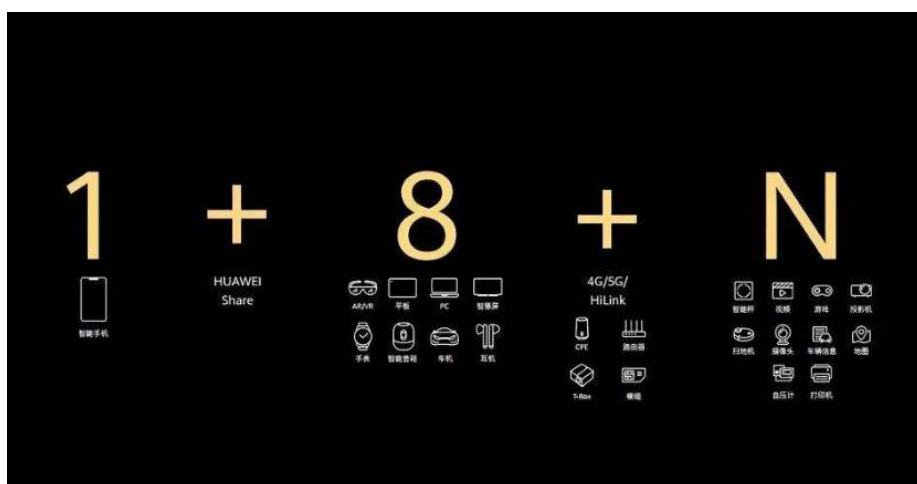
资料来源：CSDN，兴业证券经济与金融研究院整理

分布式技术，“1+8+N”引领未来物联网发展。鸿蒙 OS 依靠分布式技术，实现多种类、多数量的设备之间硬件互助和资源共享功能；可以支持多终端设备业务逻辑和界面逻辑的复用，使得应用跨设备开发效率得到提升。鸿蒙 OS 通过组件化和小型化设计方法，使得针对各种类型设备可以按需求选择合适的部署方案。

2020 年华为发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东反复强调了华为 “1+8+N” 战略，是华为在 5G 时代到来之际为打造全场景的智慧生活而制定的重要战略，是面向未来，而非单纯替代 Android 的操作系统。

其中“1”是指智能手机，它是整个设备互联网络接入口；“8”指的是八大终端，分别是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC 和 AR/VR；“N”是其他 IOT 设备，包括智能家居和智能运动设备，如打印机、耳机、投影机、扫地机等。鸿蒙 OS 在整个战略中承担着纽带作用，串联起人和全部的设备。

图 3、华为鸿蒙“1+8+N”战略规划



资料来源：华为开发者大会，兴业证券经济与金融研究院整理

鸿蒙 OS “1+8+N” 战略核心为“万物互联”。“万物互联”从时间与空间两个维度进行拓展。时间维度即依靠手机终端实现与互联网连接，并获取即时信息。空间

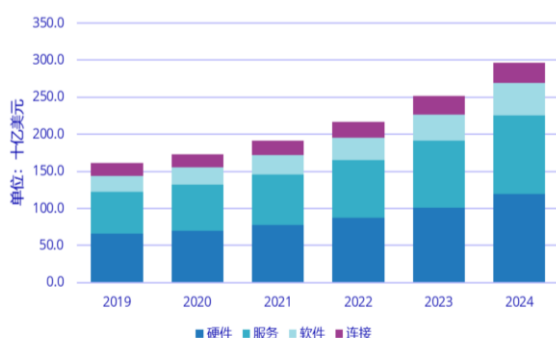
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

维度则是实现所有物品入网，实现了全方位跟踪。

2.3、赋能合作伙伴，鸿蒙生态日渐繁荣

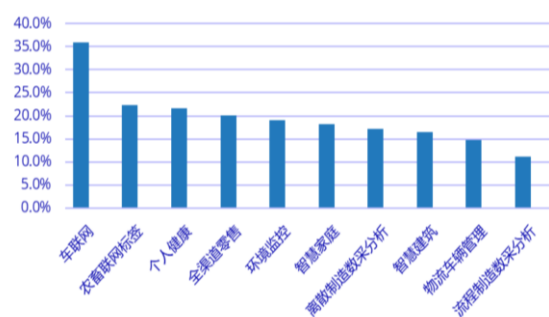
根据 IDC 数据，2024 年中国物联网市场支出将达到约 3000 亿美元，未来 5 年 CAGR 达到 13.0%，占全球物联网支出 26.7%，成为全球物联网市场规模第一。其中，硬件支出占比最大，未来 5 年维持 40% 以上市场占有率，软件与服务市场占比缓慢提升。细分领域中，车联网将是各类应用场景中复合增速最快的领域，CAGR 达 35.9%。5G、人工智能与物联网融合进一步推动各行业释放新的市场空间。

图 4、2019-2024 年中国物联网市场支出预测



资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

图 5、2019-2024 年中国物联网各类场景增长预测



资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

合作生态圈不断扩大，开启多方产品新入口。鸿蒙 OS 生态不断拓展边界，根据华为消费者业务软件部总裁、AI 与智慧全场景业务部部长王成录预计，华为手机将从 6 月初开始分批升级鸿蒙系统，今年系统的总覆盖目标是 3 亿台，其中华为品牌设备 2 亿台，另有 1 亿台是第三方品牌 IoT 产品。

其中，包括金山办公 WPS、滴滴打车、百度地图、12306 等应用合作伙伴；以及九阳、美的、老板电器、360 等设备合作伙伴。开源开放，通过面向华为终端全场景多设备一站式分布式应用开发平台 DevEco Studio，鸿蒙 OS 赋能生态合作伙伴。当前，已经有 300 多家企业加入鸿蒙生态，预计今年将会有 40 多个主流品牌。

图 6、华为鸿蒙 OS 全场景智慧生态先行者



资料来源：华为开发者大会，兴业证券经济与金融研究院整理

2.4、投资建议

建议关注华为鸿蒙 OS 合作伙伴及与华为业务上具有协同合作潜力的企业，包括金山办公、中科创达、科大讯飞、诚迈科技、中国软件国际等。

金山办公 688111.SH

公司 2011 年成立，是国内领先的办公软件和服务提供商，主要业务为广大个人和企业用户提供 WPS Office 办公软件产品及服务。截至 2021 年 5 月，公司主要产品已拥有 4.94 亿用户量，在海外拥有超过 1 亿用户。

金山办公 WPS Office 作为最有潜力替代同类跨国公司办公产品的科技公司，基于 30 余年的技术积累，与华为合作随着鸿蒙 OS 的推出不断加深。金山办公在华为 HDC 会上共获得“HDC 2020 最佳合作伙伴”、“华为智慧办公生态最佳合作伙伴奖”、“HMS Core 优秀出海应用”、“耀星 领航计划人气出海应用”、“华为 Smart Device 最佳创新合作伙伴”等六个奖项。金山办公与华为的深入合作将助推鸿蒙系统在中国企业级办公软件的运用与实践以及未来的发展趋势，并通过更大范围的“产品+渠道”为生态伙伴赋能。

中科创达 300496.SZ

公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。2008 年创立以来，公司致力于提供卓越智能操作系统产品、技术及解决方案，立足智能终端操作系统，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能手机、智能物联网、智能网联汽车、智能行业等领域的产品化与技术创新。

2020 年 9 月 10 日，华为东莞松山湖开发者大会，中科创达作为领先的操作系统产品和技术提供商，成为 HarmonyOS 2.0 首批生态合作伙伴，共建全场景智慧生态。中科创达始终将核心业务定位于操作系统，不断向华为提供操作系统的技术支持。公司集中资源对操作系统、智能视觉、智能语音、UI 引擎和安全相关技术

进行持续开发和投入，形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用全面的技术体系，积累了丰富的经验和众多自有知识产权，具备了强大的技术开发和服务能力。核心技术涵盖了通信协议栈、深度学习、图形图像算法、操作系统优化和安全技术等多个方面。

科大讯飞 002230.SZ

公司成立于1999年，长期从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究并始终保持国际前沿技术水平，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地。科大讯飞作为全球领先的人工智能代表企业之一，承建有智能语音国家新一代人工智能开放创新平台、认知智能国家重点实验室、语音及语言信息处理国家工程实验室等国家级平台。

基于具有自主知识产权的世界领先的人工智能技术，科大讯飞持续推进“平台+赛道”的人工智能战略，应用成果不断显现。应用“赛道”上，科大讯飞人工智能在教育、医疗、智能办公、智慧城市等应用场景，已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动，在不断扩大的应用规模中“算法-数据”持续闭环迭代。

2020年科大讯飞程序员节上，华为消费者BG软件部副总裁王松涛介绍，AI技术、AI技能服务、AI应用生态，华为AI离不开战略合作伙伴的支持。科大讯飞是华为AI领域最重要的合作伙伴。华为的语音助手小艺就是与讯飞合作的，并支持5个语种，在全球75个国家销售。

诚迈科技 300598.SH

公司成立于2006年，是行业内的智能科技专家，专注于智能终端、汽车电子、人工智能、物联网及移动互联网等领域的技术研发和解决方案服务，深耕移动智能终端领域的应用，拥有操作系统升级及集成服务、软件缺陷修复服务、ROM定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能力。

公司与华为的合作模式为项目、资源、技术、产品等合作模式，合作内容主要涉及智能终端、芯片、运营商定制等相关业务软件技术服务领域合作。其中项目及资源合作模式主要为软件技术人员劳务输出业务。

中国软件国际 0354.HK

公司成立于2000年，是大型综合性软件与信息服务商，为全球客户提供“端到端”IT服务，在云计算、人工智能、大数据、物联网、区块链、5G等新技术的数字化应用方面具有丰富的咨询、涉及、实施和服务经验，全面助力客户的数字化转型。自2003年上市以来，公司始终致力成为世界级信息技术服务领袖企业，业务增速持续领跑国内的软件服务业，位列工信部2020年软件和信息技术服务综合竞争力百强企业的第13名，凭借超过百亿的服务收入成功跻身Gartner全球IT服务市场份额排名TOP 100。

2020年8月,公司成为华为鸿蒙生态 HiLink 生态合作伙伴,为华为 HiLink 平台与生态伙伴提供智慧互联服务。与山东港口集团正式签署《智慧绿色港口建设战略合作协议》,此前自主研发的多式联运系统解决方案成功入围国内唯一展开试点的山东港口集团智慧港口建设顶层设计。2020年9月,解放号全球首发中软国际鸿联联创中心,依托鸿蒙+HiLink 生态,打造面向区域 AIoT 产业发展的赋能平台,以乌镇为起点,进行全国布局。

风险提示: 鸿蒙 OS 生态拓展不及预期;操作系统行业竞争格局加剧;海外不确定因素影响

3、本周行情回顾

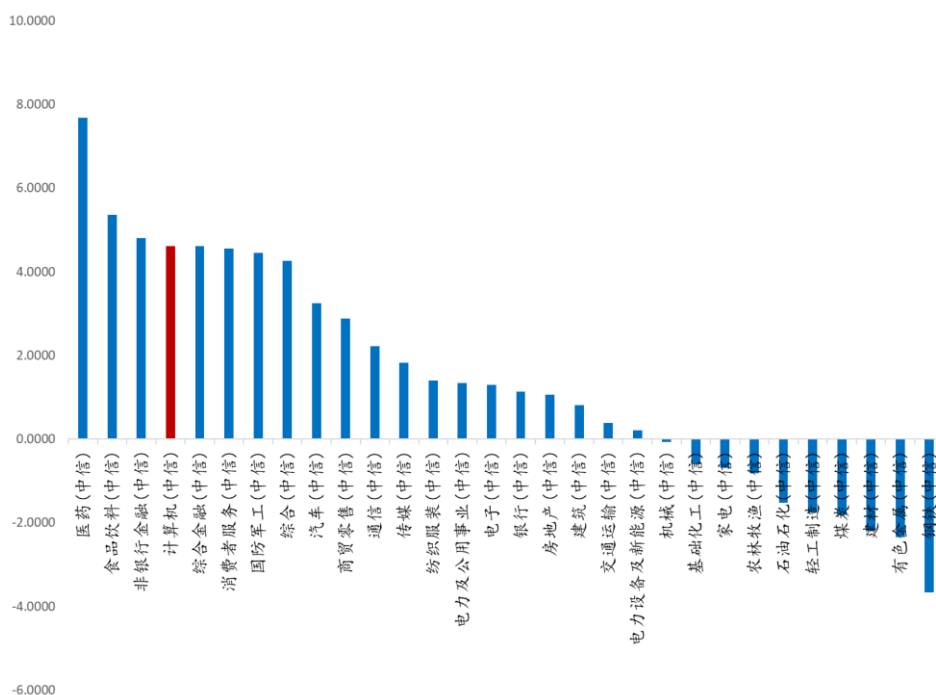
本周(5.10-5.16)计算机指数上涨 4.62%,跑赢创业板指 2.53 个百分点,跑赢上证指数 0.38 个百分点,位列全行业第 4 名。

表 2、本周主要指数表现回顾(5月10日-5月16日)

	计算机(中信)	计算机(申万)	沪深 300	上证综指	深证成指	创业板指
本周	4.62%	3.66%	2.29%	2.09%	1.97%	4.24%
年初至今	-7.68%	-9.28%	-1.93%	0.50%	-1.81%	2.28%

数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、本周中信各行业指数涨跌幅(%)



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

表 3、本周计算机行业涨跌幅和换手率排名

周涨幅前五		周跌幅前五		周换手率前五	
股票名称	周涨幅 (%)	股票名称	周跌幅 (%)	股票名称	周换手率 (%)
润和软件	58.33	麦迪科技	-14.03	御银股份	111.87
诚迈科技	26.50	四维图新	-9.12	麦迪科技	83.47
捷顺科技	22.45	银江股份	-6.46	聚龙股份	72.92
赢时胜	20.81	御银股份	-5.86	润和软件	69.99
北信源	20.27	皖通科技	-5.54	朗科科技	69.46

数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

4、重大新闻点评

网络安全

近日, 2021 金蝶云苍穹峰会在北京举办。活动现场, 金蝶与深信服签订了战略合作协议, 携手共赢大型企业市场。

金融科技

中国人民银行数字货币研究所和中国信息通信研究院合作, 在 SG16 分布式账本工作组 Q22 成功立项 2 项区块链测评标准“分布式账本技术平台功能测评方法”和“分布式账本技术平台性能测评方法”。

数字人民币 APP 页面显示, 腾讯旗下微众银行(微信支付)关联方按钮呈现阴影状态, 显示“即将开通”, 微众银行或将很快正式成为数字人民币试点银行。

云计算

IDC 最新发布《中国金融云市场(2020 下半年)跟踪》的报告显示, 阿里、腾讯、华为、百度和京东云市场份额位居前五。

5 月 13 日, 博睿数据宣布与阿里云达成深度合作, 重点发力企业智能运维领域。

智能车

5 月 10 日, 360 公司在其官方微博上发文称, 将携手造车新势力哪吒汽车, 正式进入智能汽车领域。

工业互联网

近日, 以“重新定义企业级 PaaS 平台”为主题的 2021 金蝶云苍穹峰会在北京召开, 会上中国信息通信研究院与金蝶软件签署了战略合作协议。

人工智能

近日中国人民银行印发了《人工智能算法金融应用评价规范》, 《规范》建立了人工智能金融应用算法评价框架, 从安全性、可解释性、精准性和性能等方面系统化地提出基本要求、评价方法和判定准则。

5、行业新闻

网络安全

【深信服与金蝶达成战略合作: 携手提供更多企业级安全与云解决方案】

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

5月13日消息,近日,2021金蝶云苍穹峰会在北京举办。活动现场,金蝶与深信服签订了战略合作协议,携手共赢大型企业市场。目前,双方已经进行了解决方案的深入合作,共同投入并研发了金蝶&深信服EAS Cloud增强版一体机,不仅可以为用户提供开箱即用的便捷体验,还可以帮助用户实现自动化运维,解决IT部门运维压力。同时,金蝶&深信服EAS Cloud增强版一体机还拥有全方位的安全应用访问机制、完整的应用与开放平台、云计算平台等能力,可以帮助用户业务快速上线。(来源:北国网)

点评:近日,2021金蝶云苍穹峰会在北京举办。活动现场,金蝶与深信服签订了战略合作协议,携手共赢大型企业市场。

金融科技

【央行数字货币研究所、中国信通院合作立项2项区块链国际标准】

5月11日消息,国际电信联盟第十六研究组于4月19日至4月30日召开全体会议。在本次大会上,中国人民银行数字货币研究所和中国信息通信研究院合作,针对区块链平台的功能和性能测评的痛点,在SG16分布式账本工作组Q22成功立项2项区块链测评标准“分布式账本技术平台功能测评方法”和“分布式账本技术平台性能测评方法”。(来源:零壹财经网)

点评:中国人民银行数字货币研究所和中国信息通信研究院合作,在SG16分布式账本工作组Q22成功立项2项区块链测评标准“分布式账本技术平台功能测评方法”和“分布式账本技术平台性能测评方法”。

【腾讯旗下微众银行成为数字人民币试点银行】

5月13日消息,数字人民币APP于近日进行更新,页面显示,钱包运营机构中的“网商银行(支付宝)”已呈现可用状态,腾讯旗下微众银行(微信支付)关联方按钮呈现阴影状态,显示“即将开通”,微众银行或将很快正式成为数字人民币试点银行。数字人民币App是我国试点数字人民币的应用平台,工、农、中、建、交、邮储六大国有银行已经通过设立子钱包的模式参与其中。网商银行成为第七家数字人民币试点银行,支付宝已对部分用户新增数字人民币模块,用户按页面提示后即可开通网商银行数字人民币钱包。(来源:亿邦动力网)

点评:数字人民币APP页面显示,腾讯旗下微众银行(微信支付)关联方按钮呈现阴影状态,显示“即将开通”,微众银行或将很快正式成为数字人民币试点银行。

云计算

【IDC中国金融云市场报告:阿里腾讯京东云等位居前五】

5月13日消息,日前,全球知名市场研究机构IDC最新发布《中国金融云市场(2020下半年)跟踪》的报告显示,阿里、腾讯、华为、百度和京东云市场份额位居前五。IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示,后疫情时代,新的国际环境、监管要求、竞争态势与商业模式推动金融行业客户重新审视自身信息化建设现状,尤其是云计算基础设施与IT系统的建设进程。虽然受疫情影响,客户普遍缩减了IT预算,但金融云基础设施升级速度不减。2020年,中国金融云市场增速超过金融行业IT解决方案总体市场增速4倍以上,贡献接近20%,成为驱动行业IT解决方案市场增长的核心动力之一。(来源:亿邦动力网)

点评:IDC最新发布《中国金融云市场(2020下半年)跟踪》的报告显示,阿里、腾讯、华为、百度和京东云市场份额位居前五。

【阿里云与博睿数据签订云原生核心合作伙伴计划,推出云拨测服务】

5月13日消息，13日，博睿数据宣布与阿里云达成深度合作，重点发力企业智能运维领域。据介绍，博睿数据将成为阿里云云原生核心合作伙伴，双方将利用博睿数据拨测网络和阿里云 AIOPS 能力，构建 SaaS 产品云拨测。据了解，云拨测可以针对互联网应用（Web 页面、网络链路等）进行应用性能和用户体验监测的服务，无需嵌码即可为云上用户提供开箱即用的企业级主动拨测式应用监测解决方案。云拨测可以迅速定位目标应用性能问题的受影响范围及其根本原因。数据显示，云拨测发布 2 个月内服务了 1000+ 企业用户，累积拨测超过 1 亿次。（来源：金融界网）

点评：5月13日，博睿数据宣布与阿里云达成深度合作，重点发力企业智能运维领域。

智能车

【首家网络安全公司入场！360 正式官宣造车：将联手国产造车新势力】

5月11日消息，5月10日，360 公司在其官方微博上发文称，将携手造车新势力哪咤汽车，正式进入智能汽车领域。预计双方将于近期举行新闻发布会，公布更多合作计划细节。据此前报道，360 公司将牵头投资哪咤汽车 D 轮融资，并成为第三大股东。4月26日，哪咤宣布启动 D 轮融资，融资金额约 30 亿元人民币。互联网安全公司 360 战略领投了这轮融资，在完成所有投资后，360 有望成为哪咤的第二大股东。资料显示，哪咤汽车是浙江合众新能源汽车有限公司的汽车品牌，合众汽车成立于 2014 年。2018 年 2 月，合众创始人张勇正式创建哪咤。2018 年 11 月，哪咤汽车首款车型上市。截至目前，哪咤汽车共推出 4 款量产车型，2020 年累计销量约为 1.5 万辆，同比增长 51%，在国内造车新势力中暂列第五。（来源：DoNews 网）

点评：5月10日，360 公司在其官方微博上发文称，将携手造车新势力哪咤汽车，正式进入智能汽车领域。

工业互联网

【金蝶与中国信通院签署战略合作协议，共推工业互联网发展】

5月14日消息，近日，以“重新定义企业级 PaaS 平台”为主题的 2021 金蝶云苍穹峰会在北京召开，会上中国信息通信研究院与金蝶软件签署了战略合作协议，双方将共同推进工业互联网标识解析技术攻关、工业互联网和生产制造解决方案、区块链领域、工业互联网咨询、云计算大数据技术标准制定、云原生平台数据接口标准制定，以及共同推进生态运营合作。现场，中国信通院总工程师胡坚波与金蝶中国轮值总裁章勇代表双方签署战略合作协议。（来源：光明网）

点评：近日，以“重新定义企业级 PaaS 平台”为主题的 2021 金蝶云苍穹峰会在北京召开，会上中国信息通信研究院与金蝶软件签署了战略合作协议。

人工智能

【央行发布《人工智能算法金融应用评价规范》】

5月10日消息，为全面提升人工智能技术在金融领域应用和管理水平，推动金融与科技深度融合协调发展，中国人民银行制定了《人工智能算法金融应用评价规范》（以下简称《规范》），于近日正式印发。《规范》针对当前人工智能技术应用存在的算法黑箱、算法同质化、模型缺陷等潜在风险问题，建立了人工智能金融应用算法评价框架，从安全性、可解释性、精准性和性能等方面系统地提出基本要求、评价方法和判定准则，为金融机构加强智能算法应用风险管理提供指引。《规范》的发布有助于引导金融机构充分发挥人工智能“头雁效应”，加快金融数字化转型步伐，持续推动金融服务更为贴心、更加智慧、更有温度，打造数字经

济时代金融创新发展新引擎，助力健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。（来源：网易新闻网）

点评：近日中国人民银行印发了《人工智能算法金融应用评价规范》，《规范》建立了人工智能金融应用算法评价框架，从安全性、可解释性、精准性和性能等方面系统化地提出基本要求、评价方法和判定准则。

6、公司动态

【新大陆】公司于 2021 年 2 月 1 日披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-015）。基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认同，公司董事长王晶女士计划自公告披露之日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份资金规模不低于人民币 3000 万元。公司于 2021 年 5 月 10 日收到通知，公司董事长王晶女士通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 99 万股，占公司总股本 0.10%，增持金额合计 1500 万元。

【新大陆】公司控股子公司北京亚大通讯网络有限责任公司为适应公司有关数字货币业务发展需要、推进落实公司的战略布局，以自有资金设立子公司北京亚大数字科技有限公司，亚大数科公司的注册资本为人民币 5000 万元，亚大公司持有其 100% 股权。

【金山办公】公司 2021 年激励计划拟向激励对象授予 87 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.19%。本计划限制性股票的授予价格为 45.86 元/股。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 223 人。

【广联达】公司全资企业北京广联达创元投资中心（有限合伙）与广济惠达投资管理（天津）有限公司、仁恒易资产管理（天津）有限公司共同出资设立天津广联达建筑科技合伙企业（有限合伙）。公司始终致力于推动建筑行业的数字化转型升级，重视对于纵向一体化早期项目的投资布局。广济惠达管理团队在建筑领域深耕多年，专注挖掘以 BIM+IPD+MPA 为核心技术能力、以专精数据服务为核心业务能力的创新创业项目。为此，公司全资企业创元投资与广济惠达、仁恒易共同出资设立合伙企业。合伙企业初期认缴出资总额为人民币 2 亿元，其中：广济惠达为普通合伙人，出资人民币 1.20 亿元，占出资比例的 60%；创元投资为有限合伙人，出资人民币 7000 万元，占出资比例的 35%；仁恒易为有限合伙人，出资人民币 1000 万元，占出资比例的 5%。

【紫光股份】紫光云为公司下属从事云服务业务的控股子公司。为满足紫光云研发与运营所需资金需求和引入产业资源，促进其业务快速发展，进一步提升公司云计算业务规模和竞争力，公司与通过公开挂牌引入的战略投资者拟共同对紫光云增资，增资总金额不超过人民币 6 亿元，且公司将保持对紫光云的持股比例不变。其中，通过在上海联合产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式增资不超过人民币 3.2 亿元；公司以自有资金向紫光云增资不超过人民币 2.8 亿元。

7、一级投融资总结

2021年5月09日-2021年5月15日，公开公布的计算机行业一级市场投融资共29起，投资轮次涵盖从种子轮到F轮，最大的为企业服务类的北森，为2.6亿美元。其中，企业服务类投资22起，金融科技类投资2起，智能硬件类投资5起，工具软件类投资0起。

表 4、一级投融资总结

日期	公司	轮次	所属行业	融资额度	投资方	公司简介
5月14日	火山湖	Pre-A轮	企业服务	数千万人民币	唐竹资本、指数资本（财务顾问）	火山湖是一家面向工业制造、电气与自动化行业，集成线下精益生产与协同制造，集成线上数字化设计、协同供应链与标准化、信息化管理，从事贯穿企业全域全场景SaaS化服务的产业互联网企业。
5月14日	行翼云	Pre-A轮	企业服务	千万级人民币	长禾资本	行翼云是专注于云计算的企业服务，基于互联网架构的多用户在线租赁模式，包括财务管理、供应链、协同管理、税务管理、银行直联等领先、完整的云ERP，一站式服务，可租可买，公/私有云灵活选择。支持移动与个性化服务。
5月13日	眸视科技	A轮	智能硬件	数千万人民币	泰鹰基金	眸视科技是一家机器人定位技术研发商，专业从事移动机器人视觉处理、环境感知、定位和导航技术、全路径覆盖算法技术研发和市场推广，是拥有完全自主知识产权的高科技公司，已经申请相关方面的发明专利19项。
5月13日	云袋	A+轮	企业服务	7000万人民币	悦活星球、九弈互联	云袋是一家专注于打造线下流量入口，以及线上流量变现的互联网科技公司，国内首创生物降解环保袋免费发放机的商业模式，积极布局全国线下市场终端，旨在为广大用户提供便捷智能的服务，目前已广泛应用于医院、连锁门店、农贸市场等。
5月12日	STEPVR	B轮	智能硬件	近亿人民币	国盛集团、陈彤、张帆	STEPVR是一家VR技术服务商。专注于混合人工智能的核心技术研究和开发。首创激光定位大空间多人交互系统，在此基础上形成了一系列具有完全自主知识产权的低成本、高精度、低延时激光大空间无线扩展解决方案和基于激光定位大空间的追踪、动作捕捉产品，并成功应用于训练、教育、电影、娱乐等多

						个行业。公司以定位技术为核心，通过自主研发，产品合作等多种方式进入不同领域，用有限的物理小空间去模拟无限的虚拟大世界。
5月12日	小远机器人	A轮	企业服务	数千万人民币	招商局资本	小远机器人是一家专注于服务机器人整机研发与场景化应用的高科技企业。公司以自主研发的人机交互平台为核心，结合优质合作伙伴的战略资源，提供深切客户需求的服务机器人。广泛应用于金融、物业、政务、交通等垂直领域，为客户提供以智能服务机器人核心产品的整体服务解决方案。
5月12日	Zenlayer 层峰网络	C轮	企业服务	5000万美元	晨曦创投（领投）、PAC（领投）、火山石资本	Zenlayer 是一家边缘云服务提供商，依托全球运营的180+数据中心和13Tbps骨干网，提供全球边缘数据中心服务、互联网转接服务、裸机云、云连接、Cloud WAN和边缘计算等产品和服务。
5月12日	九章云极 DataCanvas	战略投资	企业服务	未透露	赛富基金 SAIF Partners、尚城资本、领风资本、珂玺资本、君紫资本	九章云极 DataCanvas 专注自动化数据科学平台的持续开发与建设，着重为数据科学家，AI从业者提供一整套开发平台，为政府和企业智能化升级和转型提供全面配套服务。凭借国内外领先的自动化数据科学平台为政府、金融、通信、航空、制造、交通、教育、地产和互联网等多行业客户提供实时敏捷的AI能力建设。
5月12日	跑象科技	天使轮	企业服务	近千万人民币	险峰长青、源合资本（财务顾问）	跑象科技是一家基于云原生提供实时数据处理服务的创业公司。瞄准数据处理链路的核心环节切入，通过支持实时数据采集、实时数据处理、实时数据查询和数据应用构建，提供端到端实时数据链路基础能力，并支持自动化运维、智能诊断、向导式实时化等进阶能力。
5月12日	星云 Cluster	A+轮	企业服务	800万美元	华泰创新（领投）、招银国际	星云 Cluster 是一家AI算力解决方案提供商，致力于提供隐私计算全栈技术与基础设施。支持通用、密态AI计算，将高性能网络、联邦学习等创新性技术应用到人工智能及大数据领域。星云 Cluster 从通用AI市场着手，首先完成AIOS高性能算力平台，加速分布式AI训练，同时，星云 Cluster 以联邦学习、迁移学习、AutoML等技术，为制造、保险、电商、银行等行业定制AI解决方案，赋能传统行业AI战略升级，实现低成本、高效率的业务场景转

						型。
5月11日	大鱼科技	战略投资	金融	未透露	小米集团	大鱼科技是一家保险 2B+2A+2C 服务模式一体化的保险科技公司，拥有最全场景的保险定制平台和规模最大的 MGA 服务管理平台，为场景端客户、保险公司提供全流程的保险产品定制和新销售解决方案，为 C 端用户提供风险评估、保险决策、交易、理赔等全流程保险购买决策支持。
5月11日	交大高能	种子轮	智能硬件	数百万人民币	交大增智	交大高能是一家动力电池数字化 3D 打印解决方案提供商，由西安交大长春 3D 打印创新中心孵化而来，公司拥有电极创新设计和复合材料微纳打印等核心技术，面向全球电池制造企业提供数字化 3D 打印整体解决方案，是 3D 打印电池技术的创导企业。
5月11日	灵西机器人	A+轮	智能硬件	近亿人民币	源渡创投（领投）	灵西机器人是一家机器人视觉智能解决方案供应商，专注于仓储物流、工业制造等领域，依托 3D 机器视觉和机器人智能规划技术为各产业客户提供无人化解决方案。
5月11日	北森	F 轮	企业服务	2.6 亿美元	软银愿景基金、高盛(中国)、春华资本 Primavera、富达投资 Fidelity Investments、经纬中国、红杉资本中国、元生资本、深创投、华兴资本（财务顾问）	北森是一家人力资源科技公司，拥有国内领先的一体化 HR SaaS 及人才管理平台——iTalentX，为客户提供云端 HR 软件、人才管理技术和平台的端到端整体解决方案。
5月11日	VEDA 卫达安全	A+轮	企业服务	数千万人民币	国电投、北变资本	卫达科技是一家网络安全技术服务提供商。VEDA 以“智能动态防御”技术为核心，申请了基于动态变换的网络安全防御系统和网络安全防御方法、基于动态变换虚假响应系统等相关专利。研发出“幻境”内网动态防御系统、“幻墙”智能边界防御系统等 6 大系列产品，形成了面向内网安全、网站安全、云安全、工控安全等多场景下的综合动态防御体系。
5月11日	企企科技	A 轮	企业服务	数十万美元	Tiger 老虎基金-中国（领投）、宽带资本 CBC、寰亚资本（财务顾问）	企企科技依托创始团队 30 年企业级管理软件实践与服务经验，坚持技术和产品立业，逐步构建起现代服务业组织经营管理一站式服务平台“企企管理云”。企企管理云围绕「现代服务业」的业财一体化，聚焦于项目管理平台、费控管理平台

和管理会计平台。

5月10日	元保	C轮	金融	10亿人民币	源码资本(领投)、凯辉基金、山行资本、北极光创投、启明创投、SIG海纳亚洲、元启资本(财务顾问)	元保是一家互联网保险科技平台,以互联网、大数据、AI等前沿科技为核心驱动力,致力于为用户提供优质保险产品及服务,全方面提升中国家庭的抗风险能力。元保拥有全国性的保险经纪牌照,联合国内保险公司,基于大数据和AI技术为用户“千人千面”精准匹配保险产品,并提供从健康管理、保险咨询、智能核保、便捷投保到协助理赔的一站式保障服务。
5月10日	ROEHL	Pre-A轮	智能硬件	数百万美元	线性资本(领投)	ROEHL是一个订阅式家电服务平台,将碳中和概念与物联网科技、家电、生活相结合,采用的L.a.a.S(Lifestyle as a Service)商业模式,可为用户提供订阅式智能家电服务,通过与用户的长期互动,提升其对品牌的忠诚度和黏性。ROEHL上线的第一款产品是空气净化器,此款产品具有除甲醛的功能。
5月10日	在蚁企数科	天使轮	企业服务	2500万人民币	观澜资本(领投)	在蚁企数科是一家集信息技术产品、服务器硬件、芯片、软件研发,硬件产品生产、销售,大数据中心建设、云计算、人工智能、智慧城市应用等产业为一体的综合性企业。
5月10日	华睿科技	战略投资	企业服务	未透露	中金公司、中信证券	华睿科技是一家专注于机器视觉产品研发、生产与销售的专业性公司。大华股份旗下机器视觉子公司,主要产品为工业相机设备,应用于工业视觉检测、工厂自动化、物流运输、交通等领域。
5月10日	倒映有声	Pre-A轮	企业服务	千万级人民币	中文在线	倒映有声是一个有声制作服务平台和AI音频科技创新企业,通过TTS(语音合成)技术,提供基于端到端的神经网络的音频合成系统及行业解决方案,以领先的神经网络设计和先进的深度学习合成器为依托,独创情绪、情感控制模块,在音色模拟、情感展现、定制化服务、多语种等方面达到国内外领先水平。
5月10日	青团社	C轮	企业服务	数亿人民币	好未来(学而思)、恒生电子、东方证券(东方星晖)、浅石创投、安益盛银	青团社是一家一站式灵活用工招聘服务平台,基于精准的用户画像及庞大的人才资源库,青团社为超过40万+企业提供兼职招聘与管理服务,有效降低用工成本,提升经营效率。针对求职者,平台兼职岗位覆盖餐饮服务、店员导购、客服话

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

						务、家教培训、行政文员、信息标注等兼职品类。针对企业，青团社提供专业的灵活用工服务，包括兼职招聘、在线众包和RPO等。青团社旗下包含青团兼职、云地推、青团宝三大业务。
5月10日	工易得	战略投资	企业服务	数百万人民币	伯乐遇马人力资源产业基金	工易得，为企业提供劳动力招聘、入职、管理一站式数字化与运营解决方案，为劳务供需双方提供智能匹配、交易撮合、信用体系、资金担保、费用结算，帮助企业解决招聘问题、降低用工成本、实现用工风险管控。
5月10日	碳阻迹	A轮	企业服务	5000万人民币	高瓴资本（领投）、经纬中国	碳阻迹是中国第一家专注于碳排放管理的软件及咨询服务提供商，专业为企业机构提供碳排放管理的咨询、培训、软件以及碳中和等产品和服务。
5月10日	感易智能	A+轮	企业服务	数十万美元	创新工场（领投）、东方富海、峰瑞资本、创业黑马基金、云岫资本（财务顾问）	感易智能是一家数据智能平台开发者，致力于引领非结构化数据智能解析技术突破构建人工智能，大数据产品及金融行业解决方案服务金融投资的多个场景和业务领域。
5月10日	犀光科技	Pre-A轮	企业服务	未透露	磐霖资本、今朝资本、春泥资本（财务顾问）	犀光科技定位于独立第三方服务商，为中小企业提供人工智能信息服务（提供个性化的推荐服务、包含图文、视频、音频信息内容提供）和产品推广和信息流广告变现服务。犀光科技主要涉及三个层面的服务：原创内容，人工智能生成原创以及二次原创内容；个性化推荐系统，依靠精准的内容模型和用户模型，提供千人千面的推荐内容；信息流广告变现服务，专业的流量变现平台，广告资源丰富，广告形式全面，接入方式灵活。
5月10日	蓝湖	C轮	企业服务	5亿人民币	光速中国、红杉资本中国、金沙江创投、未透露的某产业基金（领投）	蓝湖是一个为互联网团队打造的设计图共享协作平台，致力于帮助团队降低沟通成本，提高工作效率，建立良好的工作流程。北京尽微至广信息技术有限公司旗下产品。
5月10日	云建信	A轮	企业服务	数千万人民币	保利资本	云建信是国内领先的全生命期BIM平台、软件及服务供应商，致力于建设领域BIM及智能信息技术的产品与服务。公司以清华大学的4D-BIM和BIM-FIM技术产品为核心，利用自主研发的BIM云与大数据平台，面向市政建设与国家生命线等基础设施工程，创新解决工程项目全生命期信息化管理挑战，助

力建设领域的信息化进程，为实现国家“一带一路”战略和基本建设跨越式发展提供强有力的支持。

资料来源：36 氪，腾讯创业，虎嗅网，澎湃新闻，网易科技，兴业证券经济与金融研究院整理

8、中标信息统计

2021 年 5 月 09 日-2021 年 5 月 15 日，重点关注公司总计中标金额 2.61 亿元。中标金额最大的是科大讯飞，中标金额 2885.61 万元。

表 5、本周兴业计算机重点关注公司中标情况

公司名称	中标时间	中标金额 (万元)	总计金额 (万元)	中标项目名称
科大讯飞	5 月 14 日	45.00	4563.90	泗县卫生健康委员会智医助理维保项目
	5 月 14 日	49.50		成都市大数据中心成都市网络理政中心智慧应用项目-包 3: 语音智能控制服务
	5 月 14 日	37.40		武汉市中心医院 2021 年信息化项目第 5 包
	5 月 14 日	18.00		南方科技大学“并行计算平台运维管理系统”技术服务
	5 月 14 日	12.00		南方科技大学“AI 算法仓库交互式展示前端”技术服务
锐明技术	5 月 13 日	3750.00	316.80	湖北省健康医疗大数据中心暨公共卫生应急管理平台建设-基本公共卫生服务综合管理系统
	5 月 10 日	302.00		格尔木市人工智能辅助系统购置项目
	5 月 10 日	350.00		江苏省兴化中学智慧校园项目
	5 月 13 日	316.80		青岛瑞达顺泰新能源汽车公司车载智能管控设备
启明星辰	5 月 13 日	5.25	64.84	财务公司专业网络安全防护应急保障服务
	5 月 11 日	19.80		舟山市公安局 2021 年互联网信息安全防护服务项目
千方科技	5 月 10 日	39.79	150.00	山东省水利厅网络安全攻防演练
	5 月 12 日	150.00		交通运输部路网监测与应急处置中心公路网运行监测管理与服务平台项目补充工程
美亚柏科	5 月 11 日	9.70	9.70	重庆市质量技术监督局执法总队电子数据司法鉴定政府采购项目
绿盟科技	5 月 11 日	66.00	66.00	2020 年中国电信上海公司固网 DHCP 系统扩容工程采购 IPS 设备项目
长亮科技	5 月 14 日	89.00	333.00	人行利率报备及金融基础数据报送系统建设项目
	5 月 14 日	93.00		云南红塔银行金融基础数据报送系统采购项目
	5 月 13 日	151.00		重庆银行大数据平台驻场人力采购
	5 月 14 日	718.00		厦门公物标品投资管理系统及估值系统
恒生电子	5 月 12 日	162.00	1096.50	武汉农村商业银行理财综合管理平台优化采购项目
	5 月 12 日	60.60		武汉农村商业银行新一代电子银行企业版对公理财及大额存单关联系统改造项目
	5 月 12 日	87.00		国联信托恒生代销商接口采购项目
	5 月 12 日	27.00		国联信托恒生资金清算系统电子划款及人行报送理财与资金信托统计系统升级项目
	5 月 11 日	30.00		国信证券 032 系统债券非交易迁移优化功能模块采购
	5 月 10 日	11.90		宝城期货数据库维保服务采购项目

	5月14日	92.70		北京银行信用卡中心结算业务平台三期项目
	5月13日	16.50		新综合业务系统数据迁移延续性测试项目
	5月13日	19.00		新综合业务系统二期集成测试项目
	5月13日	19.00		小微融资担保业务流程开发项目
	5月13日	18.00		保证业务新增需求开发项目
宇信科技	5月12日	70.00	257.30	陕西长银消费金融有限公司监管数据标准化项目 (EAST) 建设项目
	5月11日	3.20		中国邮政储蓄银行理财子公司新一代资产管理系统群 个人网银配套软件技术开发
	5月11日	12.20		中国邮政储蓄银行理财子公司系统建设工程采购项目 个人网银配套软件技术开发
	5月11日	6.70		中国邮政储蓄银行理财产品移植应急工程采购项目 个人网银配套软件技术开发
	5月12日	660.40		中国银行股份有限公司西安北大街支行西安市人民医 院(市第四医院)信息化升级改造项目
航天信息	5月12日	479.50	1369.32	国家税务总局广州市税务局2021年度广东省增值税 电子发票公共服务平台技术咨询专线项目
	5月12日	223.70		北京市某单位分布式融合交互系统硬件设备采购项目
	5月10日	5.72		国家税务总局深圳市南山区税务局U盾电子卖场采购 项目
新大陆	5月10日	18.30	18.30	福建省福州监狱2021年度数字化工程维保服务项目
	5月14日	28.40		福建省龙岩市第一医院移动HBI系统货物类采购项目
	5月13日	214.20		闵行区“互联网+护理服务”项目
创业慧康	5月12日	106.00	411.20	太仓市卫生健康委员会医院信息系统运维项目
	5月11日	34.00		杭州市第三人民医院市互联网医院平台接口
	5月10日	13.00		株洲市三三一医院关于软件运维服务的网上超市采购 项目
	5月10日	15.60		嘉定区医疗急救中心便携式票据打印机
	5月14日	4.00		临安区关键信息基础设施安全攻防演练参演攻击
安恒信息	5月14日	19.90	36.15	中电万维信息技术有限责任公司办公平台第三方测评 服务采购
	5月10日	12.25		国网电子商务有限公司信息系统服务-技术支持服务 包7
	5月14日	2430.00		临泉县人民医院全院信息化建设服务采购项目
	5月13日	97.50		福州儿童医院电子病历系统评价4级改造货物类采购 项目
卫宁健康	5月13日	488.00	3661.68	马鞍山市博望区人民医院一体化信息系统
	5月12日	23.70		南京市远程临检诊断系统运维服务
	5月11日	497.60		国药集团江西医疗器械有限公司采购医院医疗数据资 源平台信息化建设项目
	5月10日	124.88		梁溪区全民健康信息平台医疗收费电子票据系统建设 项目
医惠科技	5月13日	25.00	64.50	杭州市西溪医院医疗信息项目急诊分诊护理系统
	5月10日	39.50		杭州市第七人民医院信息系统改造-护理电子病历改 造
	5月13日	175.00		内蒙古自治区医疗保障信息平台(二期)工程异地就 医管理子系统服务
久远银海	5月12日	298.00	953.55	四川省甘孜藏族自治州州本级甘孜藏族自治州财政 局甘孜州惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通” 阳光审批平台应用软件及相关服务采购项目
	5月11日	19.55		专业技术人员继续教育公需科目培训第三方运维服务

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

	5月11日	461.00		广西人力资源社会保障信息化服务项目
	5月12日	53.89		深圳实验学校网络安全服务项目
深信服	5月11日	10.96	64.85	中共杭州市委宣传部2021年度网络安全技术支持服务项目
	5月12日	40.91		国家税务总局荣成市税务局社保自助终端一体机维护服务
新北洋	5月10日	44.52	85.43	国家税务总局威海市文登区税务局社保自助终端一体机维护服务
	5月12日	50.00		江西理工大学经管学院BIM软件单一来源采购
广联达	5月10日	1.28	51.52	邵东市审计局关于教育行业应用的网上超市采购项目
	5月10日	0.24		攸县城市建设开发有限公司关于教育行业应用的网上超市采购项目
	5月13日	509.08		炼焦煤处理环保与系统优化改造控制系统
	5月12日	381.61	4051.73	浙江正大工程管理咨询有限公司关于海宁仰山开发建设有限公司海宁市长安镇2021年智能交通设施建设项目采购
宝信软件	5月12日	275.44		线材原料库行车无人化智能控制系统
	5月11日	2885.61		武钢资源集团大冶铁矿有限公司智能管控中心建设项目EPC总承包工程
	5月14日	49.00		龙江森工集团第一阶段国资在线监管系统采购项目
	5月12日	217.00		青岛城运控股集团有限公司财务系统采购项目(三次)
	5月12日	140.40		景弘集团信息化系统维保服务采购项目
用友网络	5月11日	1788.00	3011.40	成都航空有限公司ERP系统采购项目
	5月11日	231.00		北方稀土人力资源信息系统项目
	5月10日	180.00		财务信息化建设服务采购项目采购
	5月10日	406.00		中核集团财务共享平台(一期)建设项目
	5月14日	35.00	61.30	丽江阿丹阁大酒店有限责任公司酒店管理系统采购项目
石基信息	5月10日	26.30		五洲宾馆酒店管理系统维保服务
	5月14日	195.00		云之龙咨询集团有限公司广西不动产电子证照管理系统
	5月14日	83.39		衡东县物业专项维修资金管理及其子系统升级建设政府采购项目
超图软件	5月12日	132.50	903.39	2021年度全省不动产登记数据加工整理汇交
	5月12日	74.00		省级重点自然资源调查和确权登记项目目标包010
	5月10日	418.50		河南省基础地理信息中心河南省国土空间基础信息平台系统软件项目
	5月14日	70.50		国家税务总局长沙市税务局互联网+不动产交易纳税申报系统升级及运维项目
中国软件	5月11日	89.96	1060.46	国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局社保费业务系统运维项目第二包: 社保费征收子系统运维项目
	5月10日	900.00		成昆铁路峨眉至米易段扩能工程通信工程施工(成昆铁路 EMSD-1 标、EMSD-2 标)工程第二批物资采购
	5月14日	95.00		中国科学院国家天文台FAST馈源支撑多源测量数据融合系统开发项目
	5月14日	388.73		管网华中信息网络安全建设工程项目其他服务工程其他服务
太极股份	5月12日	969.00	2819.15	郑州云济人力资源管理有限公司人力资源大数据系统建设项目
	5月11日	128.56		桦南县共和灌区续建配套与节水改造工程三标段
	5月11日	79.00		智慧城市建设“十四五”专项规划服务采购项目

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

	5月11日	289.00		业务信息系统运维服务
	5月10日	649.59		上海市闵行区人民法院诉讼服务中心弱电建设项目
	5月9日	220.26		华能国际电力股份有限公司2021-2023年信息化运维项目公司本部基础信息设施和办公设备日常运维服务
易华录	5月14日	648.56	648.56	东小营公交中心站智能调度信息化系统工程

资料来源：政府采购网、兴业证券经济与金融研究院整理

9、风险提示

板块业绩存在不达预期的风险；商誉减值风险较大；科技创新可能带来短期业绩下降。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，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。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

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，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、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。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、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。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/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信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦 15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2 座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn