



导 语： 阿里巴巴将全面进军物联网领域 产业发展有望提速

投资顾问： 段绍球

执业证书编号： S1280613120002

重要新闻点评

段落摘要：

5年内连接100亿台设备——以此为目标，阿里巴巴将全面进军 IoT（物联网）领域，这也是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明3月28日宣布，阿里云 IoT 的定位是基础设施的搭建者，为取得突破，阿里云将在2018年战略投入“边缘计算”这一新兴的技术领域。

5年内连接100亿台设备——以此为目标，阿里巴巴将全面进军 IoT（物联网）领域，这也是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明3月28日宣布，阿里云 IoT 的定位是基础设施的搭建者，为取得突破，阿里云将在2018年战略投入“边缘计算”这一新兴的技术领域。

根据阿里巴巴此前发布的2018财年第三季度（2017年10月至12月底）财报，云计算业务同比增长104%达到35.99亿元，2017年阿里云累计收入首破百亿达到112亿元。

在电商、金融、物流、云计算相继取得规模化成长后，阿里将赛道定位在 IoT 领域。胡晓明坦言，物联网的概念并不新，但之所以一直没做起来的核心原因是缺少计算能力和 AI 的决策能力，使得以往的万物“连”起来也没有用，难以真正发挥提升效能、降低成本等实际效用。阿里选择此时切入 IoT，一方面是因为中国已经进入数字化整体转型的大通道，只有连接才能有数字获取的能力，对于 IoT 的需求已经大量出现；另一方面，阿里云通过近4年的准备已经具有成熟的云计算能力和应用样本，来吸引产业链各环节公司的加入。

据了解，早在2014年，阿里云就开始启动物联网研发，并已经完成了城市、生活、制造、汽车四大物联网领域的核心技术布局。例如，阿里云将与雄安合力打造“世界物联网中心”。在智能汽车领域，AliOS 已与上海汽车、神龙汽车、福特汽车实现战略合作。2017年6月，阿里云联合近200多家 IoT 产业链企业宣布成立 IoT 合作伙伴联盟，涵盖了品牌厂商、芯片、模组、安全、传感器及智能家居等各种类型的 IoT 产业链厂商，包括海尔、高通、美的等进入联盟。

来源：（中国证券网）

点评：A股上市公司中关注：宜通世纪(300310)、新天科技(300259)



导语：辽宁与山东相继启动 北方港口资源整合大戏开幕

重要新闻点评

为更好地配置资源、协调地域经济均衡高质量发展，部分省市正加速整合辖区港口资源。

段落摘要：

由山东高速集团控股的山东渤海湾港口集团正式成立，滨州港、东营港和潍坊港的整合大幕就此拉开。此前，辽宁港口整合也取得重大进展。辽宁省国资委、大连市国资委、营口市国资委、辽宁东北亚港航发展有限公司（简称东北亚港航公司）及招商局集团等就辽宁港口资源整合签署系列合作条款确认协议。

打响山东港口整合第一枪

新组建的渤海湾港口集团（简称渤海湾港）注册资本 135 亿元，是山东省政府批准设立的国有企业集团。其中，山东高速集团处于绝对控股地位。渤海湾港以整合东营港、潍坊港、滨州港三港全部国有及非国有港口资产，统筹各港口所涉岸线、航线资源为目的，统一负责渤海湾港口及岸线的规划、投资、建设和经营管理。

港口密集、竞争加剧，是山东港口群的特点。目前，山东省拥有青岛、日照、烟台 3 个全国主要港口，以及威海、潍坊、东营、滨州等 4 个地区性重要港口。截至 2017 年底，山东省沿海港口吞吐量突破 15 亿吨，总量居全国第 2 位，是全国唯一一个拥有 3 个吞吐量超 3 亿吨大港的省份。

点评：A 股上市公司中关注：大连港(601880)、唐山港(601000)



适应对象：本产品属于中风险类，适合于稳健型投资者。

产品简介：整合行业最佳资源，遴选最贴近市场信息，将最有价值资讯提供给客户。

华林证券财富管理中心 公司评级标准：

强烈推荐：预期未来6~12个月内股价升幅30%以上

推荐：预期未来6~12个月内股价升幅10%~30%

中性：预期未来6~12个月内股价变动幅度为-10%—10%

回避：预期未来6~12个月内股价跌幅10%以上

重要声明：

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。本报告版权归华林证券有限责任公司所有。未获得华林证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“华林证券股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

资质申明：

中国证监会核准华林证券股份有限公司证券投资咨询业务资格

作者申明：

作者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投资顾问，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，报告清晰准确的反映了作者的研究观点，力求独立、公正及客观，结论不受任何第三方的授意或影响，特此申明。

免责申明：

本报告专供华林证券股份有限公司证券投资顾问使用，作为其向客户提供证券投资顾问服务的依据之一，报告不构成对任何投资者的投资建议，也不同于本公司发布的“证券研究报告”。

版权申明：

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构及个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。

风险提示：

市场有风险，投资需谨慎。本公司证券投资顾问可能根据本报告作出投资建议，投资者应当充分了解证券投资顾问业务中的风险：

本公司及其证券投资顾问提供的投资建议具有针对性和时效性，不能在任何市场环境下长期有效。

本报告作为投资建议依据时，可能存在不准确、不全面或者被误读的风险。

本公司及其证券投资顾问可能存在道德风险，如投资者发现投资顾问存在违法违规行为或利益冲突情形，如泄露客户投资决策计划、传播虚假信息、进行关联交易等，投资者可以像本公司投诉或向有关部门举报。

上述风险揭示仅为列举性质，未能详尽列明投资者接受证券投资顾问服务所面临的全部风险和可能导致投资者投资损失的所有因素。

华林证券财富管理中心

地址：深圳福田区民田路178号华融大厦5楼

邮编：518048

客服电话：400-188-3888

公司网址：www.chinalions.cn