

雪球访谈

王者来袭！ 首届A股科技龙头50董秘Show——对话

光环新网董秘

2019年09月02日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



光环新网 V 北京光环新网科技股份有限公司官方账号



访谈小秘书

访谈简介

要说近期最大热的基金产品，就不得不提大网红——科技龙头ETF了。8月16日挂牌上市的国内首只科技龙头ETF，基金简称“科技ETF”，交易代码515000，上市三个交易日规模就实现翻倍，成为史上规模翻番最快ETF。值得注意的是，科技龙头ETF的场内流动性和交投活跃度，已可比肩、甚至超越了创业板、沪深300等主流宽基指数ETF。

科技龙头ETF投资火爆程度不言而喻，其跟踪的是中证科技龙头指数，该指数将电子、计算机、通信、生物科技等四个科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的前50只龙头个股纳入指数样本空间，反映沪深两市科技领域内龙头公司股票的整体表现，是目前沪深两市唯一一只真正意义上的“全科技”指数ETF。指数成份股囊括了A股一系列极具核心竞争力的A股科技龙头企业。

科技ETF究竟为何爆红？为了让大家更好的了解科技股的投资价值，@雪球访谈

与@科技龙头ETF将为大家一一揭开科技龙头公司们的神秘面纱，本期我们邀请到了通信板块龙头公司董秘@光环新网来和大家聊聊\$光环新网(SZ300383)\$中报及公司运营发展，速来提问吧！

访谈时间：9月2日10:00—9月9日18:00

免责声明：本访谈基于嘉宾认为可靠的已公开信息，但嘉宾无法保证信息的准确性或完整性。在任何情况下，本访谈中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议，投资决策需建立在独立思考之上。

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：光环新网(SZ300383),科技ETF(SH515000)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 传家宝下金蛋:

关于[\\$光环新网\(SZ300383\)\\$](#) [\\$科技ETF\(SH515000\)\\$](#)，对[@光环新网](#) 说:

1.2019年下半年预计有多少新建成机柜投入运营? 2.之前说要引入战略投资者，是否有进展?

[答] 光环新网:

您好，目前公司已有数据中心规模达5万个机柜，今年的建设重点是房山项目，目前房山一期数据中心已经有部分模块投产，二期项目已进入土建阶段，年内公司将加快房山一期建设进度，争取年底全部建成，预计到2020年底投产机柜总数量将达45000-50000个。有关引入战略投资者的事项如有进展公司将以公告形式发布，请您持续关注，谢谢。

[问] 王浩博:

原帖已被作者删除

[答] 光环新网:

目前公司的云计算业务一方面基于与AWS的合作开展运营，业务进展顺利；一方面无双科技的SaaS应用业务也出现规模效应，市场占有率稳步提升，收入贡献突出；子公司光环有云、光环云数据积极推进云计算增值业务的发展。公司从各业务层面积积极推进云计算业务拓展，致力于为客户提供专业的云计算一体化解决方案。公司云计算客户分布于电子商务、金融、传媒、教育、制造等各行各业，客户资源丰富，目前中美贸易战未对公司业务造成影响。

[问] gao1239:

关于[\\$光环新网\(SZ300383\)\\$](#) [\\$科技ETF\(SH515000\)\\$](#)，对[@光环新网](#) 说:

中美关系会否影响公司云计算业务的拓展?

[答] 光环新网:

目前公司的云计算业务一方面基于与AWS的合作开展运营，业务进展顺利；一方面无双科技的SaaS应用业务也出现规模效应，市场占有率稳步提升，收入贡献突出；子公司光环有云、光环云数据积极推进云计算增值业务的发展。公司从各业务层面积极推进云计算业务拓展，致力于为客户提供专业的云计算一体化解决方案。中美贸易战未对公司业务造成影响。

[问] 修身明德：

关于\$光环新网(SZ300383)\$ \$科技ETF(SH515000)\$，对@光环新网 说：1、运营商近年由于增长乏力，也开始大规模的部署建设IDC机房，对于这一块竞争，对光环新网的影响有多大？ 2、目前IDC机房的建设投资回报较为理想，所以有很多资本已经开始一线城市周边的机房建设，大量的资本进入后，势必拉低机房的租金水平，对这个情况公司是怎么看的？

[答] 光环新网：

您好，公司IDC客户行业分布广泛，其中不乏运营商，公司与运营商保持长期友好的合作，实现优势互补、互利互惠。未来公司计划在京津冀、长三角地区进一步扩展IDC业务，针对未来资本支出公司已通过提高授信额度，筹划发行超短融等方式为未来发展做足准备。目前针对河北燕郊三期四期项目，公司已与燕郊岩峰公司建立合作，其他在筹划的项目也会根据实际情况考虑采取合作、共建等方式进行，以减轻前期资本支出压力，具体情况将根据项目的后续进展进行公告。

[问] 动力波：

关于\$光环新网(SZ300383)\$ \$科技ETF(SH515000)\$，对@光环新网 说：
光环新网的全资子公司无双科技会在哪些方面对母公司提供重大支持？

[答] 访谈小秘书：

回复@光环新网：//@光环新网:回复@动力波:无双科技是公司2016年收购的全资子公司，主营业务为搜索引擎营销及相关服务，为客户提供搜索引擎投放的数据追踪系统、效果评估体系和SaaS实现工具。目前无双科技的SaaS业务在电商零售、在线旅

游、各类生活服务平台、互联网金融、媒体平台、传统行业等领域呈现客户对象多元化、行业多样化，是公司云计算业务的重要组成部分。

[问] 动力波：

关于\$光环新网(SZ300383)\$ \$科技ETF(SH515000)\$，对@光环新网 说：
公司如何保障IDC柜建设进度和商家率？

[答] 访谈小秘书：

回复@光环新网：//@光环新网:回复@动力波:您好，公司积极推进数据中心建设进度，努力提升上架率，但受经济环境影响和资源匹配程度限制，上半年用户的上架进度较年初计划放缓。公司与用户签订服务协议时通常会在协议中设置相应条款，如用户未在约定期限内按协议约定进行上架，将支付机柜空置费用。

[问] yellowastrid：

关于\$光环新网(SZ300383)\$ \$科技ETF(SH515000)\$，对@光环新网 说：上半年研发费用同比增长43.3%，这些费用将主要用于哪些产品的研发？

[答] 访谈小秘书：

回复@光环新网：//@光环新网:回复@yellowastrid:您好，近期公司研发的重点主要在数据中心节能减排、精细化管理等项目上，进一步加大研发投入，通过技术创新，推进绿色节能改造项目，降低PUE值，节约数据中心电资源及水资源的损耗，降低数据中心运营成本的同时提升运营效率。

[问] 城南城北v：

关于\$光环新网(SZ300383)\$ \$科技ETF(SH515000)\$，对@光环新网 说：
请问公司在现有IDC业务的基础上推进了哪些项目来拓展IDC业务？

[答] 访谈小秘书：

回复@光环新网：//@光环新网:回复@城南城北v:您好，目前公司已有数据中心规模已达5万台机柜，其中房山项目是今年公司的重点建设项目，目前房山一期数据中心已

经有部分模块投产，二期项目已进入土建阶段，在进展顺利的情况下预计到2020年底投产机柜总数量将达45000-50000个。同时公司正在积极推进河北燕郊三期、燕郊四期、上海嘉定二期、江苏昆山园区等绿色云计算基地项目的筹划及建设工作。

[问] 城南城北v:

关于\$光环新网(SZ300383)\$ \$科技ETF(SH515000)\$，对@光环新网 说：

请问现在公司和亚马逊合作进展到了什么阶段？

[答] 访谈小秘书:

回复@光环新网: //@光环新网:回复@城南城北v:您好，公司自2016年起获得亚马逊授权开始运营AWS中国（北京）区域云服务，利用公司北京及周边地区的基础设施面向中国境内客户提供服务，目前业务进展顺利。

[问] 倾听2018:

关于\$光环新网(SZ300383)\$ \$科技ETF(SH515000)\$，对@光环新网 说：你对大数据云计算产业的前景的看法？光环的远期的目标？

[答] 访谈小秘书:

回复@光环新网: //@光环新网:回复@倾听2018:技术手段的迭代更新是发展的必要条件，5G、大数据、物联网、云计算等新一代技术的快速发展将加剧数据中心的建设需求，对公司IDC业务有很大推动作用。，

(完)

以上内容来自雪球访谈，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里