



近一年来，A股市场区块链板块日线图

2 区块链价值在哪？

从下午2时开始一直到晚上9时，Wind金融终端在27日接连安排了6场区块链交流会，本周一和周二，又各安排了两场。参与交流的有券商、上市公司和区块链项目的创始人。

密度之高，参与对象之广，一方面说明了大家对区块链概念的好奇，另一方面，也反映了市场的需求。

在《福布斯》近期评2020十大科技趋势中，5G列第一，区块链列第五，在新科技周期的起点下，拥抱新技术是合理的选择。

归根结底，区块链是一个底层技术，通过数字技术分布式存储，它可以做到：

让所有人都有能力都去维护共同一份数据库；让所有人都有能力彼此监督维护数据库的行为。

这其实是一种价值关系网的重塑。有评论认为，也许，区块链不只是下一代互联网技术，更是下一代合作机制和组织形式。

有嘉宾在交流中打了一个比方，阿里和京东两大电商的数据库肯定是隔绝的，但在区块链的技术下，就可以打破数据壁垒，同时又能保障彼此的核心机密。

紫牛基金合伙人，前央视主持人张泉灵在去年作了一场演讲，谈及区块链。她也举了个例子：

“今天一个企业要去银行贷款，只能跟银行贷款，银行要查信用。比如格力、美的等企业，他们有几千家供应商，是不是跟格力和美的做生意的每一家供应商都有可能拿到银行的贷款？不一定。”

有些企业可能很小，它明明有美的或格力的订单，但因为企业的种种原因，拿不到银行贷款，在这样供应链链条里，拿不到这部分贷款，生意就会做得少。

我们为什么需要银行这样一个中心？是因为银行才能确认你的信用。

但是假定我的每一笔订单都在这个区块链上做了认证，不可更改，不能做假，所有参与你的交易的企业都可以给你做证明，它在一个一个节点上，在所有分布式账本上被做了记录，那么请问，美的是否可以自己来做供应链金融？”

二十年前，互联网改变了世界；二十年后，区块链正重塑未来——这是中信出版社为其区块链系列丛书新出的宣传语。

未来已来，只是，大热之时更需保持一份冷静。

3 概念股快速分化

毫无意外，周一，区块链概念股集体爆发了，相关指数上涨超过8.8%。不过，这场资本盛宴最终“昙花一现”，次日相关概念股便开始分化，并连续多日暴跌。

从热钱的流入来看，最受资金追捧的、区块链技术影响最大的三大领域为：金融科技、食品药品溯源和电子政务。

其中，食品药品关乎是关乎百姓健康安全的特殊商品，掺杂使假危害重大。区块链将食品药品供应链结合起来，将出厂商、物流、仓储、分销等各个环节信息记录到区块链上，进而最大程度保障食品药品的食用安全。目前宁波一家作食品溯源的软件公司正着手进行区块链项目的研发。

盘面热闹非凡，但具体到受益公司，则是另一番场景——

从网信办两批备案情况看，真正的区块链技术仅掌握在少数公司手里。

其中，中国平安备案了5个，东港股份备案了4个，信息发展、远光软件备案了3个，新晨科技备案了2个。

而部分声称自己已经布局区块链的上市公司，或投资者认定是区块链公司的，不排除是以蹭热点为主。

周一收盘后，三连板文化长城收到深交所关注函，要求说明公司业务与区块链技术的关系。

而4个交易日3次涨停的四方精创也在28日晚间公告称，近期投资者比较关注区块链技术，有媒体报道公司属于“区块链概念股”。公司应深交所要求，对相关情况进行说明及风险提示：2019年前三季度区块链收入对公司业绩的贡献非常小，仅占前三季度公司总收入的0.33%，对未来业绩影响尚存在不确定性。

今天国际则表示，公司区块链技术应用相关产品和方案仅作为免费提供给客户的增值服务，以做研发和测试，并未产生相关收入，不会对公司业绩产生大的影响。

被投资者称之为“什么都有”的美盈森，被深交所要求说明工业大麻籽加工的人造肉产品品鉴会涉及的小批量试验产品的生产与发布是否已取得必要的审批文件；是否存在主动迎合市场热点炒作公司股价的情形；并结合公司主营业务说明公司涉足区块链行业的必要性。

……

宁波也有两家上市公司被戴上了区块链概念：广博股份和维科技术，28日开盘双双涨停。但最新的公告显示，这两家公司主营收入都不太乐观，同比出现较大滑坡。接下来的几个交易日，股价快速回落。

区块链目前尚处于早期发展阶段，在安全、标准、监管等方面都需要进一步发展完善，“区块链一年，互联网十年”的财富效应，还远远没有到来。

| 名称 | 涨跌幅 | 成交金额(亿元) | 年内涨幅 |
|----------|-------|----------|--------|
| 区块链指数 | 8.80% | 193.20 | 2.6175 |
| 小程序指数 | 7.00% | 89.01 | 2.5302 |
| 金融科技指数 | 5.77% | 234.27 | 2.5722 |
| 食品药品溯源指数 | 2.70% | 43.20 | 2.1201 |
| 智能IC卡指数 | 2.07% | 57.89 | 2.5071 |
| 移动支付指数 | 2.07% | 63.31 | 2.5637 |
| 电子政务指数 | 2.16% | 78.18 | 2.5529 |
| 第三方支付指数 | 2.06% | 74.2 | 2.2107 |
| 移动支付指数 | 2.07% | 44.51 | 2.2441 |
| 云计算指数 | 2.15% | 242.9 | 2.1409 |

周一区块链带动相关指数上涨