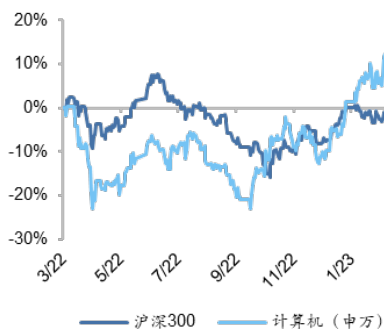


数据局拉动数据要素发展；文心一言发布关注应用端机会

行业评级：增持

报告日期：2023-3-12

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿枝

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

分析师：王奇珏

执业证书号：S0010522060002

邮箱：wangqj@hazq.com

联系人：张旭光

执业证书号：S0010121090040

邮箱：zhangxg@hazq.com

相关报告

- 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_注册制落地，证券 IT 类公司受益》2023-2-19
- 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_多政策支持细分行业发展，chatgpt 政策与产业共振》2023-2-26
- 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_数字中国建设规划发布；实体清单再扩容进一步刺激自主可控》2022-3-5

主要观点：

● 数据局成立，再次重申数字要素在国民经济中的重要地位

2023 年 3 月 7 日，国务院关于提请审议《国务院机构改革方案的议案》，其中提出重组科学技术部，组建国家数据局。

提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。我们认为，一方面，《“十四五”数字经济规划》等政策已经形成了我国发展数字经济的顶层设计与中长期发展目标，国家数据局的组建意味着数据要素乃至数字经济的发展真正进入落地阶段。另一方面，这充分体现了国家层面将数据作为未来经济社会发展核心的高度重视，短期有望加速数据要素流通和使用的步伐加快，长期有利于数据、算法、算力等数字经济相关产业的发展。

建议关注：

数据中心：宝信软件、浪潮信息、寒武纪；

数据运营：云赛智联、易华录、东方国信；

数据安全：电科网安、安恒信息、奇安信、三未信安、启明星辰、美亚柏科；

政务 IT：中科江南、博思软件、新点软件。

● 文心一言即将发布，相关合作应用厂商值得关注

百度文心一言将在 3 月 16 日发布。

从 2021 年 12 月，百度与鹏城自然语言处理联合实验室发布全球首个知识增强的千亿 AI 大模型——ERNIE3.0Titan 开始，时至今日，百度文心一言已经与近 500 家头部企业达成合作，行业覆盖互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等。与 Chatgpt 等海外大模型相比，文心一言在中文理解方面，具有一定优势。

3 月 16 日的发布会，或将带来资本市场对国内大模型应用领域的关注。我们梳理了当前宣布接入百度文心一言的合作伙伴，包括恒生电子、用友网络、汉得信息等公司均已接入。我们认为，当前文心一言的发布，可能带来相关厂商的无差别利好。但长期来看，标的的筛选来看需要结合：1) 可变现场景，从海外经验来看，主要在于搜索 (bing)、文本写作等领域，未来有望拓展至图像领域；2) 可变现商业模式；3) 流量入口。

● 风险提示

- 1) 疫情反复降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

正文目录

1 科技观点每周荟（上）	4
2 市场行情回顾（上）	7
2.1 计算机板块表现	7
2.2 计算机个股表现	8
3 科技软件行业重要新闻	9
3.1 EDA 与科学仪器	9
3.2 工业互联网	9
3.3 网络安全	10
4 科技软件重点公司动态	11
4.1 行业信息化	11
4.2 工业软件	11
4.3 汽车智能化	12
4.4 网络安全	12
4.5 云计算	13
4.5 金融科技	13
风险提示	14

图表目录

图表1 文心一言合作伙伴	5
图表2 计算机重点公司估值表	6
图表3 本周各类指数行情统计	7
图表4 本周各行业涨跌幅统计	7
图表5 本周计算机个股涨跌幅统计	8
图表6 本周陆港通持股情况统计	8

1 科技观点每周荟（上）

数据局成立，再次重申数字要素在国民经济中的重要地位。

2023 年 3 月 7 日，国务院关于提请审议《国务院机构改革方案的议案》，其中提出重组科学技术部，组建国家数据局。

提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。我们认为，一方面，《“十四五”数字经济规划》等政策已经形成了我国发展数字经济的顶层设计与中长期发展目标，国家数据局的组建意味着数据要素乃至数字经济的发展真正进入落地阶段。另一方面，这充分体现了国家层面将数据作为未来经济社会发展核心的高度重视，短期有望加速数据要素流通和使用的步伐加快，长期有利于数据、算法、算力等数字经济相关产业的发展。

建议关注：

数据中心：宝信软件、浪潮信息、寒武纪；

数据运营：云赛智联、易华录、东方国信；

数据安全：电科网安、安恒信息、奇安信、三未信安、启明星辰、美亚柏科；

政务 IT：中科江南、博思软件、新点软件。

文心一言即将发布，相关合作应用厂商值得关注。

百度文心一言将在 3 月 16 日发布。

从 2021 年 12 月，百度与鹏城自然语言处理联合实验室发布全球首个知识增强的千亿 AI 大模型——ERNIE3.0Titan 开始，时至今日，百度文心一言已经与近 500 家头部企业达成合作，行业覆盖互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等。与 Chatgpt 等海外大模型相比，文心一言在中文理解方面，具有一定优势。

3 月 16 日的发布会，或将带来资本市场对国内大模型应用领域的关注。我们梳理了当前宣布接入百度文心一言的合作伙伴，包括恒生电子、用友网络、汉得信息等公司均已接入。我们认为，当前文心一言的发布，可能带来相关厂商的无差别利好。但长期来看，标的的筛选来看需要结合：1) 可变现场景，从海外经验来看，主要在于搜索 (bing)、文本写作等领域，未来有望拓展至图像领域；2) 可变商业模式；3) 流量入口。

图表 1 文心一言合作伙伴

文心一言合作伙伴汇总（华安证券计算机团队持续更新）		
公司名称	公司代码	合作内容
东华软件	002065.SZ	2月27日，东华软件股份公司宣布成为百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生态合作伙伴。后续，东华软件将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力，次成为百度文心一言的首批生态合作伙伴，东华软件将可优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，在百度技术团队协助下，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等。
格尔软件	603232.SH	3月1日，格尔软件宣布成为百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生态合作伙伴。后续，格尔软件将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。
诚迈科技	300598.SZ	据证券时报报道，2月23日，诚迈科技正式成为百度文心一言首批先行体验官。诚迈科技将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式AI产品。
汉得信息	300170.SZ	近日，汉得加入百度文心一言生态圈，并成为百度文心一言首批先行体验官（英文名：ERNIE Bot），将优先体验百度文心一言的全面能力。通过融合百度领先的智能对话技术成果，双方将携手推进B端人工智能深入应用，致力于帮助客户更彻底地实现数字化转型。
金蝶国际	0268.HK	2月14日，金蝶软件(中国)有限公司（以下简称“金蝶”）旗下产品金蝶云·苍穹宣布成为百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批先行体验官，金蝶云·苍穹优先内测，将体验、集成文心一言的全面能力。
金财互联	002530.SZ	公司互联网财税板块全资下属公司金财互联数据服务有限公司为百度文心一言首批生态合作伙伴之一，将把百度领先的智能对话技术成果应用于智能财税领域，在百度技术团队协助下，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化竞争力，为用户打造全场景智能财税解决方案及服务，同时依托智慧互联、创新互联，引领财税服务产业变革与升级。
荣联科技	002642.SZ	2月21日，荣联科技集团正式成为百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生态合作伙伴。自2021年荣联与百度智能云签署百度ARM云战略合作协议至今，双方发挥各自在技术、产品、行业经验等方面的资源优势，全面推进长效合作。
中科金财	002657.SZ	中科金财在互动平台表示，公司已推出了中科金财智能客服机器人、RPA机器人、WEB3.0内容制作引擎、多模态超写实数智人，同时公司成为百度文心一言首批生态合作伙伴，公司将积极利用现有的业务、客户、技术优势，加快自身业务模式和技术的研发。
太平洋网络	00543.HK	太平洋网络将可优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，在百度技术团队协助下，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化竞争力，为用户打造全场景新型人工智能解决方案及服务，同时依托智慧互联、创新互联，引领垂直媒体产业变革与升级。
神思电子	300479.SZ	公司将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力，并将探索把百度智能云领先的文心一言大模型技术成果应用于神思云脑AI云服务平台，进一步为智能客服、智能服务机器人、智能自助等产品提供智力支持。
彩讯股份	300634.SZ	国内领先的产业互联网解决方案提供商！2月16日在投资者互动平台表示，彩讯股份是百度“文心一言”的首批生态合作伙伴，将优先接入“文心一言”的全面能力。同时公司与阿里、字节跳动分别在5G消息CSP管理平台及数据智能、企业直播、AR及视频内容制作等方面有合作，未来也将进一步探讨更多合作的可能。
新晨科技	300542.SZ	百度将于3月16日围绕文心一言举行发布会，此次新晨科技宣布接入文心一言，或将助力新晨科技在现有的金融元宇宙、区块链技术的基础上，推动金融服务再升级。
科蓝软件	300663.SZ	基于此次合作，新晨科技将优先内测试文心一言，集成文心一言的技术能力，将其智能对话能力与社区区块链、隐私计算和虚拟数字人等技术相融合，陆续完成渠道管理云平台、国际结算、跨境支付清算、快捷协作云平台等解决方案与文心一言的整合和推进落地，推动新晨科技打造出更可靠、更创新、更智能化的元宇宙联络中心场景。
宇信科技	300674.SZ	随着合作的深入，双方依托科蓝软件数字银行整体解决方案+百度AI产品“文心一言”，有望推出业内首个数智银行。
宇信科技	300674.SZ	2月14日，宇信科技官方宣布作为“文心一言”的首批生态合作伙伴，将优先内测试并接入“文心一言”的全面能力。后续，双方也将携手共创“文心一言”在金融业务场景的率先应用，并围绕技术创新、场景孵化、生态建设等多方面展开更深入的合作，助力金融行业的智能化转型升级。
宇信科技	300674.SZ	宇信科技表示，此次接入百度“文心一言”是双方在AI领域合作的重要里程碑，标志着领先的对话式语言模型技术将在国内金融业务场景的首先着陆。双方携手打造的金融科技人工智能全系列产品和服务，势将加速人工智能技术与金融业务的深度融合，成为引领行业智能化变革的先锋力量。
科创信息	300730.SZ	2023年3月7日，科创信息官微信息披露显示，近日，湖南科创信息技术股份有限公司（科创信息：300730）宣布成为百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，此举标志着科创信息优先获得领先AI技术加持。
软通动力	301236.SZ	后续，科创信息将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。
软通动力	301236.SZ	软通动力此次受邀成为百度文心一言首批生态合作伙伴，将优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深度合作，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化竞争力，共同为用户打造全场景的人工智能解决方案及服务，引领千行百业变革与升级。
恒生电子	600570.SH	此次接入百度文心一言是公司在数智化战略上的新一轮布局。公司将积极探索生成式AI技术与金融核心业务场景的应用融合，将百度领先的智能对话技术成果接入恒生电子旗下金融科技产品中，赋能金融机构数智化升级。
恒生电子	600570.SH	公司将充分挖掘对话式语言模型技术在金融业务场景中的应用潜力，通过集成“文心一言”的技术能力，在投研、投顾、营销、客服、运营、风控等金融各类业务场景开展人工智能大模型技术应用，为金融机构提供全场景人工智能解决方案及服务，持续提升国内金融机构数智化发展水平。
浙文互联	600986.SH	作为文心一言首批生态合作伙伴，浙文互联将优先内测试用文心一言，推动AIGC在汽车、快消及金融等行业及元宇宙场景营销生态打造等率先开展，集成文心一言业界领先的技术能力，建立起全新的AI智能营销生态，打造人工智能全场景营销解决方案及行业服务。同时，浙文互联也将基于文心一言等AIGC聊天机器人应用，激活元宇宙应用场景，赋予AI数字人独立的“人格”与“思想”，推动元宇宙新型社交网络的建立，携手行业伙伴加速挺进元宇宙时代。
凌志软件	688588.SH	3月6日，凌志软件宣布成为百度文心一言(英文名：ERNIE Bot)首批生态合作伙伴，公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。
凌志软件	688588.SH	凌志软件后续将把百度领先的智能对话技术成果应用在金融科技领域。公司表示，此举标志着凌志软件将优先获得领先AI技术的加持，也标志着对话式语言模型技术在国内金融科技场景的首批着陆。
凌志软件	688588.SH	据介绍，凌志软件将可优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作。在百度技术团队协助下，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化竞争力，为用户打造全场景金融科技人工智能解决方案及服务。同时，依托智慧互联、创新互联，引领金融科技产业变革与升级。
新致软件	688590.SH	此次新致软件接入百度“文心一言”生态伙伴是双方在AI领域合作的重要里程碑，预示着生成式语言模型技术将在国内重点行业逐步应用，为企业提供更可靠、更敏捷、更智能、更开放的服务。新致软件结合自主知识产权的PAAS平台、行业级知识图谱、软件机器人平台，为企业数字化、智能化、业务多样化转型持续赋能。
新致软件	688590.SH	未来新致软件将与百度在标准制定、产品服务等多个领域展开深化合作，打造联合解决方案，实现新致软件产品的跨越升级，不断突破“卡脖子”的技术问题，帮助各类企业构建自主可控的数字化能力，为企业提供全场景云服务人工智能解决方案及服务。
深信服	300454.SZ	深信服将结合百度文心一言在安全和云方向的创新技术，在业务上寻找新的机会点。深信服也将进一步拓展其在人工智能领域的应用场景，为用户提供更加智能、便捷的服务体验。
微盟集团	2013.HK	据介绍，微盟SaaS产品和数字营销服务将与文心一言的技术能力实现深度融合，通过AIGC技术，深化微盟在营销AI创意内容生产、智能营销、智能客服、智能经营等方面的布局。
汇金科技	300561.SZ	公司已成为百度文心一言首批生态合作伙伴，后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。
银之杰	300085.SZ	银之杰3月9日在互动平台表示，公司已参与接入百度的“文心一言”首批体验，将与百度合作共同开发在银行智能营销、智能客服和5G消息等方面的AIGC应用与服务。
用友网络	600588.SH	用友网络官微宣布，用友BIP将全面接入百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）。接入百度文心一言能力后，用友BIP将可优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力。
金现代	300830.SZ	公司已成为百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生态合作伙伴。公司在部分软件系统中应用了人工智能中的NLP（自然语言处理）、OCR（光学字符识别）和图像识别等技术。
新晨科技	300542.SZ	新晨科技已宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。后续，新晨科技将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。基于此次合作，新晨科技将优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，与百度在产品研发、标准制定、金融项目实施等多个领域展开深入合作，共同推动金融机构与人工智能的深度融合，赋能金融元宇宙全新落地场景的创新，进而提升金融机构的服务效率和服务体验。感谢您的关注，谢谢。

资料来源：相关新闻，华安证券研究所整理

图表 2 计算机重点公司估值表

细分行业	证券代码	公司名称	总市值 (亿元)	收入 (亿元)			归母净利润 (亿元)			P/E		
				2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E
人工智能	002230.SZ	科大讯飞	880	183.14	242.25	316.39	15.56	21.40	29.27	89.51	41.13	30.07
	002236.SZ	大华股份	385	328.35	391.38	484.81	33.78	45.50	59.97	18.02	8.45	6.41
	688686.SH	奥普特	189	8.75	12.22	16.57	3.03	4.02	5.56	95.31	46.95	33.94
	688088.SH	虹软科技	103	5.73	6.96	10.32	1.41	1.65	2.19	71.14	62.60	47.16
	688696.SH	极米科技	144	40.38	57.91	79.29	4.83	6.77	9.51	102.68	21.22	15.10
	600728.SH	佳都科技	99	62.24	79.02	98.17	3.14	5.94	8.35	159.50	16.67	11.86
工业软件	600845.SH	宝信软件	741	117.59	161.58	209.78	18.19	22.56	29.52	71.10	32.85	25.11
	688777.SH	中控技术	471	45.19	64.71	90.35	5.82	8.31	11.57	88.58	56.68	40.71
	688083.SH	中望软件	180	6.19	8.50	11.52	1.82	2.27	3.03	180.01	79.29	59.41
	688682.SH	霍莱沃	43	3.30	4.26	5.78	0.61	0.83	1.12	134.52	51.32	38.03
	300935.SZ	盈建科	21	2.31	2.71	3.59	0.60	0.94	1.26	56.90	22.72	16.95
	600588.SH	用友网络	895	89.32	114.86	139.94	7.08	9.91	12.61	118.71	90.36	71.01
	300378.SZ	鼎捷软件	46	17.88	21.35	25.41	1.12	1.40	1.75	52.68	32.52	26.02
	688112.SH	鼎阳科技	94	3.04	4.34	6.57	0.81	1.33	2.01	194.58	70.99	46.98
	688337.SH	普源精电	122	4.84	6.51	8.02	-0.04	0.84	1.29	/	144.78	94.27
	688206.SH	概伦电子	130	1.94	2.83	4.10	0.29	0.33	0.38	548.59	392.92	341.22
	300532.SZ	今天国际	52	15.98	25.82	39.09	0.92	1.93	3.18	55.85	26.85	16.30
	688768.SH	容知日新	68	3.97	5.92	8.33	0.81	1.15	1.63	82.21	58.90	41.55
	688191.SH	智洋创新	21	6.56	9.47	13.79	0.70	1.12	1.69	36.69	19.09	12.65
	000682.SZ	东方电子	114	44.86	55.53	68.82	3.48	4.33	5.44	40.83	26.32	20.95
	300797.SZ	钢研纳克	44	7.02	8.50	10.70	0.84	1.02	1.30	56.38	42.90	33.66
	688291.SH	金橙子	30	2.03	2.10	2.74	0.53	0.53	0.66	/	57.18	45.92
汽车智能化	301095.SZ	广立微	196	1.98	3.51	6.22	0.64	1.01	1.70	/	193.72	115.09
	301269.SZ	华大九天	504	5.79	8.26	11.77	1.39	1.85	2.49	/	272.38	202.37
	300496.SZ	中科创达	488	41.27	56.94	79.19	6.47	9.20	12.66	132.67	53.00	38.52
	688208.SH	道通科技	175	22.54	32.71	44.35	4.39	7.62	11.69	82.68	23.02	15.01
	688288.SH	鸿泉物联	18	4.06	5.80	8.71	0.30	0.60	1.05	45.61	30.57	17.47
	002373.SZ	千方科技	159	102.81	135.33	17.14	7.24	9.22	11.22	21.87	17.29	14.21
行业信息化	002970.SZ	锐明技术	37	17.13	26.39	34.05	0.31	2.89	2.89	3.96	12.74	12.74
	688066.SH	航天宏图	168	14.68	22.05	30.41	2.00	3.00	4.32	104.06	56.03	38.91
	688248.SH	南网科技	356	13.85	19.87	55.16	1.43	2.16	4.39	149.79	164.68	81.03
	688296.SH	和达科技	33	5.07	8.32	12.11	1.00	1.75	2.56	72.08	18.83	12.87
	301129.SZ	瑞纳智能	55	5.30	7.07	9.58	1.71	2.47	3.26	47.91	22.31	16.90
	002063.SZ	远光软件	130	19.15	22.74	27.84	3.05	3.61	4.54	50.02	36.02	28.64
	002153.SZ	石基信息	362	32.15	32.39	36.12	-4.78	0.49	1.28	-637.72	739.07	282.92
	688111.SH	金山办公	1,359	32.80	39.13	52.44	10.41	11.64	15.91	139.12	116.77	85.43
	002401.SZ	中远海科	62	17.07	18.84	22.57	1.57	1.94	2.38	19.53	31.96	26.05
	301153.SZ	中科江南	125	7.38	10.00	13.21	1.56	2.56	3.50	0.00	48.89	35.76
金融科技	300682.SZ	朗新科技	269	46.39	59.95	76.97	8.47	10.68	14.19	54.64	25.19	18.96
	002152.SZ	广电运通	252	67.82	79.42	87.41	8.24	9.04	10.00	42.19	27.88	25.21
	000555.SZ	神州信息	113	113.56	126.09	140.44	3.76	4.20	4.70	26.20	27.00	24.13
	600570.SH	恒生电子	878	54.97	69.39	86.96	14.64	16.21	21.03	68.72	54.16	41.75
网络安全	300674.SZ	宇信科技	109	37.26	45.79	55.03	3.96	4.86	6.14	34.89	22.43	17.75
	688561.SH	奇安信	528	58.09	81.37	113.97	-5.55	-5.52	1.05	-179.35	-95.73	503.25
	002212.SZ	天融信	130	33.52	43.71	56.71	2.30	5.30	7.16	56.81	24.43	18.09
	300768.SZ	迪普科技	93	10.30	12.22	14.94	3.09	3.29	3.94	64.07	28.28	23.61
信创	300188.SZ	美亚柏科	122	25.35	31.30	37.46	3.11	3.92	4.89	37.04	31.16	24.98
	688041.SH	海光信息	1,045	23.10	57.92	99.87	3.27	10.66	18.49	/	98.08	56.54
	000034.SZ	神州数码	171	1,223.85	1312.33	1426.94	2.38	9.80	10.91	16.76	17.40	15.63
	688031.SH	星环科技	113	3.31	4.13	5.62	-2.45	-2.38	-1.37	/	-47.35	-82.25

资料来源：iFinD，华安证券研究所

2 市场行情回顾（上）

2.1 计算机板块表现

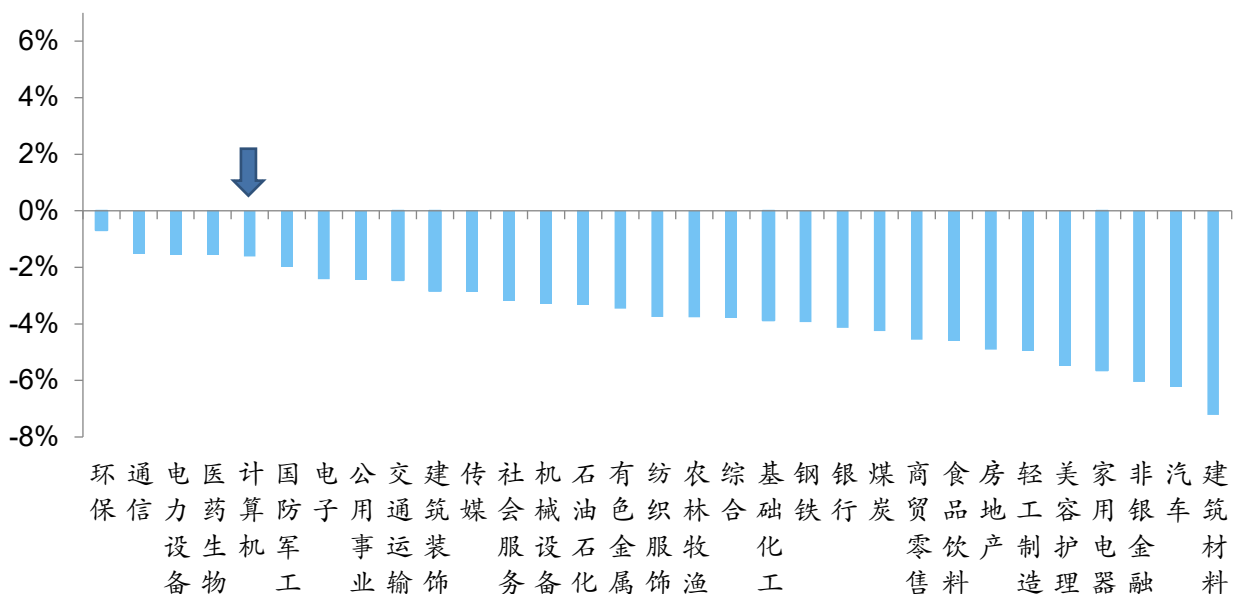
本周上证综指下跌 2.95%，创业板指下跌 2.15%，沪深 300 指数下跌 3.96%。计算机行业指数下跌 1.62%，跑赢上证综指 1.34%，跑赢创业板指 0.53%，跑赢沪深 300 指数 2.34%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 21.26%。横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 5 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 2。

图表 3 本周各类指数行情统计

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
计算机（申万）	-1.62%	21.26%	——	——
上证综指	-2.95%	4.56%	1.34%	16.70%
深证成指	-3.45%	3.87%	1.84%	17.39%
创业板指	-2.15%	1.01%	0.53%	20.25%
沪深 300	-3.96%	2.47%	2.34%	18.79%
信息技术指数	-0.19%	20.49%	-1.42%	0.77%
车联网指数	-1.86%	16.77%	0.24%	4.49%
云计算指数	-0.65%	24.63%	-0.96%	-3.37%
人工智能指数	-1.78%	23.96%	0.16%	-2.70%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

2.2 计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周 IDC、运营商相关个股表现较为突出。泽达易盛、汇金科技、紫晶存储涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。

图表 5 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅	股票名称	周涨跌幅	股票名称	周换手率
泽达易盛	60.92%	浪潮信息	-19.77%	新炬网络	114.97%
汇金科技	29.23%	拓维信息	-13.15%	汉王科技	104.30%
紫晶存储	25.49%	神州数码	-10.81%	铜牛信息	102.84%
京天利	22.78%	直真科技	-9.45%	直真科技	99.82%
天利科技	22.78%	柏楚电子	-9.33%	拓维信息	92.21%
易华录	22.60%	同为股份	-8.16%	熙菱信息	90.55%
彩讯股份	21.04%	博彦科技	-8.15%	博睿数据	89.36%
恒锋信息	20.89%	竞业达	-8.04%	当虹科技	88.67%
凌志软件	19.94%	拓尔思	-7.90%	泽达易盛	88.03%
朗科科技	18.26%	多伦科技	-7.62%	紫晶存储	87.82%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、用友网络持仓市值最高，恒生电子、广联达、启明星辰持仓占比最高。从增持比例来看财富趋势、中科星图、博思软件最多。

图表 6 本周陆港通持股情况统计

持仓市值前十		持仓占比前十		增持比例前十	
股票名称	持仓市值 (亿元)	股票名称	占流通 A 股 比例	股票名称	占流通 A 股 比例变动
恒生电子	150.87	恒生电子	17.41%	财富趋势	1.16%
广联达	119.58	广联达	16.37%	中科星图	0.43%
用友网络	73.17	启明星辰	13.69%	博思软件	0.37%
金山办公	68.18	超图软件	9.61%	绿盟科技	0.34%
科大讯飞	58.96	用友网络	8.40%	润和软件	0.31%
启明星辰	41.97	朗新科技	8.19%	紫光股份	0.31%
宝信软件	36.80	网宿科技	7.30%	千方科技	0.29%
同花顺	33.88	财富趋势	6.40%	新国都	0.26%
中科创达	29.52	中科创达	6.26%	拓尔思	0.23%
朗新科技	23.89	宝信软件	5.63%	盛视科技	0.23%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

3 科技软件行业重要新闻

3.1 EDA 与科学仪器

据台积电称，该公司将在全台各城市寻找电气工程或软件相关领域的副学士、学士、硕士或博士学位的年轻工程师。台积电在为苹果等高端客户制造一些最先进芯片方面的主导地位使其免受经济低迷的影响。不过即便如此，台积电也略微减少了 2023 年年度资本支出预算，并预计第一季度收入将有所下降。但该公司表示，预计今年下半年市场需求将会回升。（来源：EETop）

美国应用材料公司（Applied Materials）发布一项突破性的图案化（patterning）技术，可协助芯片制造商以更少的 EUV 微影步骤生产高性能的晶体管和内连布线（interconnect wiring），从而降低先进芯片制程的成本、复杂性和环境影响性。（来源：EETop）

纽约罗彻斯特大学的 Ranga Dias 及其团队在拉斯维加斯举行的美国物理学会会议上宣布：在室温超导领域取得重大突破。在主题为《常温近常压条件下氢化物超导特性》的报告中，Dias 团队通过使用由氢、氮和镱制成的新材料，在 1GPa 压强条件和 294K（即 21 摄氏度）的常温条件下观察到该材料的超导特性。（来源：科工力量）

路透社 3 月 7 日独家援引两家中国光伏电池公司称，在经历了数月僵局后，美国终于开始放行从中国进口的太阳能电池板。（来源：EETop）

2023 年 3 月 2 日，“忆芯科技高端企业级芯片及方案发布会”在合肥天鹅湖大酒店隆重举行，面向全球正式首发全新一代高端企业级 SSD 主控芯片及方案。（来源：EETop）

3.2 工业互联网

据新华社消息，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。（来源：工业互联网研习社）

李克强总理在作 2023 年政府工作报告中指出，“五年来深入实施创新驱动发展战略，推动产业结构优化升级。支持工业互联网发展，有力促进了制造业数字化智能化。”对于下一步的政府工作重点，李克强总理提出，加快建设现代化产业体系。围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研发和应用推广。完善现代物流体系。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。（工业互联网研习社）

3.3 网络安全

2023 年 1 月中旬，工业和信息化部等十六部门联合发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》指出，到 2025 年，我国数据安全产业基础能力和综合实力将明显增强，产业规模迅速扩大，数据安全产业规模将超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%。（来源：安全牛）

自《数据安全法》《个人信息保护法》等颁布以来，数据安全已经上升到国家战略层面。在金融业，随着人行银保监如《金融数据安全 数据安全分级指南》等一系列指导文件的发布，金融监管的重视程度越来越高。另外我们也看到随着互联网金融的广泛落地，让数据变得更价值，成为银行业业务发展和金融科技发展的核心驱动力。（来源：数世咨询）

“深度防御不仅仅是预防，攻击检测与响应也是这种策略的一部分。”佛瑞斯特研究所分析师 Erik Nost 表示，“事实上，正是这些深度防御策略检出了公司的安全事件并缓解了事件影响。如今，公司的攻击面不断扩张，总有尚未了解的部分。评估攻击面可能会找出诸多漏洞与暴露，需要逐个确定优先级再花时间修复。”报告指出，2023 年，全球经济放缓可能不会影响到网络安全预算。调研结果显示，92%的受访公司增加了自身 IT 安全预算。85%增加了用于渗透测试的预算。（来源：数世咨询）

美军近些年大幅提升网络空间作战能力发展战略投入。2021 年 3 月，美国提出了针对中国的“太平洋威慑计划”（PDI）。在 2022 年财年财政拨款的 71 亿美元中，有大批资金用于网络相关项目。同时，美国 2022 年国防部预算中用于网络空间能力建设和发展的资金，在保持多年稳定状态后，首次出现较大幅度增长，相比 2021 财年，增幅约为 6%，主要用于全面网络防御能力建设，为各级网络司令部和网络任务部队提供增强的权力、指导和控制支持，大幅提升网络作战、网络安全和网络技术工作人员的专业知识和技能。（来源：数世咨询）

美国政府 3 月 2 日发布新版《美国国家网络安全战略》，详细阐述了拜登政府网络安全政策将采取的全方位措施。其中，围绕建立“可防御、有韧性的数字生态系统”的内容，具体涉及 5 大支柱共 27 项举措。新战略意味着美国政府应对网络安全方式的重大转变：从对信息共享和协作的重视转向更严格的监管。新战略要求关键基础设施所有者和运营商达到最低安全标准，并将维护计算机系统安全从消费者和小企业转移到大型软件制造商身上，推动软件商遵循安全从设计开始的原则。此外，新战略还要求动用美国国家力量在网络攻击发生之前加以阻止，这表明拜登政府打算继续执行美国网络司令部的“防御前置”战略，即采取进攻行动来追捕独立和国家黑客。（来源：虎符智库）

4 科技软件重点公司动态

4.1 行业信息化

【汉仪股份】限售股上市流通：100.84 万股限售股将于 2 月 28 日起上市流通，占总股本比例为 1.01%（来源：iFinD）

【朗科科技】解除质押：股东邓国顺解除质押 1212 万股，本次解除质押合计占公司总股本比例 6.05%。（来源：iFinD）

【汉邦高科】持股 5%以上股东部分股份被轮候冻结：王立群先生持有公司股份约 2138 万股，占公司总股本比例为 7.17%，其中累计被冻结数量约为 2138 万股，占其所持股份比例为 100%，占公司总股本比例为 7.17%；王立群先生所持股份累计被轮候冻结约 5616 万股，占其所持股份比例为 262.67%。（来源：iFinD）

【佳创视讯】关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告：深圳市佳创视讯技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过 4,000 万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事会决议次日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。（来源：iFinD）

【恒锋信息】关于公司控股股东和实际控制人部分股份解除质押及质押公告：恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人魏晓曦女士、欧霖杰先生通知，获悉欧霖杰先生持有的公司部分股份办理了解除质押的业务，魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了质押业务。（来源：iFinD）

【金桥信息】公司涉及诉讼的进展公告：公司于近日收到广东自由贸易区南沙片区人民法院的《受理案件通知书》，公司与恒大恒驰新能源汽车研究院（上海）有限公司建设工程施工合同纠纷一案已于 2023 年 3 月 7 日立案。（来源：iFinD）

【正元智慧】为子公司担保：截至目前，公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为 0 元，公司对控股子公司综合授信担保额度为人民币 7,100.00 万元，实际担保余额为人民币 4,500.00 万元；连同本次公司为控股子公司尼普顿新增担保额度人民币 8,000.00 万元，公司对控股子公司累计提供担保额度为人民币 15,100.00 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 20.12%。（来源：iFinD）

【国网信通】限售股解禁：公司本次股改限售股上市流通数量为 9538.57 万股，上市流通日为 2023 年 3 月 14 日。本次上市后股改限售流通股剩余数量为 108.05 万股。（来源：iFinD）

4.2 工业软件

【维宏股份】高新技术企业重新认定：本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定，公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15% 的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。（来源：iFinD）

【宇瞳光学】向不特定对象发行可转换公司债券：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 6 亿元，具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。（来源：iFinD）

4.3 汽车智能化

【万集科技】对外投资：北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资上海雪湖科技有限公司的议案》，公司以自有资金人民币 1,500.00 万元向上海雪湖科技有限公司（以下简称“雪湖科技”）增资，其中 7.4435 万元计入雪湖科技注册资本，其余 1,492.5565 万元计入雪湖科技的资本公积。（来源：iFinD）

【四维图新】关于转让部分孙公司股权的公告：根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合北京四维图新科技股份有限公司以汽车智能化为主赛道的业务发展战略，公司拟转让共计 11 家孙公司之股权。（来源：iFinD）

【四维图新】关于公司及子公司收到软件产品增值税退税和政府补助的公告：北京四维图新科技股份有限公司及子公司收到所属期为 2022 年 10-11 月的自主研发的软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计 1,310.31 万元（数据未经审计），占公司最近一期经审计净利润的 10.73%。（来源：iFinD）

【四维图新】定点通知：近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国内车厂长城汽车股份有限公司重庆采购分公司发出的《定点通知书》，公司将为其 2023 年至 2027 年量产上市的部分车型提供地图数据及引擎服务，实现城市级自动驾驶功能。具体销售数量和销售金额取决于该车厂在上述时间内量产上市的部分车型的销量。（来源：iFinD）

4.4 网络安全

【豆神教育】收到《民事判决书》暨诉讼进展：北京金融法院就案件做出一审判决，豆神教育科技(北京)股份有限公司于本判决生效之日起十日内向上海华瑞银行股份有限公司支付回购价款 1.43 亿元。（来源：iFinD）

【安博通】减持股份：2023 年 3 月 6 日，公司收到光谷烽火的《关于减持计划实施结束的告知函》。截止 2023 年 3 月 3 日，股东光谷烽火通过集中竞价合计减持股份 761,009 股，占公司总股本的比例为 1%，本次减持计划已实施完毕。（来源：iFinD）

【山石网科】变更董事的公告：山石网科通信技术股份有限公司董事会于近日收到公司非独立董事尚喜鹤先生、刘向明先生提交的书面辞职报告，因工作原因，尚喜鹤先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及第二届董事会战略委员会、审计委员会委员职务，辞职后仍然担任公司副总经理、财务负责人；刘向明先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后仍然担任公司副总经理、核心技术人员。（来源：iFinD）

【深信服】向不特定对象发行可转换公司债券：本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 12.1 亿元。（来源：iFinD）

【*ST 蓝盾】控股股东部分股票被司法拍卖的进展公告：本次司法拍卖标的物为控股股东柯宗庆先生持有的蓝盾信息安全技术股份有限公司 3128 万股股份，占其所持公司股份的 38.12%，占公司总股本的 2.50%。（来源：iFinD）

4.5 云计算

【用友网络】关于控股股东部分股份质押的公告：用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）持有公司股份 921,161,630 股，占公司总股本 26.83%，本次股份质押 60,000,000 股后，北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为 243,870,820 股，占其持股数量比例的 26.47%，占公司总股本比例的 7.10%。截至 2023 年 3 月 10 日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份 1,421,079,511 股，占公司总股本的 41.39%。本次质押后，北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为 283,945,820 股，占持股数量的 19.98%，占公司总股本的 8.27%。（来源：iFinD）

【亚康股份】关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金公告：2023 年 3 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 21,200 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并及时通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司以及保荐代表人。（来源：iFinD）

【数据港】上海数据港股份有限公司 2022 年年度报告：2023 年 3 月 10 日，上海数据港股份有限公司披露年报，2022 年实现营业收入 14.55 亿元，同比增长 16.88%；归母净利润 1.15 亿元，同比下降 5.45%；基本每股收益 0.35 元；拟每 10 股转增 4 股并派发红利 0.44 元（含税）。（来源：iFinD）

4.5 金融科技

【金证股份】减持股份：股东徐岷波累计减持 265 万股，减持的股票数量过半，占公司总股本的 0.28%。此次减持计划尚未实施完毕。（来源：iFinD）

【顶点软件】对外投资：为了更好的落实公司经营战略，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）决定使用自有资金购买福州软件园产业基地开发有限公司（以下简称“出售方”）位于福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 A 区的提升改造项目 8# 楼，该研发楼转让价格为：每平方米人民币 11,725 元，按合同约定建筑面积 9,166.46 平方米计算，总额为人民币 107,476,743.5 元，扣除软件园 A 区 8 号楼一层走廊西侧（公共配套）85 平方米场地补偿费 996,625 元，预计转让价款总额为人民币 106,480,118.5 元（大写人民币壹亿零陆佰肆拾捌万壹佰壹拾捌元伍角）。（来源：iFinD）

【长亮科技】拟设立分公司：公司拟分别在安徽省合肥市及陕西省西安市设立分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。（来源：iFinD）

【广电运通】子公司增资扩股：运通智能拟增资扩股引入投资者，投资者将通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，运通智能拟以每 1 元注册资本不低于 7.894737 元的认购价格，新增注册资本不超过 2,786.6660 万元（含），拟募集资金不超过 22,000 万元（含），投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入运通智能资本公积。（来源：iFinD）

风险提示

- 1) 疫情反复降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

分析师与研究助理简介

分析师：尹沿技，华安证券研究总监、研究所所长兼 TMT 首席分析师，曾多次获得新财富、水晶球最佳分析师。

分析师：王奇珏，华安计算机团队联席首席，上海财经大学本硕，7 年计算机行研经验，2022 年加入华安证券研究所。

联系人：张旭光，凯斯西储大学金融学硕士，主要覆盖电力信息化和人工智能，2021 年加入华安证券研究所。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来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接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安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。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属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投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究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。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上；
- 无评级—因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，致使无法给出明确的投资评级。