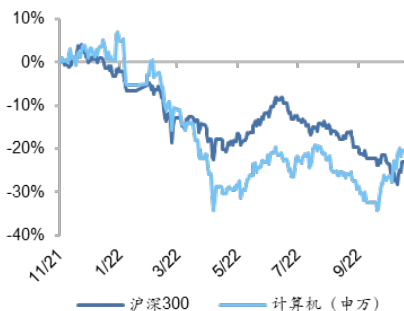


自主可控与合作共赢

行业评级：增持

报告日期：2022-11-6

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_抓住全面国产化机遇，多维度寻找高弹性标的》2022-10-16
- 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_如果国产化、科学仪器有“高低切”，还能买什么》2022-10-23
- 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_从信创行情，向计算机板块全面开花》2022-11-6

主要观点：

● 坚定长期信创决心

复盘过去两周，对于信创标的的投资，从核心的基础软硬件，向 ERP、OA、商密普密等领域拓展。往后来看，我们认为信创可跟踪的时间节点包括：1) 台账落地，从台账数量进一步判断潜在空间与规模。2) 招投标开启。部分领域市场对于价格预期将会进一步明确。此轮信创，对比过去而言，在落地管理层面，将会更加严格。

● 德国总理访华，中德合作带来的机遇

11 月 4 日，德国总理朔尔茨开启其首次访华之旅。同行的德国经济代表团包括德意志银行、喜宝、阿迪达斯、GeoClima、默克集团、德国拜耳、BioNtech、西门子、大众汽车、瓦克化学、宝马、巴斯夫。未来上述企业或加大对华投资，促进相关领域合作共赢。

其中，宝马与大众，此前就已有相关投资。2020 年 12 月 18 日，宝马中国与诚迈科技达成协议，合作成立一家专门从事汽车软件开发的合资公司宝马诚迈。宝马诚迈从事智能汽车软件开发，助力宝马更好地为中国用户打造具有本土特色、个性化的数字产品和服务。2022 年上半年，诚迈科技权益法下实现投资收益 416 万元。2022 年 10 月 13 日，大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。

另外，不排除未来将与其他智能汽车相关标的产生合作机会。建议关注：**诚迈科技、中科创达、德赛西威、经纬恒润等智能汽车标的。**

西门子未来将进一步拓展自己在华的数字产业部门。在工业软件领域，长期而言，必然需要坚持自主研发的决心，从 CAD、CAE、到 MES、PLC、DCS 等实现全面海外替代。短期而言，西门子的投资与数字业务的拓展，有望加快提升国内整体工业软件渗透率。建议关注：**赛意信息**，公司代理西门子制造执行系统（MES），同时自研的 MES 产品收入占比持续提升。

● 个人养老金实施办法落地，证券 IT 标的受益

11 月 4 日人力资源社会保障部、财政部等五部门联合发布《个人养老金实施办法》。同日，银保监会发布《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法（征求意见稿）》。2022 年 4 月，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》，标志着个人养老金制度的建立。此次实施办法等文件的发布，意味着个人养老金制度进入实质性推动落地阶段。

对于相关金融机构的信息系统而言，增量建设内容包括：1) 基金管理人及销售机构。建设内容包括对接个人养老金投资公募基金信息平台、TA、估值、资金清算等核心系统、配套 APP、网上交易、微信等客户端，以及相关的合规、风控系统。2) 证券公司。建设内容包括资金结算模块的券商归集户、基金公司、养老专户银行之间的

资金划转等功能。3) 保险、银行、信托等不同金融机构的个人养老金业务。由此来看，**证券 IT 类公司：恒生电子、金证股份、顶点软件、赢时胜**均有望受益。

● **风险提示**

- 1) 疫情加剧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）	5
2 市场行情回顾（上）	8
2.1 计算机板块表现	8
2.2 计算机个股表现	9
3 科技软件行业重要新闻	10
3.1 网络安全	10
3.2 人工智能	10
3.3 数字金融	11
3.4 汽车智能化	11
3.5 云计算	12
3.6 智慧医疗	13
3.7 工业互联网	13
4 科技软件重点公司动态	14
4.1 工业软件	14
4.2 行业信息化	15
4.3 人工智能	16
4.4 云计算	16
4.5 汽车智能化	16
4.5 网络安全	17
风险提示	17

图表目录

图表 1 计算机重点公司估值表	7
图表 2 本周各类指数行情统计	8
图表 3 本周各行业涨跌幅统计	8
图表 4 本周计算机个股涨跌幅统计	9
图表 5 本周陆港通持股情况统计	9

1 科技观点每周荟（上）

坚定长期信创决心。复盘过去两周，对于信创标的的投资，从核心的基础软硬件，向 ERP、OA、商密普密等领域拓展。往后来看，我们认为信创可跟踪的时间节点包括：1) 台账落地，从台账数量进一步判断潜在空间与规模。2) 招投标开启。部分领域市场对于价格预期将会进一步明确。此轮信创，对比过去而言，在落地管理层面，将会更加严格。

德国总理访华，中德合作带来的机遇。11月4日，德国总理朔尔茨开启其首次访华之旅。同行的德国经济代表团包括德意志银行、喜宝、阿迪达斯、GeoClima、默克集团、德国拜耳、BioNtech、西门子、大众汽车、瓦克化学、宝马、巴斯夫。未来上述企业或加大对华投资，促进相关领域合作共赢。

其中，宝马与大众，此前就已有相关投资。2020年12月18日，宝马中国与诚迈科技达成协议，合作成立一家专门从事汽车软件开发的合资公司宝马诚迈。宝马诚迈从事智能汽车软件开发，助力宝马更好地为中国用户打造具有本土特色、个性化的数字产品和服务。2022年上半年，诚迈科技权益法下实现投资收益416万元。2022年10月13日，大众汽车集团旗下自动驾驶公司CARIAD将与地平线成立合资企业并控股。

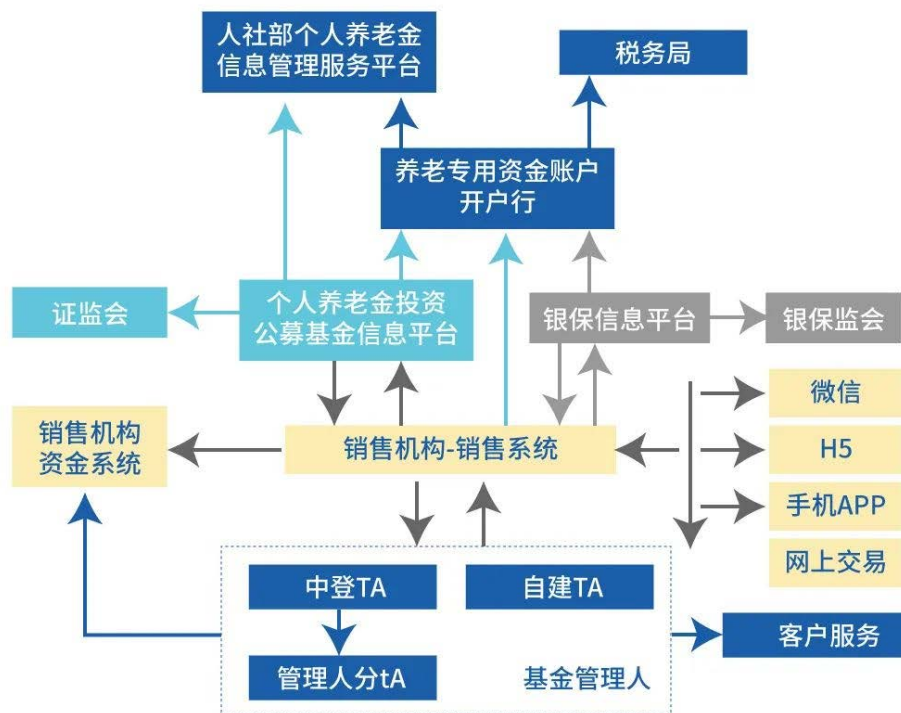
另外，不排除未来将与其他智能汽车相关标的产生合作机会。建议关注：诚迈科技、中科创达、德赛西威、经纬恒润等智能汽车标的。

西门子未来将进一步拓展自己在华的数字产业部门。在工业软件领域，长期而言，必然需要坚持自主研发的决心，从CAD、CAE、到MES、PLC、DCS等实现全面海外替代。短期而言，西门子的投资与数字业务的拓展，有望加快提升国内整体工业软件渗透率。建议关注：赛意信息，公司代理西门子制造执行系统（MES），同时自研的MES产品收入占比持续提升。

个人养老金实施办法落地，证券IT标的受益。11月4日人力资源社会保障部、财政部等五部门联合发布《个人养老金实施办法》。同日，银保监会发布《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法（征求意见稿）》。2022年4月，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》，标志着个人养老金制度的建立。此次实施办法等文件的发布，意味着个人养老金制度进入实质性推动落地阶段。

对于相关金融机构的信息系统而言，增量建设内容包括：1) 基金管理人及销售机构。建设内容包括对接个人养老金投资公募基金信息平台、TA、估值、资金清算等核心系统、配套APP、网上交易、微信等客户端，以及相关的合规、风控系统。2) 证券公司。建设内容包括资金结算模块的券商归集户、基金公司、养老专户银行之间的资金划转等功能。3) 保险、银行、信托等不同金融机构的个人养老金业务。由此来看，证券IT类公司：恒生电子、金证股份、顶点软件、赢时胜均有望受益。

图表 1 个人养老金投资公募基金信息平台示意图



资料来源：恒生电子公众号，华安证券研究所

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	830	183.14	242.25	316.39	15.56	21.40	29.27	89.51	38.77	28.34
	002236.SZ	大华股份	372	328.35	391.38	484.81	33.78	45.50	59.97	18.02	8.17	6.20
	688686.SH	奥普特	182	8.75	12.22	16.57	3.03	4.02	5.56	95.31	45.18	32.67
	688088.SH	虹软科技	107	5.73	6.96	10.32	1.41	1.65	2.19	71.14	65.03	49.00
	688696.SH	极米科技	133	40.38	57.91	79.29	4.83	6.77	9.51	102.68	19.58	13.94
	600728.SH	佳都科技	108	62.24	79.02	98.17	3.14	5.94	8.35	159.50	18.24	12.98
工业软件	600845.SH	宝信软件	619	117.59	161.58	209.78	18.19	22.56	29.52	71.10	27.46	20.98
	688777.SH	中控技术	460	45.19	64.71	90.35	5.82	8.31	11.57	88.58	55.36	39.76
	688083.SH	中望软件	182	6.19	8.50	11.52	1.82	2.27	3.03	180.01	80.06	59.98
	688682.SH	霍莱沃	53	3.30	4.26	5.78	0.61	0.83	1.12	134.52	63.78	47.27
	300935.SZ	盈建科	22	2.31	2.71	3.59	0.60	0.94	1.26	56.90	23.56	17.58
	600588.SH	用友网络	851	89.32	114.86	139.94	7.08	9.91	12.61	118.71	85.83	67.45
	300378.SZ	鼎捷软件	47	17.88	21.35	25.41	1.12	1.40	1.75	52.68	33.78	27.02
	688112.SH	鼎阳科技	113	3.04	4.34	6.57	0.81	1.33	2.01	194.58	85.00	56.24
	688337.SH	普源精电	134	4.84	6.51	8.02	-0.04	0.84	1.29	/	159.61	103.93
	688206.SH	概伦电子	161	1.94	2.83	4.10	0.29	0.33	0.38	548.59	487.44	423.30
	300532.SZ	今天国际	59	15.98	25.82	39.09	0.92	1.93	3.18	55.85	30.32	18.40
	688768.SH	容知日新	63	3.97	5.92	8.33	0.81	1.15	1.63	82.21	54.39	38.37
	688191.SH	智洋创新	23	6.56	9.47	13.79	0.70	1.12	1.69	36.69	20.62	13.67
	000682.SZ	东方电子	111	44.86	55.53	68.82	3.48	4.33	5.44	40.83	25.58	20.36
汽车智能化	301269.SZ	华大九天	586	5.79	8.26	11.77	1.39	1.85	2.49	0.00	316.61	235.23
	300496.SZ	中科创达	540	41.27	56.94	79.19	6.47	9.20	12.66	132.67	58.67	42.64
	688208.SH	道通科技	200	22.54	32.71	44.35	4.39	7.62	11.69	82.68	26.25	17.11
	688288.SH	鸿泉物联	20	4.06	5.80	8.71	0.30	0.60	1.05	45.61	32.70	18.68
	002373.SZ	千方科技	145	102.81	135.33	17.14	7.24	9.22	11.22	21.87	15.77	12.96
行业信息化	002970.SZ	锐明技术	40	17.13	26.39	34.05	0.31	2.89	2.89	3.96	13.96	13.96
	688066.SH	航天宏图	168	14.68	22.05	30.41	2.00	3.00	4.32	104.06	56.09	38.95
	688296.SH	和达科技	25	5.07	8.32	12.11	1.00	1.75	2.56	72.08	14.31	9.78
	301129.SZ	瑞纳智能	54	5.30	7.07	9.58	1.71	2.47	3.26	47.91	21.71	16.45
	002063.SZ	远光软件	117	19.15	22.74	27.84	3.05	3.61	4.54	50.02	32.37	25.74
	002153.SZ	石基信息	316	32.15	32.39	36.12	-4.78	0.49	1.28	-637.72	643.95	246.51
	688111.SH	金山办公	1,268	32.80	39.13	52.44	10.41	11.64	15.91	139.12	108.97	79.72
金融科技	300682.SZ	朗新科技	287	46.39	59.95	76.97	8.47	10.68	14.19	54.64	26.83	20.19
	002152.SZ	广电运通	234	67.82	79.42	87.41	8.24	9.04	10.00	42.19	25.93	23.44
	000555.SZ	神州信息	111	113.56	126.09	140.44	3.76	4.20	4.70	26.20	26.32	23.52
	600570.SH	恒生电子	769	54.97	69.39	86.96	14.64	16.21	21.03	68.72	47.45	36.57
	300674.SZ	宇信科技	119	37.26	45.79	55.03	3.96	4.86	6.14	34.89	24.51	19.40
网络安全	688561.SH	奇安信	431	58.09	81.37	113.97	-5.55	-5.52	1.05	-179.35	-78.11	410.62
	002212.SZ	天融信	133	33.52	43.71	56.71	2.30	5.30	7.16	56.81	25.09	18.57
	300768.SZ	迪普科技	102	10.30	12.22	14.94	3.09	3.29	3.94	64.07	30.98	25.87
	300188.SZ	美亚柏科	109	25.35	31.30	37.46	3.11	3.92	4.89	37.04	27.74	22.24
信创	688041.SH	海光信息	1,031	23.10	57.92	99.87	3.27	10.66	18.49	/	96.68	55.74
	688031.SH	星环科技	97	3.31	4.13	5.62	-2.45	-2.38	-1.37	/	-40.81	-70.89

资料来源：WIND，华安证券研究所

2 市场行情回顾（上）

2.1 计算机板块表现

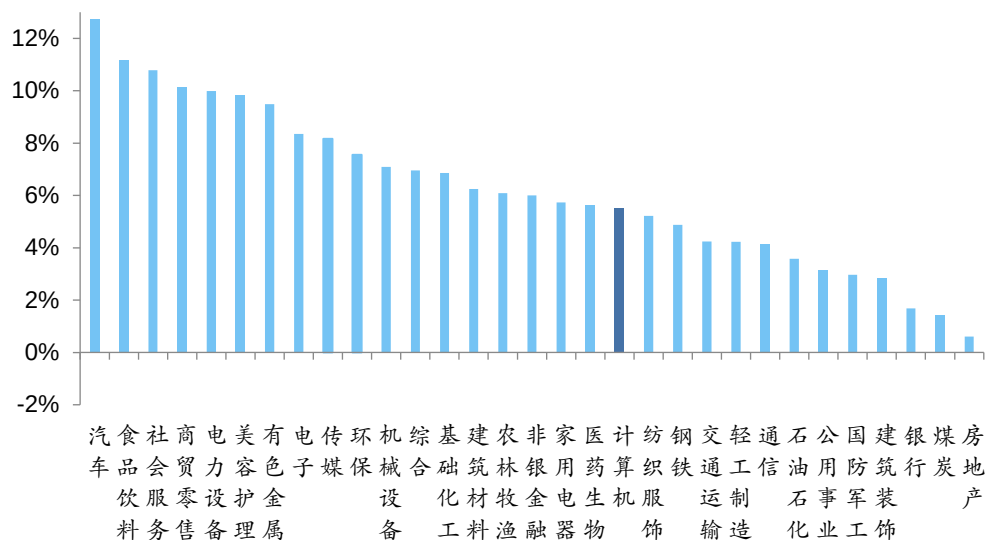
本周上证综指上涨 5.31%，创业板指上涨 8.92%，沪深 300 指数上涨 6.38%。计算机行业指数上涨 5.53%，跑赢上证综指 0.22%，跑输创业板指 3.39%，跑输沪深 300 指数 0.85%。年初至今来看，计算机行业指数下跌 23.25%。横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 19，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 3。

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）	5.53%	-23.25%	——	——
上证综指	5.31%	-15.63%	0.22%	-7.62%
深证成指	7.55%	-24.70%	-2.03%	1.45%
创业板指	8.92%	-26.23%	-3.39%	2.98%
沪深 300	6.38%	-23.75%	-0.85%	0.50%
信息技术指数	6.67%	-17.90%	-1.15%	-5.34%
车联网指数	9.50%	-13.26%	-3.97%	-9.99%
云计算指数	5.68%	-10.89%	-0.16%	-12.36%
人工智能指数	6.32%	-16.74%	-0.79%	-6.50%

资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 4 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：WIND，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**智能汽车、政务信息化**个股表现较为突出。易华录、方正科技、中科创达涨幅居前。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
易华录	24.13%	真视通	-15.10%	科创信息	159.34%
方正科技	23.67%	新开普	-8.03%	久其软件	153.40%
中科创达	22.42%	中望软件	-5.94%	直真科技	150.63%
数字政通	21.81%	新北洋	-5.64%	南天信息	145.57%
海航科技	20.83%	顶点软件	-5.08%	真视通	110.03%
德赛西威	20.57%	鼎阳科技	-4.79%	雄帝科技	104.94%
启明信息	19.46%	创业慧康	-3.92%	捷安高科	101.85%
道通科技	19.34%	迪威迅	-3.86%	数字政通	97.79%
中孚信息	18.41%	广联达	-3.83%	京北方	83.99%
奥普特	18.27%	顺利办	-3.68%	创意信息	82.42%

资料来源：WIND，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，网宿科技、神州数码、拓维信息增持最多。

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	94.85	恒生电子	12.90%	网宿科技	1.79%
广联达	71.40	广联达	12.82%	神州数码	1.07%
用友网络	56.61	启明星辰	10.64%	拓维信息	0.47%
金山办公	45.04	超图软件	9.24%	中望软件	0.44%
科大讯飞	38.29	金山办公	7.72%	财富趋势	0.38%
中科创达	33.79	朗新科技	7.27%	诚迈科技	0.34%
宝信软件	32.49	中科创达	6.81%	赢时胜	0.33%
德赛西威	27.60	用友网络	6.72%	道通科技	0.32%
启明星辰	24.36	宝信软件	6.11%	中科星图	0.27%
大华股份	21.27	大华股份	5.86%	创业慧康	0.26%

资料来源：WIND，华安证券研究所

3 科技软件行业重要新闻

3.1 网络安全

近日，2022年-2024年广东联通网络安全服务采购项目（日常安全维护与监测评估）发布比选公告。采购内容：**2022年-2024年广东联通网络安全服务**（日常安全维护与监测评估），提供包含但不限于涵盖渗透测试、漏洞扫描、口令安全、代码审计、安全审计、风险评估、符合性评测、探测预警等安全服务。采购预算：2662.95万（不含税）。（来源：数说安全）

日前，全球专业技术组织 ISACA 正式宣布，**已成立一个由行业领袖和专家组成的咨询委员会**，为全球数字信任专业人士提供支持和资源，促进全球数字信任。（来源：安全牛）

9月20日，亚信安全召开“全面勒索治理即方舟计划”发布会，基于“现代勒索攻击团伙就是APT组织”的最新威胁研判，详细介绍了“方舟”计划的全貌，同时全面解读了勒索治理的最新理念与解决方案。**这标志着，亚信安全将通过最新的网络勒索威胁防护体系，助力现代勒索治理强势进阶。**（来源：亚信安全）

亚信安全联合麒麟软件正式发布端点安全管理解决方案。方案以亚信安全信端端点安全管理系统ESM为技术核心，基于银河麒麟V10操作系统环境，聚焦目前国产化基础软件操作系统安全发展的趋势与需求，合力打造一体化的终端防护管理方案。（来源：亚信安全）

3.2 人工智能

本周，两家AI生成内容企业相继官宣过亿美元新融资，其中，最近爆火的**Stable Diffusion**模型背后的公司**Stability AI**宣布获得**1.01亿美元**融资，投后估值达10亿美元；明星AI内容平台创企**Jasper**亦宣布获**1.25亿美元**新融资，估值达17亿美元。此外，掀起AI创作热潮的顶级AI创企OpenAI，亦被爆料正与微软谈判，想再拿一笔新融资，此前，OpenAI估值已接近200亿美元。（来源：雷锋网）

日前，IPRdaily 中文网公布了全球量子计算技术发明专利排行榜（TOP100）榜单，对截至2022年10月18日，在全球公开的量子计算领域发明专利申请数量进行统计排名。入榜前100名企业主要来自18个国家和地区，美国占比40%，中国占比15%，日本占比11%。中国公司，主要包括本源量子、百度网讯、浪潮、腾讯科技、华为、阿里巴巴、图灵量子量旋科技、阿里巴巴达摩院、永达电子等。（来源：雷锋网）

据小马智行消息，自10月27日起，**小马智行自动驾驶出行服务（Robotaxi）正式接入如祺出行平台。**具体来说，就是小马智行将与如祺出行平台合作开启Robotaxi混合运营，整合有人驾驶车辆运力和自动驾驶车辆运力。值得一提的是，在今年6月，小马智行已经取得了广州市出租车及物流车示范运营资格。目前，在广州市南沙区全域的用户通过如祺出行App，就有机会打到一辆小马智行自动驾驶车辆。（来源：量子位）

3.3 数字金融

近日，农业银行上线农业生产托管服务系统。该系统将助力地方政府实现农业生产托管服务精细化管理，为农业生产托管服务组织、农户等涉农主体提供集聚合支付、信贷融资等功能为一体的线上金融服务，通过科技赋能为更好服务乡村振兴保驾护航。（来源：金融科技时代）

中国农业银行副行长徐瀚在《中国金融》围绕“金融科技赋能乡村振兴”专题发表署名文章。他指出，随着农村数字化金融的普及，农村客户生产生活中的金融需求也更加多元化，农业银行紧贴农村居民日常生活需求和农业生产经营需要，运用智能化的客户洞察方式和数字化的客户服务手段，着力推出便捷、实用的三农特色产品，打造智慧、多样的乡村服务场景，运用金融科技实现金融服务普惠化、农民生活便捷化。（来源：金融科技研究）

10月25日，CFT50学术委员、浙江大学国际联合商学院院长、浙江数字金融科技联合会会长贵圣林受邀参加《金融创新助力实现共同富裕》新书研讨会，并发表演讲。他指出，浙江坚持“金融创新服务实体、金融创新为民、金融创新向善、金融创新防范系统性金融风险”，指引着金融创新助力共同富裕示范区建设的各项工作。浙江在金融创新助力共同富裕示范区建设中所取得的经验，既有其基于省情特色的特殊性，也有可供向全国推广借鉴的共性。（来源：金融科技研究）

3.4 汽车智能化

10月21日，东风岚图宣布，旗下即将量产的车型“岚图追光”，将搭载中央集中式SOA电子电气架构。据悉，该架构由岚图自研，其硬件平台以中央集成OIB、分域控制VIU和T-Box为核心。在底层硬件重构的基础上，岚图还将构建OS系统服务软件平台，将以往分布式软件操作系统统一整合，并开放各类软件接口，以支持跨平台使用。（来源：焉知智能汽车）

10月24日，市政府召开常务会议，审议并原则通过了《苏州市智能车联网产业创新集群行动计划（2023-2025年）》等事项。《计划》聚焦智能汽车、智能道路和信息交互三个重点领域方向，明确了提升产业自主创新水平、加快全产业链布局发展、加大重点企业培育力度、完善基础设施改造升级、持续优化产业发展生态、全力推进示范项目创建等六方面主要任务，并提出到2025年，全市智能车联网产业规模超1000亿元，集聚产业相关企业超1000家，引育业务规模超100亿元企业1至2家，打造1至2个国家级车联网（智能网联汽车）检验检测中心。（来源：苏州府网）

安徽加快完善新能源汽车和智能网联汽车产业生态。完善产业链条。“整车+零部件”协同配套，“重点区域+龙头企业”集聚带动，蔚来汽车吸引60余家一级供应商落地安徽，大众（安徽）打造供应商园区，预计入驻企业37家，总投资60亿元以上。拓展应用场景。创新联合运营模式，推动奇瑞、江淮等企业与合肥、芜湖、六安等市在新能源环卫车、牵引车、氢燃料公交车、氢燃料商用车等领域开展联合运营，谋划项目6个、总投资12亿元。（来源：国家发展改革委）

10月26日，中国移动通信集团有限公司（中国移动）与长城汽车股份有限公司（长城汽车）在河北保定签署战略合作协议。中国移动董事长杨杰、副总经理李慧镒，长城汽车董事长魏建军、总裁穆峰出席签约仪式。根据协议，双方将在智能网联、高精度定位、车路协同、大数据、车载内容等车联网领域开展全面深入的合作，积极推进5G全连接工厂创新应用试点，持续加大企业综合信息化领域合作，加快落地一体化出

行服务，共同探讨资本领域合作。（来源：5G 智能车）

“完全自动驾驶汽车要实现规模化盈利还有很长的路要走，我们不一定要自己研发这种技术。”福特汽车首席执行官吉姆·法利 10 月 26 日的表态，决定了自动驾驶公司 Argo AI 的命运。据外媒报道，福特和大众集团注资的 Argo AI 即将关闭，原因是这两家汽车巨头正在转变自动驾驶战略。同一天，英特尔旗下的自动驾驶公司 Mobileye 终于登陆纳斯达克，但这次 IPO 却是“灾难性”的，与曾经 500 亿美元的估值相比，Mobileye 的身价缩水了一大半。（来源：中国汽车报）

3.5 云计算

2022 年 09 月 28 日，忻州市政务云服务采购项目公开招标采购公告，预算总金额：27802732.00 元。2022 年 10 月 20 日，忻州市行政审批服务管理局公开招标忻州市政务云服务采购项目的结果公告，中标供应商名称：忻州云时代技术有限公司、浪潮云信息技术股份公司（联合体），中标总价：27425988.8 元。（来源：云技术）

市场研究机构 Trend Force 预测，边缘计算产品和服务市场在 2018 年至 2022 年将以复合年增长率超过 30% 的速度增长，这一增速或有望打开千亿级美元的市场空间。另据 Gartner 统计分析，到 2025 年，有 75% 的数据将产生于边缘，2023 年底有 50% 以上的大型企业将至少部署 6 个以上的边缘计算应用，主要用于物联网或者沉浸式的边缘计算体验。根据 Gartner 预测，2020 年全球边缘计算市场规模将达到 411.4 亿美元，到 2022 年中国边缘计算市场规模将达到 325.31 亿美元。（来源：CPS 中安网）

UCloud 接连获得信创认证。近日，优钛私有云 UCloudStack V2 完成了与华为鲲鹏 920 的相互兼容性测试认证，获得认证证书及认证徽标的使用权。同期，还完成了与飞腾腾云 S2500 的兼容性测试，测试结果表明，UCloudStack V2 在飞腾腾云 S2500 处理器平台上顺利安装、运行稳定。（来源：UCloud 云计算）

公司（IDC）最新发布的《中国公有云服务市场（2022 上半年）跟踪》报告显示，2022 上半年中国公有云服务市场整体规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到 165.8 亿美元，其中 IaaS 市场同比增长 27.3%，PaaS 市场同比增速为 45.4%。从 IaaS+PaaS 市场来看，2022 上半年同比增长 30.7%，与 2021 上半年增速（48.7%）相比下滑 18%。（来源：IDC 咨询）

中国政府网 10 月 28 日消息，近日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。《指南》明确，2023 年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到 2025 年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。政务数据质量显著提升，“一数一源、多源校核”等数据治理机制基本形成，政务数据标准规范、安全保障制度更加健全。（来源：中国政府网）

10 月 26 日下午，上海市杨浦区人民法院党组成员、副院长陈杰华带队走访市人大代表、优刻得科技股份有限公司董事长季昕华，通报工作，听取意见建议。陈杰华副院长高度认可 UCloud 优刻得企业发展和社会责任工作；鼓励企业继续发挥高质量科技创新能力，引领杨浦区科创企业发展。（来源：UCloud 云计算）

3.6 智慧医疗

近日，医疗大数据头部企业柯林布瑞完成近2亿元人民币C轮融资，由君联资本领投，国和投资跟投。本轮融资后，柯林布瑞将继续在医疗大数据领域深耕厚植，探索大数据与AI在医疗行业的深度融合，推进底层技术研发和场景化应用，加速推进产业数智化升级。（来源：动脉网）

2022年10月27日，深圳市中科先见医疗科技有限公司（后称“中科先见”）在南昌举行的第十九届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会（CACLP）展会上发布了国内首款完整生物信息挖掘产品系统。（来源：动脉网）

3.7 工业互联网

近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2022年第13号中国国家标准公告，批准《工业互联网 总体网络架构》等708项推荐性国家标准和3项国家标准修改单，其中与工业互联网的3项标准如下：《工业互联网平台 应用实施指南 第1部分：总则》，编号为GB/T 23031.1-2022；《工业互联网平台 企业应用水平与绩效评价》，编号为GB/T 41870-2022；《工业互联网 总体网络架构》，编号为GB/T 42021-2022。（来源：工业互联网研习社）

近日，湖南省工业和信息化厅印发《湖南省汽车产业发展规划》。规划指出，力争到2025年，湖南省汽车产量突破150万辆，其中新能源汽车100万辆以上，汽车产业产值突破3000亿元。2022年1至9月，湖南省共生产汽车65.1万辆，完成产值1003.8亿元，同比分别增长64.5%、51.1%。其中，新能源汽车31.25万辆、产值546.4亿元，同比分别增长318.4%、420.4%，新能源汽车产量占全国同期总产量的6.6%。（来源：MIR 睿工业）

10月26日，工信部网站公布2022年前三季度通信业经济运行情况。前三季度，信息通信行业保持平稳运行态势。电信业务收入保持稳步增长，电信业务总量较快增长；5G、千兆光网等新型基础设施建设加快推进，网络连接终端用户规模不断扩大；云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能持续增强。前三季度，电信业务收入累计完成11971亿元，同比增长8.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.7%，增速均较上月持平。（来源：工信部）

近日，工业和信息化部发布了2022年第23号公告，批准发布行业标准YD/T 4134-2022《工业互联网 时间敏感网络需求及场景》。该标准是国内首个时间敏感网络（TSN）技术标准，标志着我国TSN技术标准体系建设迈出了坚实的一步，对构建工业互联网网络标准体系具有重要意义。（来源：工业互联网产业联盟）

近日，山东半岛工业互联网示范区建设规划（2022-2025年）正式发布，其中重点任务部分包括构建6个体系，实施27项重点任务、7项重点工程。一是建设泛在互联的网络体系，以专栏形式实施“网络体系筑基工程”。二是培育全国领先的平台体系，以专栏形式实施“平台体系领先工程”“平台能力提升工程”。三是构建高效流通的数据体系，以专栏形式实施“数据体系构建工程”。四是打造融合创新的应用体系，以专栏形式实施“行业领域数字化转型工程”“融合应用引领工程”。五是营造富有活力的生态体系，以专栏形式实施“生态体系培优工程”。六是筑牢防控一体的安全体系。（来源：工业互联网研习社）

4 科技软件重点公司动态

4.1 工业软件

【用友网络】近日，秦皇岛热力有限责任公司（以下简称“秦皇岛热力”）选择用友作为合作伙伴，共同推进热力行业项目管理数智化转型。（来源：用友网络官微）

【用友网络】近日，武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（下简称“爱立方”）正式签约用友。基于用友 BIP，爱立方将构建起统一的信息化管理平台，实现对企业编印、供应、营销、费用成本、行政的全面管理。（来源：用友网络官微）

【赛意信息】10月18日，上海市闵行区经济委员会根据《闵行区关于推进智能制造与工业互联网促数字化转型的政策意见》、《闵行区推动智能制造与工业互联网促数字化转型行动计划（2021-2023年）》等文件精神，公布了“2022年度闵行区智能制造诊断服务商（第二批）”名单，赛意信息成功入选。（来源：赛意信息官微）

【广立微】10月27日-29日，广立微携全线产品亮相半导体设备年会。本次年会聚集行业知名企业、产业精英，深入探讨集成电路产业设备发展的挑战和机遇。广立微受邀参加，携全线产品亮相，现场分享成品率提升解决方案。（来源：广立微官微）

【中控技术】广西华谊新材料有限公司（简称：广西新材料）数字工厂项目在中控技术的紧密配合下，本阶段规划建设系统近期已全面上线，该项目全程采用规划设计与开发实施相结合的方式，在中控技术团队与业主的共同努力下，仅用半年时间便实现了系统的全面上线投用，建立了化工行业智能工厂建设的一个新标杆。（来源：中控技术官微）

【中控技术】近日，由中控技术智网项目团队负责改造的国家管网集团西部管道酒泉输油气分公司红柳压气站 HIPPS 系统正式进入投产运行阶段，这也是国内首套上线运行的国产化 HIPPS 控制系统。（来源：中控技术官微）

【中控技术】为加强在 5T 技术方案及应用上的拓展，在智慧工厂全生命周期整体解决方案领域的覆盖，提升在工厂全生命周期自动化、数字化及智能化建设方面的综合竞争力。2022年10月20日，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”）完成对上海众一石化工程技术有限公司持有的众一伍德工程有限公司（以下简称“Wood 中国”）20%的股权收购。（来源：中控技术官微）

【中控技术】10月26-27日，以“技术融合，创造流程工业新价值”为主题的 2022 年 NAMUR 中国年会在上海如约而至。来自巴斯夫、拜耳、扬子石化-巴斯夫、科思创、赢创、瓦克、万华化学、重庆邮电大学等近 200 名专业人士和行业专家与会，中控技术作为 2022 年 NAMUR 中国年会的独家赞助商，也是该年会的首家中国企业承办方。（来源：中控技术官微）

【中科曙光】中科曙光聚焦“服务至上”，正式推出全新升级的全国一体化算力服务平台，创新实现用户体验的跨越式提升。平台将通过输出算力-存储-数据-环境-应用为一体的服务，加速海量复杂行业应用创新与落地。（来源：中科曙光官微）

【工业富联】10月27日，“新财富最佳上市公司”评选结果出炉，工业富联从 4153 家 A 股公司中脱颖而出，荣获“最佳上市公司”大奖和“最佳 ESG 实践奖”两项大奖。（来源：工业富联官微）

【中国软件】中国软件与飞腾携手推出 CDS2000 安全超融合分布式存储联合解决方案来解决以上痛点，方案实现数据读写端到端全链路加密，满足虚拟化、容器化、大

数据、AI等场景存储需求。相比于传统集中式存储，本方案实现云原生内生安全以及良好的扩展性，可以很好地为行业客户提供自主安全的海量数据存储服务。（来源：中国软件官微）

【鼎捷软件】近日，铁科(北京)轨道装备技术有限公司与鼎捷软件完成签约，**携手鼎捷雅典娜达成全面合作**！（来源：鼎捷软件官微）

【鼎捷软件】10月27日，上海静安“全球服务商计划”推进大会圆满落幕。会上，**上海静安第三批全球服务商授牌仪式同步举行，鼎捷软件成功入围**，并加入全球服务商理事会成员单位，标志着鼎捷软件在数字化转型领域的专业能力和产品服务得到了官方充分认证，这无疑是政府对鼎捷软件全球化、创新能力和行业地位的高度肯定。（来源：鼎捷软件官微）

4.2 行业信息化

【东方电子】日前，股份公司中标沙特国家电力公司（SEC）数字化智能环网柜配套新型数字化配电终端，至10月中旬，首批订单总量已超万台。到目前为止，**东方电子也是唯一一家通过沙特国家电力测试并供货的中国公司**。（来源：东方电子官微）

【东方电子】近日，东方电子集团与国产高性能MCU芯片厂商先楫半导体签署战略合作协议。双方将依托各自优势，联合产业上下游，聚焦智慧能源，以自主可控为抓手，在新型电力系统数字化等领域展开合作，为高质量实现我国的“双碳”目标提供新动力。（来源：证券时报）

【容知日新】10月25—26日，由华为主办的第十三届全球移动宽带论坛(MBBF 2022)在泰国曼谷顺利举行。论坛期间，**容知日新与华为正式签署5G与云数字创新协同合作MOU协议**。双方未来将围绕设备智能运维、预测性维护等展开全方位合作，合力布局海外市场业务，助力更多企业实现数字化转型。（来源：容知日新 RONDS）

【和达科技】10月25日，由湖州水务集团建设、浙江和达科技股份有限公司开发的**湖州供水智能化建设项目—综合管理数字化平台正式上线**。（来源：和达科技官微）

【和达科技】10月28日上午，浙江和达科技股份有限公司与浙江国兴投资集团有限公司正式签约成立专注于农村饮用水领域的合资公司“浙江和达农水科技股份有限公司”，共同开启合作共赢的美好篇章。（来源：和达科技官微）

【中科星图】近日，**星图测控正式发布洞察者-空间资产管理服务平台V2.0**，该产品是公司多年来技术积累和业务沉淀的成果。“空间资产管理服务平台V2.0”基于云计算+微服务架构设计，采用模块化的架构体系组件式开发方法，主要面向航天发射、卫星在轨运行、太空交通管理等场景，基于遥测数据处理、联合任务规划、跨域资源调度以及大数据、高性能计算、人工智能等信息技术，构建太空资产发射、在轨、离轨全生命周期的管控系统，为航天发射、星座运营等航天领域用户提供服务。（来源：中科星图官微）

4.3 人工智能

【大华股份】自 2021 年 2 月成为浙江省首批建设“互联网+交通综合执法”示范区以来，温州交通局就与大华股份携手不断探索当地交通智慧执法、文明执法、创新执法的新思路，通过数智化力量大幅提升了温州交通的执法能力，保障交通运输市场更有序，让民众安全出行、放心出行！（来源：大华股份官微）

4.4 云计算

【优刻得-W】近日，优钛私有云 UCloudStack V2 完成了与华为鲲鹏 920 的相互兼容性测试认证，获得认证证书及认证徽标的使用权。同期，还完成了与飞腾腾云 S2500 的兼容性测试，测试结果表明，UCloudStack V2 在飞腾腾云 S2500 处理器平台上顺利安装、运行稳定。（来源：UCloud 云计算）

【微盟集团】10 月 27 日，微盟 WOS 新商业操作系统正式发布。作为微盟大客化战略和生态化战略的共同载体，WOS 系统以“All in one, One in all”为核心理念，是目前业界首个面向去中心化的商业操作系统。（来源：证券日报网）

【浪潮信息】10 月 26 日，算谷浪潮科技园建设项目在济南启动。济南市委常委、副市长，济南高新区党工委书记、管委会主任王宏志出席并宣布项目启动。（来源：浪潮信息公众号）

4.5 汽车智能化

【中科创达】今日，由盖世汽车主办的第四届“金辑奖”评选结果揭晓，中科创达全景环视（AVM）产品荣获“金辑奖 - 2022 中国汽车新供应链百强”奖项。（来源：中科创达公众号）

【东软集团】近日，由盖世汽车主办的第四届“金辑奖”中国汽车新供应链百强颁奖典礼在上海隆重举行。东软 C5 整车人机交互平台和东软睿驰 NeuSAR 汽车基础软件平台凭借其卓越的产品特性、智能化的应用场景和良好的市场表现在众多参选产品中脱颖而出，分别在智能座舱和软件两大细分领域保持领先，斩获殊荣。（来源：东软集团公众号）

【锐明技术】10 月 25 日下午，锐明技术与深港集团战略合作签约仪式在南山智园锐明技术接待中心顺利举行，深港集团党委书记、董事长曾朋，深港集团总经理杜军，锐明技术执行总裁望西淀，锐明技术高级副总裁刘奎及双方主要领导出席了签约仪式。（来源：锐明技术公众号）

【虹软科技】2022 年 10 月 27 日，由盖世汽车主办的第四届金辑奖颁奖典礼上，虹软科技凭借先进的视觉感知技术与优秀的行业口碑，再次入选 2022 金辑奖“中国汽车新供应链百强”。（来源：虹软科技公众号）

【万集科技】2022 年 9 月 18 日-22 日，第 28 届世界智能交通大会在美国洛杉矶召开，今年大会的主题是“Transformation by Transportation-交通造就变化”，总计举办 180 场学术论坛，来自全球 300 多家智能交通企业参展，就气候变化、空气污染、城市化、拥堵和交通安全展开了深入探讨。作为全球领先的智能交通解决方案提供商，万集科技的展位位于洛杉矶展馆的核心，展出了智能网联全息路口、LiDAR、WIM 解决方案。（来源：万集科技公众号）

【四维图新】近日，中国电子信息行业联合会对外公布了 2022 年第十四批信息系统建设和服务能力贯标企业名单。四维图新旗下世纪高通凭借在地理信息系统领域人员能力、战略管理、业务运营等方面的综合实力，获评良好级（CS3 级）认证资质，信息系统建设及服务能力得到专业认可。（来源：四维图新公众号）

4.5 网络安全

【奇安信】10 月 27 日，奇安信集团受邀参加茅台集团 2023 年度采购与供应链大会，并与茅台集团签署战略合作协议。双方将在网络安全咨询规划、网络纵深防御、数据安全防护、工业互联网安全防护、网络安全运行治理、网络安全人才培养等方面展开全面合作，共同探索白酒企业数字化安全建设新方案，为数字赋能茅台集团高质量发展保驾护航。（来源：奇安信官网）

【安恒信息】10 月 27 日，安恒信息（688023.SH）发布 2022 年三季度报告。公司在数据安全、云安全、信创安全、MSS 安全托管运营服务等领域持续发力，整体业务快速增长。今年 1-9 月，公司实现营业收入 10.40 亿元，同比增长 20.10%。其中，第三季度实现营业收入 5.05 亿元，同比增长 25.05%，环比二季度增长 67.67%。与此同时，安恒信息降本增效成果也逐步显现，公司前三季度毛利率有所提升，并且三费（销售费用、研发费用及管理费用）同比增速均有大幅收缩，费用控制在合理范围之内。（来源：安恒信息官微）

【绿盟科技】近日，华为发布了《鲲鹏精选解决方案·2022 第一期》，绿盟数据库审计系统、绿盟数据泄露防护系统、绿盟数据脱敏系统、绿盟数据库防火墙成功入选。本期方案共精选 25 个优秀合作伙伴解决方案，入选方案均基于鲲鹏底座进行系统性验证和全栈调优，在 2022 年上半年获得了鲲鹏展翅 Validated 技术认证证书，兼具性能竞争优势和商业落地价值。本次入选，是对绿盟科技的信创性能竞争优势和商业落地价值的高度认可。（来源：绿盟科技官微）

【天融信】近日，中国移动采购与招标网发布江西移动 2022-2024 年僵木蠕检测系统集中采购项目结果，天融信僵尸网络木马和蠕虫监测与处置系统（简称 TopTVD）独家中标。此次是继中国联通集采项目后，僵木蠕产品在运营商行业的又一次重要实践，充分彰显了天融信强劲的网络安全综合实力。（来源：天融信官微）

风险提示

- 1) 疫情加剧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。