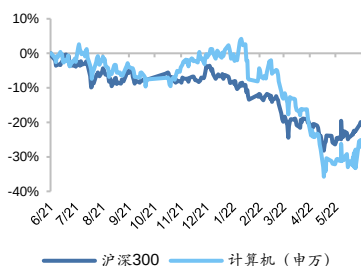


## 基础工具链国产替代加速，EDA 等行业加速发展

行业评级：增持

报告日期：2022-06-12

## 行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿技

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

联系人：陈晶

执业证书号：S0010120040031

邮箱：chenjing@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\_数据资产价值凸显，数字经济空间广阔》2022-5-22
2. 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_银行 IT 投入持续增长，金融科技有望长期高景气》2022-5-29
3. 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_政策积极引导新能源发展，电力信息化价值凸显》2022-6-5

## 主要观点：

## ● 国产替代迈向 3.0 阶段，基础工具链替代成为关键

国产替代从最早的 PC 整机、服务器集成的 1.0 阶段，到芯片、模组替代的 2.0 阶段，即将迈向以 EDA 和科学仪器为主的上游基础工具链国产化的 3.0 阶段。EDA 是芯片设计的核心工具，广泛应用于数字/模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大场景。根据 research and markets 数据，2025 年全球 EDA 市场规模将达 145 亿美元，其直接支撑的半导体制造市场规模达 700 亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近 200 倍。电子测量仪器是电子工程师的“眼睛”，能够将物理量转换成电信号进行观测与应用，根据 Markets and Markets 数据，预计到 2024 年，全球测试测量仪器行业市场规模将达到 323 亿美元。

## ● EDA 是半导体行业的关键上游，政策支持为其保驾护航

EDA 作为芯片制造的最上游，与 Fabless 和 Foundry 共同构成了芯片制造的铁三角，EDA 工具的先进水平决定了芯片生产效率、技术水平。2019 年开始美国 EDA 软件三大厂商 Synopsys、Cadence、Mentor Graphics 相继按照美国商务部的要求暂停了对华为的授权和更新。据彭博社报道，2022 年 6 月 1 日 Synopsys 表示其正在配合美国政府调查，以确定其是否“违反美国禁令将关键技术供应给被制裁的中国企业”。EDA “卡脖子”问题日趋严重，发展自主可控的国产 EDA 迫在眉睫。因此，近年来政策对 EDA 工具的支持力度持续加大，2021 年 11 月 30 日发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出重点突破工业软件，关键基础软件补短板。建立 EDA 开发商、芯片设计、代工厂等上下游联合技术攻关机制，突破针对数字、模拟及数模混合电路全流程关键技术。

## ● 国产 EDA 企业崭露头角，部分节点已具备国际竞争力

国产品牌已经在 EDA 点工具实现突破，在集成电路设计领域相关补贴政策、人才政策、研发政策等的催化下，国产替代将进一步加速。**建议关注：概伦电子**：器件建模及电路仿真 EDA 工具领先提供商，部分点工具已经得到全球领先存储芯片厂商和晶圆厂的广泛使用；**华大九天**：国内唯一的全流程 EDA 工具企业，旗下 EDA 工具覆盖数字电路、模拟电路、平板显示电路和晶圆制造等领域；**广立微**：以结构设计测试工具切入市场，提供制造类 EDA 软件、电性测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的整套解决方案；**鸿芯微纳**：后端设计布局布线 EDA 工具提供商，主要软件产品布局布线工具 Aguda 是目前国内唯一能够提供完备的数字集成电路物理设计解决方案的国产 EDA 工具。

## ● 建议关注

**金融科技和信创**：广电运通、宇信科技、神州信息、浪潮信息。

**智能汽车**：中科创达、德赛西威、经纬恒润、道通科技、千方科技。

**电力信息化**：朗新科技、远光软件、南网科技、智洋创新、东方电子。

**网络安全**：奇安信、深信服、天融信、安恒信息、启明星辰。

**人工智能**：佳都科技、云从、科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特。

## ● 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） ..... | 4  |
| 2 市场行情回顾（上） .....  | 5  |
| 2.1 计算机板块表现 .....  | 5  |
| 2.2 计算机个股表现 .....  | 6  |
| 3 科技软件行业重要新闻 ..... | 8  |
| 3.1 数字金融 .....     | 8  |
| 3.2 云计算 .....      | 8  |
| 3.3 人工智能 .....     | 8  |
| 3.4 工业互联网 .....    | 9  |
| 3.5 智慧医疗 .....     | 9  |
| 3.6 网络安全 .....     | 9  |
| 3.7 汽车智能化 .....    | 10 |
| 3.8 电力信息化 .....    | 10 |
| 4 科技软件重点公司动态 ..... | 11 |
| 4.1 人工智能 .....     | 11 |
| 4.2 网络安全 .....     | 11 |
| 4.3 工业软件 .....     | 12 |
| 4.4 汽车智能化 .....    | 13 |
| 4.5 云计算 .....      | 13 |
| 4.6 行业信息化 .....    | 14 |
| 风险提示 .....         | 14 |

# 图表目录

图表 1 深度覆盖计算机公司估值一览 ..... 5

图表 2 本周各类指数行情统计 ..... 6

图表 3 本周各行业涨跌幅统计 ..... 6

图表 4 本周计算机个股涨跌幅统计 ..... 7

图表 5 本周陆港通持股情况统计 ..... 7

## 1 科技观点每周荟（上）

国产替代迈向 3.0 阶段，基础工具链替代成为关键。国产替代从最早的 PC 整机、服务器集成的 1.0 阶段，到芯片、模组替代的 2.0 阶段，即将迈向以 EDA 和科学仪器为主的上游基础工具链国产化的 3.0 阶段。EDA 是芯片设计的核心工具，广泛应用于数字/模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大场景。根据 research and markets 数据，2025 年全球 EDA 市场规模将达 145 亿美元，其直接支撑的半导体制造市场规模达 700 亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近 200 倍。电子测量仪器是电子工程师的“眼睛”，能够将物理量转换成电信号进行观测与应用，根据 Markets and Markets 数据，预计到 2024 年，全球测试测量仪器行业市场规模将达到 323 亿美元。

EDA 是半导体行业的关键上游，政策支持为其保驾护航。EDA 作为芯片制造的最上游，与 Fabless 和 Foundry 共同构成了芯片制造的铁三角，EDA 工具的先进水平决定了芯片生产效率、技术水平。2019 年开始美国 EDA 软件三大厂商 Synopsys、Cadence、Mentor Graphics 相继按照美国商务部的要求暂停了对华为的授权和更新。据彭博社报道，2022 年 6 月 1 日 Synopsys 表示其正在配合美国政府调查，以确定其是否“违反美国禁令将关键技术供应给被制裁的中国企业”。EDA“卡脖子”问题日趋严重，发展自主可控的国产 EDA 迫在眉睫。因此，近年来政策对 EDA 工具的支持力度持续加大，2021 年 11 月 30 日发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出重点突破工业软件，关键基础软件补短板。建立 EDA 开发商、芯片设计、代工厂等上下游联合技术攻关机制，突破针对数字、模拟及数模混合电路全流程关键技术。

国产 EDA 企业崭露头角，部分节点已具备国际竞争力。国产品牌已经在 EDA 点工具实现突破，在集成电路设计领域相关补贴政策、人才政策、研发政策等的催化下，国产替代将进一步加速。**建议关注：概伦电子：**器件建模及电路仿真 EDA 工具领先提供商，部分点工具已经得到全球领先存储器芯片厂商和晶圆厂的广泛使用；**华大九天：**国内唯一的全流程 EDA 工具企业，旗下 EDA 工具覆盖数字电路、模拟电路、平板显示电路和晶圆制造等领域；**广立微：**以结构设计测试工具切入市场，提供制造类 EDA 软件、电性测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的整套解决方案；**鸿芯微纳：**后端设计布局布线 EDA 工具提供商，主要软件产品布局布线工具 Aguda 是目前国内唯一能够提供完备的数字集成电路物理设计解决方案的国产 EDA 工具。

### 建议关注：

**金融科技和信创：**广电运通、宇信科技、神州信息、浪潮信息。

**智能汽车：**中科创达、德赛西威、经纬恒润、道通科技、千方科技。

**电力信息化：**朗新科技、远光软件、南网科技、智洋创新、东方电子。

**网络安全：**奇安信、深信服、天融信、安恒信息、启明星辰。

**人工智能：**佳都科技、云从、科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特。

图表 1 深度覆盖计算机公司估值一览

| 细分行业  | 证券代码      | 公司名称 | 总市值<br>(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 | 858         | 183.14  | 242.25 | 316.39 | 15.56      | 21.40 | 29.27 | 89.51   | 41.89  | 30.62  |
|       | 002236.SZ | 大华股份 | 473         | 328.35  | 391.38 | 484.81 | 33.78      | 45.50 | 59.97 | 18.02   | 11.19  | 8.78   |
|       | 688686.SH | 奥普特  | 186         | 8.75    | 12.22  | 16.57  | 3.03       | 4.02  | 5.56  | 95.31   | 35.54  | 25.72  |
|       | 688088.SH | 虹软科技 | 109         | 5.73    | 6.96   | 10.32  | 1.41       | 1.65  | 2.19  | 71.14   | 52.78  | 39.83  |
|       | 688696.SH | 极米科技 | 215         | 40.38   | 57.91  | 79.29  | 4.83       | 6.77  | 9.51  | 102.68  | 26.65  | 18.99  |
|       | 600728.SH | 佳都科技 | 111         | 62.24   | 79.02  | 98.17  | 3.14       | 5.94  | 8.35  | 159.50  | 27.94  | 19.89  |
| 工业软件  | 600845.SH | 宝信软件 | 599         | 117.59  | 161.58 | 209.78 | 18.19      | 22.56 | 29.52 | 71.10   | 44.46  | 33.97  |
|       | 688777.SH | 中控技术 | 392         | 45.19   | 60.54  | 80.53  | 5.82       | 7.77  | 10.19 | 88.58   | 40.52  | 30.90  |
|       | 688083.SH | 中望软件 | 189         | 6.19    | 8.50   | 11.52  | 1.82       | 2.27  | 3.03  | 180.01  | 56.20  | 42.06  |
|       | 688682.SH | 霍莱沃  | 44          | 3.30    | 4.26   | 5.78   | 0.61       | 0.83  | 1.12  | 134.52  | 57.88  | 42.63  |
|       | 300935.SZ | 盈建科  | 24          | 2.31    | 2.71   | 3.59   | 0.60       | 0.94  | 1.26  | 56.90   | 38.40  | 28.71  |
|       | 600588.SH | 用友网络 | 661         | 89.32   | 114.86 | 139.94 | 7.08       | 9.91  | 12.61 | 118.71  | 79.97  | 62.87  |
| 汽车智能化 | 300496.SZ | 中科创达 | 496         | 41.27   | 56.94  | 79.19  | 6.47       | 9.20  | 12.66 | 132.67  | 59.78  | 43.44  |
|       | 688208.SH | 道通科技 | 172         | 22.54   | 32.71  | 44.35  | 4.39       | 7.62  | 11.69 | 82.68   | 40.66  | 26.48  |
|       | 688288.SH | 鸿泉物联 | 25          | 4.06    | 5.80   | 8.71   | 0.30       | 0.60  | 1.05  | 45.61   | 19.48  | 12.28  |
|       | 002373.SZ | 千方科技 | 142         | 102.81  | 135.33 | 17.14  | 7.24       | 9.22  | 11.22 | 21.87   | 19.93  | 16.39  |
|       | 002970.SZ | 锐明技术 | 46          | 17.13   | 26.39  | 34.05  | 0.31       | 2.89  | 2.89  | 3.96    | 21.30  | 15.55  |
| 行业信息化 | 688066.SH | 航天宏图 | 125         | 14.68   | 22.05  | 30.41  | 2.00       | 3.00  | 4.32  | 104.06  | 38.66  | 26.86  |
|       | 688296.SH | 和达科技 | 29          | 5.07    | 8.32   | 12.11  | 1.00       | 1.75  | 2.56  | 72.08   | 28.15  | 19.19  |
|       | 301129.SZ | 瑞纳智能 | 47          | 5.30    | 7.07   | 9.58   | 1.71       | 2.47  | 3.26  | 47.91   | 26.77  | 20.26  |
|       | 002063.SZ | 远光软件 | 93          | 19.15   | 22.74  | 27.84  | 3.05       | 3.61  | 4.54  | 50.02   | 21.04  | 16.76  |
|       | 002152.SZ | 广电运通 | 224         | 67.82   | 79.42  | 87.41  | 8.24       | 9.04  | 10.00 | 42.19   | 33.26  | 30.08  |
| 金融科技  | 000555.SZ | 神州信息 | 110         | 113.56  | 126.09 | 140.44 | 3.76       | 4.20  | 4.70  | 26.20   | 25.13  | 22.52  |
|       | 300674.SZ | 宇信科技 | 111         | 37.26   | 45.79  | 55.03  | 3.96       | 4.86  | 6.14  | 34.89   | 18.31  | 15.59  |
| 网络安全  | 688561.SH | 奇安信  | 356         | 58.09   | 81.37  | 113.97 | -5.55      | -5.52 | 1.05  | -179.35 | 385.96 | 106.05 |

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

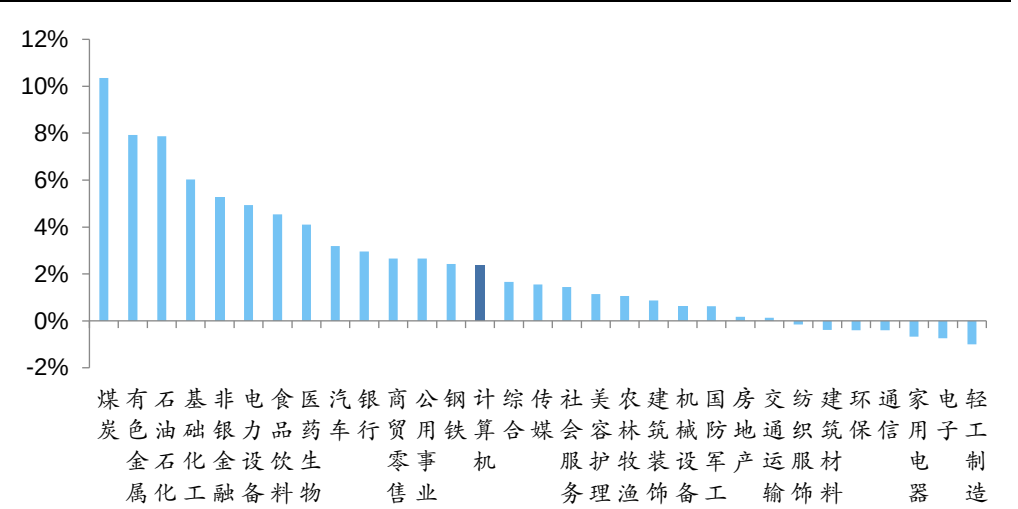
本周上证综指上涨 2.80%，创业板指上涨 4.00%，沪深 300 指数上涨 3.65%。计算机行业指数上涨 2.37%，跑输上证综指 0.43%，跑输创业板指 1.63%，跑输沪深 300 指数 1.28%。横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 14，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 1。

图表 2 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） | 2.37%  | -26.93%  | ——     | ——        |
| 上证综指    | 2.80%  | -9.75%   | -0.43% | -17.18%   |
| 深证成指    | 3.50%  | -19.00%  | -1.13% | -7.93%    |
| 创业板指    | 4.00%  | -23.06%  | -1.63% | -3.87%    |
| 沪深 300  | 3.65%  | -14.20%  | -1.28% | -12.73%   |
| 信息技术指数  | 2.10%  | -25.50%  | 0.27%  | -1.43%    |
| 车联网指数   | 0.83%  | -19.35%  | 1.54%  | -7.58%    |
| 云计算指数   | 0.41%  | -19.67%  | 1.96%  | -7.26%    |
| 人工智能指数  | -0.25% | -23.36%  | 2.62%  | -3.57%    |

资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 3 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，本周电力信息化行业个股表现较为突出。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的金融科技和信创、人工智能、工业软件、网络安全和电力信息化等产业的投资机会。

图表 4 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   |
| 科远智慧  | 48.23% | 东方网力  | -40.00% | 正元地信   | 76.13% |
| 中国软件  | 28.13% | 创识科技  | -32.75% | 初灵信息   | 74.54% |
| 初灵信息  | 19.75% | 石基信息  | -25.50% | 依米康    | 71.37% |
| 万集科技  | 19.42% | 正元地信  | -18.69% | 卓易信息   | 69.73% |
| 大智慧   | 17.74% | 中望软件  | -12.94% | 海天瑞声   | 63.21% |
| 指南针   | 17.58% | 中远海科  | -11.84% | 直真科技   | 61.43% |
| 海量数据  | 15.20% | 诚迈科技  | -10.64% | 雄帝科技   | 59.49% |
| 海天瑞声  | 14.47% | 湘邮科技  | -10.58% | 海量数据   | 53.93% |
| 南威软件  | 11.49% | 麦迪科技  | -9.39%  | 首都在线   | 53.87% |
| 启明星辰  | 11.20% | 当虹科技  | -9.14%  | 万集科技   | 46.79% |

资料来源：WIND，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值和持仓占比排名与上周基本一致。从增持比例来看，指南针、朗新科技、卫宁健康增持最多。

图表 5 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<br>(亿元) | 股票名称   | 占流通 A 股<br>比例 | 股票名称   | 占流通 A 股<br>比例变动 |
| 东方财富   | 220.88       | 恒生电子   | 12.64%        | 指南针    | 0.89%           |
| 恒生电子   | 76.46        | 广联达    | 11.34%        | 朗新科技   | 0.37%           |
| 广联达    | 71.24        | 启明星辰   | 11.15%        | 卫宁健康   | 0.31%           |
| 用友网络   | 45.37        | 超图软件   | 9.39%         | 广联达    | 0.25%           |
| 中科创达   | 45.07        | 中科创达   | 9.21%         | 拓尔思    | 0.23%           |
| 科大讯飞   | 41.26        | 朗新科技   | 8.30%         | 城地香江   | 0.21%           |
| 宝信软件   | 40.28        | 东方财富   | 7.01%         | 诚迈科技   | 0.17%           |
| 德赛西威   | 34.75        | 用友网络   | 6.85%         | 数字认证   | 0.14%           |
| 金山办公   | 29.26        | 深信服    | 6.29%         | 东方财富   | 0.14%           |
| 深信服    | 26.33        | 天融信    | 5.91%         | 超图软件   | 0.14%           |

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 数字金融

中国银行业协会发布《主动加强金融服务 全面助力稳住经济的倡议书》称，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，引导会员单位进一步加强对因疫情暂时遇困行业企业及相关群体的金融支持，确保有关金融纾困政策落地，更好地稳住经济大盘。（来源：同花顺财经）

### 3.2 云计算

《科创板日报》7 日讯，阿里云与沙特电信公司（STC）在沙特首都利雅得联合宣布，位于利雅得的两座数据中心正式启用，由双方共建的合资公司（SCCC）运营，率先面向沙特市场提供公共云服务，产品覆盖弹性计算、存储、网络至数据库等。此前，沙特电信公司发布公告称，与阿里云、易达资本联合成立云计算合资公司。（记者 黄心怡）（来源：财联社）

《科创板日报》8 日讯，据调研机构 Canalys 发布的报告，2022 年第一季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长 21%，达到 73 亿美元，与 2021 年第一季度相比，增长 13 亿美元，占全球云基础设施支出的 13%。排名前四的云服务供应商是阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云。受益于云计算使用规模的扩张，这四大云服务供应商占中国云服务总支出的 79%，同比增长了 19%。（来源：财联社）

《科创板日报》9 日讯，谷歌云（Google Cloud）宣布，其再次创下世界纪录，计算出 100 万亿位圆周率数字。谷歌云曾于 2019 年创下圆周率计算世界纪录，将圆周率精确至 31.4 万亿位。（来源：财联社）

《科创板日报》10 日讯，AMD 董事长暨首席执行官苏姿丰在财务分析师大会透露，今年个人电脑市场将放缓，但在专业应用领域的芯片需求将高涨。AMD 预估，人工智能、云计算和数据中心应用需求将大幅增长，推动公司未来毛利率超过 57%，营业利润率在 30% 左右。苏姿丰表示，人工智能成为 AMD 最大的成长机会，也是未来几年最大的增长机会。（来源：财联社）

### 3.3 人工智能

在中国宋庆龄基金会成立 40 周年，腾讯集团与中国宋庆龄基金会达成战略合作一周年之际，为进一步整合优势资源助力青少年成长成才，双方共同发起公益项目“全国青少年编程与人工智能计划”。当日，“计划”中面向零基础青少年的“青少年编程启蒙活动”正式上线，联动腾讯自主研发的青少年公益编程平台腾讯扣叮，邀请 10 万青少年共建大型虚拟航天科技作品“数字空间站”，致敬即将完成在轨建造的中国空间站。（来源：中国经济新闻网）

Meta 据悉正在将其人工智能(AI)开发从集中的研究实验室转移到其产品组中，以加速 AI 技术的应用。（来源：财联社）

### 3.4 工业互联网

**兰州新算力产业示范中心启动暨兰州工业互联网创新中心揭牌活动举办**，兰州工业互联网创新中心正式成立，将重点从工业互联网产品服务、技术创新、产业赋能等三个方面助推兰州市工业企业数字化转型发展，利用华为 5G、云计算、人工智能、边缘计算等领先技术，为工业企业提供工业仿真、企业数字化管理系统等产品服务。（来源：甘肃日报）

**工业互联网培育工业绿色发展动能论坛在厦门国际会议中心举行**，以“携手数字工业助力双碳目标”为主题。来自工业互联网、智慧能源等领域的专家学者、企业代表等百余嘉宾围绕“工业互联网+双碳”等话题展开深入讨论，深度剖析了未来制造企业数字化转型与绿色发展的趋势和发展方向。（来源：中国工业报）

**2022 中国工业互联网标识大会(中部)在武汉召开**，千里马机械供应链公司、长飞光纤光缆、信通院(武汉)科技创新中心等单位获颁面向工业互联网标识注册服务机构的湖北省首批“互联网域名注册机构”许可证，企业可依法面向用户提供标识注册、解析和数据管理服务。（来源：长江日报）

**河北电信工业互联网公共服务平台“冀企云”正式上线**，是以需求为导向、数据为驱动、应用场景为牵引的政企服务直通车，一期主要包含工业互联网全栈云服务、工业互联网设备超市、工业互联网应用超市、工业数据大脑、工业数字化诊断服务系统、政策精准推送六大功能。该平台的建设是落实省内“1+21”工业互联网平台体系架构布局的一项重要举措。（来源：河北日报）

**IDC 举办了 2022 年中国 ICT 市场趋势论坛，对中国市场 2022 年大趋势深入解读**，发布了《工业软件与工业互联网发展趋势》。华云数据凭借突出的创新技术及赋能工业数字化转型的实践能力入选云基础设施代表厂商。（来源：欣柴网）

### 3.5 智慧医疗

**数垚科技获数千万元首轮融资**，本轮融资由金沙江创投领投，真格基金、红杉中国跟投，源壹资本担任独家财务顾问。募集资金主要用于 ICT@Site 机构数字化临床试验一体化平台的迭代开发，市场推广和人才招聘。（来源：动脉网）

### 3.6 网络安全

**威努特官宣再获四家国资战投**。北京威努特技术有限公司是我国工控安全行业的龙头，6 月 6 日，正式宣布再次获得由广州工业投资控股集团、国开制造业转型升级基金联合领投，上海国和现代服务业股权投资管理有限公司、深投控与农银国际合作基金跟投的四大国资战略投资。迄今，威努特已获得多个央企、国资及政府基金总金额超 10 亿元的战略入股，企业股权比例已超 30% 为国有资本。（来源：数说安全）

**Meta 任命首位首席信息安全官负责监督平台滥用行为等**。路透社消息，6 月 6 日，Facebook 母公司 Meta 任命公司副总裁盖伊·罗森(Guy Rosen)担任首席信息安全官(CISO)，这是 Meta 公司首次设立这一职务。盖伊·罗森自 2013 年以来一直在 Facebook 工作，近期负责该公司的产品安全和诚信工作。（来源：蓝鲸财经）

**科创板上市委通过三未信安上市发行**。近日，科创板上市委 2022 年第 42 次审议会议结果公告：三未信安科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。（来源：数说安全）

**国内首份中小微企业数字安全报告发布。**中国中小企业协会联合 360 天枢智库发布了国内首份《中小微企业数字安全报告（2022 年）》，报告认为中小微企业数字安全建设关键在于提高其数字安全能力，需要为它们提供低门槛的、可持续的、可定制的安全产品和服务，做到“数字安全一个都不能少”，筑牢国家数字安全的整体屏障。（来源：安全 419）

**数安行完成 Pre-A 轮融资。**本轮融资由动平衡资本和璟泰创投领投，老股东晨山资本跟投。随着融资注入，数安行将继续加大研发投入和技术创新，引进优秀人才，持续深化产品的技术迭代和功能延展，并进一步开拓数据安全行业市场和渠道覆盖范围，与行业合作伙伴共建以 DataSecOps 为框架的数据安全生态。（来源：数说安全）

### 3.7 汽车智能化

**深圳市发改委等部门发布《深圳市培育发展智能网联汽车产业集群行动计划（2022-2025 年）》。**计划提出，到 2025 年，智能网联汽车关键技术领域取得重大突破，产业基础研发能力明显增强，培育一批智能零部件供应链重点企业，实现网联化先发引领、智能化大幅跃升、电动化全面渗透。（来源：深圳发布）

**中国移动召开“5G-Advanced 双链融合产业创新成果发布会”，宣布将打造 V2X（车联网）闭环产业平台。**中国移动将以“满足商用需求”为根本出发点，构建面向物联网、车联网等领域的技术、产品、市场、投资的闭环产业平台，同时带动全产业链中下游企业协同创新，融通发展，激发“专、精、特、新”企业创新的活力，促进新业态、新模式不断涌现。（来源：5G 智联车）

**高通宣布与博泰车联网在汽车智能座舱领域扩展合作。**基于强大的第四代骁龙座舱平台，高通技术公司与博泰车联网将围绕整车智能化、智能汽车连接功能、SOA 架构、驾舱一体以及基于中央控制器的多域融合等领域扩展合作并开发解决方案。（来源：36 氪）

**德赛西威智能网联惠南工业园二期项目已正式开工。**惠南工业园是一个综合性产业园，主要包括智能网联研发中心、智能工厂、立体仓库、国家级实验中心以及国内第一家自建智能驾驶测试场。该项目于 2018 年开建，一期项目在 2021 年落地并陆续投产。（来源：盖世汽车）

**全球知名仿真和验证解决方案供应商 dSPACE 与智能驾驶操作系统和计算平台领军企业国汽智控宣布达成战略合作。**双方利用各自产品优势，展开产品集成对接，支撑主机厂软件开发人员开展域控和中央域控下基于智能驾驶操作系统的应用开发。（来源：盖世汽车）

### 3.8 电力信息化

**国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，**新型储能可作为独立储能参与电力市场；鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场；加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰；充分发挥独立储能技术优势提供辅助服务。（来源：电力新基建）

## 4 科技软件重点公司动态

### 4.1 人工智能

【佳都科技】佳都科技集团助力穗长合作首个轨道交通PPP项目顺利通过初期运营前安全评估。6月7日至9日，为期3天的长沙地铁6号线工程初期运营前安全评估会议在长沙召开。经过认真细致的专业审核，专家组对6号线工程质量和运营准备给予了充分肯定和较高评价。专家组认为，长沙地铁6号线工程通过初期运营前安全评估，具备初期运营的条件。（来源：佳都科技公众号）

【科大讯飞】权益分派：以总股本232.38万股为基数，向全体股东每10股派发1元（含税）股利，本次权益分派股权登记日为2022年6月10日，除权除息日为2022年6月13日。（来源：Choice）

【海康威视】分拆上市：海康威视拟将其控股子公司海康机器人整体变更为股份有限公司后，分拆至深交所创业板上市，本次分拆完成后，海康威视股权结构不会发生变化，且仍将维持对海康机器人的控股权。（来源：Choice）

### 4.2 网络安全

【美亚柏科】美亚柏科再拓信创生态版图，由美亚柏科自主研发的“乾坤”大数据操作系统（QKOS）与南大通用大规模分布式并行数据库集群系统GBase 8a MPP Cluster V9、奥星贝斯OceanBase数据库软件完成并通过相互兼容性测试认证。（来源：美亚柏科公众号）

【绿盟科技】股权激励：公司发布2022年员工持股计划(草案)，宣布参与本次员工持股计划的总人数为132人，受让的股份总数不超过771.35万股，占总股本7.99%的0.97%，金额不超过771.35万元。（来源：Choice）

【绿盟科技】绿盟科技在国际市场推出全新升级的绿盟国际云安全服务（NSFOCUS Cloud Security Services）。本次升级将为客户带来云Web应用和API防护服务、网站安全监测服务，这两项新服务将同原有国际云清洗服务一起，为拉美、西欧、亚太及中东非洲区域的运营商、服务提供商、银行、企业、政府等客户提供更完善的一站式应用及网络防护，获得与会人士的广泛关注。（来源：绿盟科技公众号）

【三六零】创始人周鸿祎在2022中小企业数字化论坛上宣布发放百亿补贴，支持中小企业数字化转型。论坛上，中国中小企业协会与360宣布达成战略合作，双方联合发布了全国首份《2022中小微企业数字安全报告》；同时，360推出全新升级的Saas产品“企业安全云”，面向中小微企业免费提供终端、网络、软件、数据、资产及勒索等全方位数字化安全与管理服务。（来源：Choice）

【奇安信】奇安信与千家合作伙伴举办北京冬奥网络安全“零事故”经验分享会。6月10日，奇安信与全国合作伙伴举办北京冬奥网络安全“零事故”经验线上分享会。奇安信冬奥网络安全一线专家为来自全国30余个省、市、自治区的千余家合作伙伴，分享冬奥网络安全保障规划设计、重点工程、重保研判等工作经验。（来源：奇安信集团公众号）

【卫士通】卫士通母公司中国电科护航神舟十四号载人飞船成功发射。在每一次“神舟”系列飞船载人任务中，都要用到中国电科研制的安控系统这一“利器”。在本次神舟十四号飞船发射任务中，中国电科继续为火箭安全发射、飞行入轨、交会对接、监测搜救等，提供核心技术支持。（来源：卫士通公众号）

【启明星辰】近日，在中国信通院组织的“先进网络安全能力验证评估计划”活动中，启明星辰端点检测与响应（EDR）通过了产品能力评测，获得端点检测与响应（EDR）产品检验证书。（来源：启明星辰公众号）

【亚信安全】亚信安全提供能够全面覆盖云工作负载保护平台(Cloud Workload Protection Platform, CWPP)的信舱云主机安全(DS)产品。DS 针对 CWPP 所定义的 8 个不同层面的安全能力全面覆盖，并可以将侦测 Agent 所占用的计算资源，并可根据阈值智能调节计算资源占用比率使之达到合理的使用范围，以最优性能实现安全进阶。（来源：亚信安全公众号）

【天融信】天融信下一代防火墙中标安徽电信天翼安全网关（2022 年）集中采购项目。此次中标是继 2021 中国农业银行全行防火墙设备入围项目、南方电网 2021 年第二批框架采购项目等多个行业集采项目中标后，天融信下一代防火墙在行业大型集采类项目的又一标杆。充分彰显出天融信在边界安全领域的领导地位，同时也是下一代防火墙在云网融合的一次创新实践。（来源：天融信公众号）

### 4.3 工业软件

【工业富联】近日，工信部“2022 年跨行业跨领域工业互联网平台”榜单揭晓，工业富联连续四年登榜，双跨生态建设成果再获肯定。（来源：工业富联公众号）

【工业富联】新董事提名：公司董事会审议通过了《关于提名刘俊杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会同意提名刘俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（来源：Choice）

【中科曙光】中科曙光布局算力服务赛道的子公司-曙光智算，发布业内首个“三位一体”算力服务原型，围绕“算力神经元-算力神经中枢-算力神经网络”进行设计。（来源：中科曙光公众号）

【鼎捷软件】鼎捷软件携手优秀 OT 伙伴，前瞻性地部署 AIoT 方案的落地实践，在管理效益、后期集成、资源配置、能力提升等方面突破传统模式，引领企业加速建成智能工厂。（来源：鼎捷软件公众号）

【鼎捷软件】浙江阿波罗运动科技股份有限公司携手鼎捷举办数智化项目启动大会，助力阿波罗领跑智造转型。（来源：鼎捷软件公众号）

【中望软件】中望 CAD 2023 版面向全球用户正式发布。新版本进行了性能优化、新增多项实用功能、支持更多软硬件，能力边界再拓展。（来源：中望软件公众号）

【盈建科】产品发布：以“东方破晓·蓄势待发”为主题的盈建科 V4.3 版本发布会暨 V5.0 版本预告在线上成功举行。此次 V4.3 版本在平台建模和上部结构模块的部分主要亮点功能，如，在提升建模运行效率、高/低版本打开提示、DWG 快速导入、支持结构设计多线程、增加合并楼层统计层指标功能、上部结构设计全面支持“深圳高规”等等。（来源：盈建科公众号）

【概伦电子】其智能半导体器件模型自动化提取平台 SDEPT<sup>TM</sup>被三星代工厂所采用，缩短 SPICE 模型开发时间，加快传统工艺节点下的开发效率，实现在先进工艺节点下的 DTCO(设计-工艺协同优化)快速迭代。(来源：概伦电子公众号)

【中国软件】权益分派：每股派发现金红利 0.05 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股。股权登记日 2022 年 6 月 13 日，除权(息)日 2022 年 6 月 14 日。(来源：Choice)

【中控技术】权益分派：拟每 10 股派发现金红利 3.6 元(含税)，股权登记日为 2022 年 6 月 13 日，除权(息)日为 2022 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2022 年 6 月 14 日。(来源：Choice)

## 4.4 汽车智能化

【道通科技】股份回购：截至 2022 年 5 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 137 万股，占总股本 4.51 亿股的 0.3%，回购成交的最高价为 29.95 元/股，最低价为 28.34 元/股，支付的资金总额为人民币 0.4 亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。(来源：Choice)

【道通科技】权益分派：以总股本 4.151 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元(含税)股利，本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 9 日，除权除息日为 2022 年 6 月 10 日。(来源：Choice)

【中科创达】携手中国联通打造泛终端技术生态创新联合实验室。以中国联通泛终端技术生态创新联合实验室为载体，在过去的 2 年中，中国联通与中科创达携手加速泛终端行业创新发展，包括合作研发边缘计算盒子、定制化 5G 模组，并集成 5G 网络切片、eSIM 等软件解决方案，其中 5G 多切片解决方案已在广州联通现网完成测试验证，并具备商用条件。未来，中国联通与中科创达将在 5G、泛终端等领域更加紧密合作，携手产业链共同推动泛终端产业蓬勃发展。(来源：中科创达公众号)

【四维图新】股份减持：公司董事、副总经理毕垒先生，副总经理、董事会秘书孟庆昕女士，副总经理梁永杰先生，财务总监姜晓明先生计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 1,729,075 股（占本公司总股本比例合计不超过 0.0729%）。(来源：Choice)

【锐明技术】权益分派：以总股本 1.73 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元(含税)股利，本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 10 日，除权除息日为 2022 年 6 月 13 日。(来源：Choice)

【万集科技】人事变动：公司于近日收到公司董事、副总经理崔学军先生提交的辞职申请，崔学军先生因个人工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务，离任后将继续担任公司其他职务。(来源：Choice)

## 4.5 云计算

【广联达】股份减持：公司董事袁正刚、王爱华、刘谦、何平以及高级管理人员李树剑、云浪生、汪少山计划自披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（预计为 2022 年 7 月 4 日至 2023 年 1 月 3 日），以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,760,000 股（占目前公司股份总数的 0.1478%）。(来源：Choice)

## 4.6 行业信息化

【宇信科技】日前，银保监会印发《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》，从信息科技外包治理、准入、监控评价、风险管理等多方面对银行保险机构信息科技外包提出全面要求。宇信企慧响应新规，基于上百家银行外包供应商管理经验，对外包管理系统进行了技术架构和产品功能的全新升级与重构，赋能金融机构提高外包管理效率，驱动金融服务效能提升。(来源：宇信科技公众号)

【广电运通】权益分派：向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。本次利润分配股权登记日为：2022 年 6 月 14 日，除权除息日为：2022 年 6 月 15 日。(来源：Choice)

【明源云】正式加入 PK 体系生态联盟：联合中国电子、政、产、学、研各领域多家机构、企业共同推动信息技术应用创新产业（简称信创产业）进一步发展。作为联盟成员，明源云将会持续提升软件自主创新能力与应用推广，推动不动产生态链产业升级，与联盟成员实现知识共享、优势互补、携手共进。(来源：明源云公众号)

【太极股份】2020-2021 年度国家优质工程奖揭晓，太极股份承建的“西安丝路国际会议中心项目”和“北京计算科学研究中心科研楼建设项目”双双荣获“2020-2021 年度国家优质工程奖”。此次获奖是太极股份一直秉持高质量发展要求的生动演绎，更好地诠释了太极数字新基建“运用新技术、构建新场景、锻造新能力”的硬核实力，再迎高光时刻。(来源：太极股份公众号)

【智洋创新】股份增持：截至 2022 年 6 月 8 日，董事长刘国永、董事兼总经理聂树刚、董事兼副总经理赵砚青、董事兼副总经理兼董事会秘书陈晓娟、董事兼副总经理张万征、副总经理鲍春飞、监事许克、核心技术人员王书堂以集中竞价方式累计增持公司股份 381,761 股，占公司总股本的 0.25%，已超过本次增持计划下限金额的 50%，本次增持计划尚未实施完毕。增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。(来源：Choice)

【龙软科技】股份减持：因个人资金需求，任永智、郭兵、雪小平、侯立、魏孝平先生计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持所持有的公司股份，任永智先生拟减持数量不超过 250,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.35%；郭兵先生拟减持数量不超过 400,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.57%；雪小平先生拟减持数量不超过 160,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.23%；侯立先生拟减持不超过 100,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.14%；魏孝平先生拟减持数量不超过 37,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.05%。(来源：Choice)

## 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。

**联系人：**陈晶，华东师范大学金融硕士，主要覆盖物联网、军工通信和卫星产业链，2020 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 8 月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。