



助力产业聚集，赋能企业发展

王鹏飞

- 奇安信副总裁、奇安投资CEO
- 经济学博士学位，教授级工程师
- 拥有20多年的电子信息行业从业经验和丰富的大中型企业及上市公司高层管理经验
- 担任国家科技专家库专家、中国信息化推进联盟专家顾问、中国通信学会理事、中国通信企业协会理事、中国半导体协会常务理事等。
- 荣获中国优秀创新企业家、全国电子信息行业影响力人物、北京市优秀青年企业家等荣誉称号

目录

01

网络安全产业发展现状

02

网络安全产业园区发展现状

03

网络安全产业基金及投资情况

04

总结&建议

目录

01

网络安全产业发展现状

02

网络安全产业园区发展现状

03

网络安全产业基金及投资情况

04

总结&建议

国家安全



- Stuxnet 攻击伊朗核电 (2010年9月)
- 朝韩网络战(2013年6月)
- 斯诺登曝光美国棱镜全球网络监听计划 (2013年6月)
- 美国组建133支网络战部队(2014-2018年)

网络攻击直接威胁国家安全

社会安全



- 乌克兰电网被攻击 (2015年12月)
- 沙特民航系统被黑 (2016年11月)
- WannaCry和ExPetr勒索攻击 (2017年5月/6月)
- 某快递公司、某酒店集团信息泄露 (2018年)

网络威胁已无处不在

经济安全



- 美国攻击华为服务器 (2010年)
- 黑客攻陷Target电脑系统 (2013年11月)
- 索尼影业被攻击 (2014年11月)
- 台积电被勒索攻击 (2018年8月)

网络攻击造成严重经济后果

网络安全问题给全球造成的损失2017年高达4500亿美元，预计2021年将增至1万亿美元

国家战略

- 网络空间安全影响国家战略安全，尤其是美国将网络空间推向军事化，并将网络技术优势转化为军事优势、经济情报优势和产业优势

广泛性

- 云计算、大数据、人工智能等新兴技术重构了信息化基础架构，生活、生产高度依赖网络运行，网络安全问题泛在化

系统性

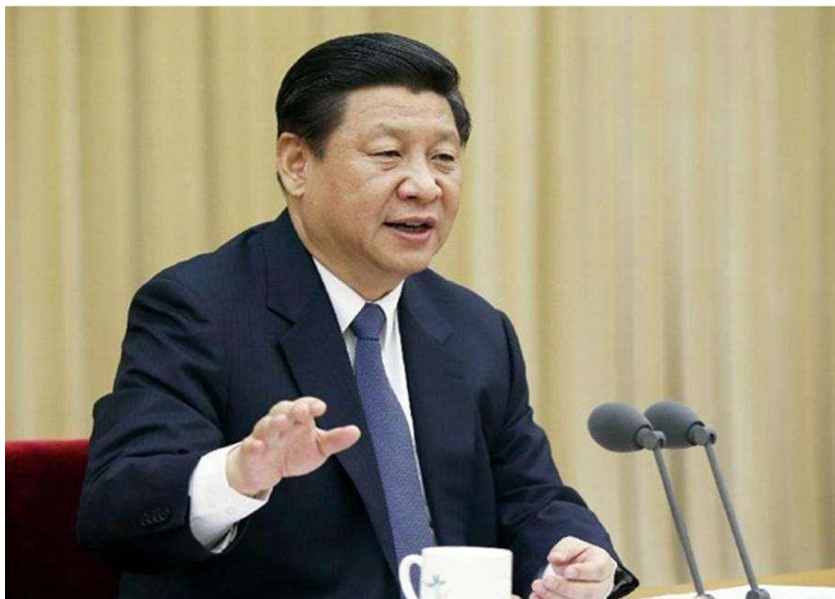
- 单个产品无法实现系统的安全，只有从芯片、操作系统、中间件到应用整个信息化产业链共同努力，才能保障网络体系的安全

专业性

- 网络安全技术更新快、产品方向多、企业规模小，网络安全相关专业毕业生每年不到10万，预计2020年人才需要将达150万人

发展不足

- 美国享有IT全产业链优势，大力发展网络空间安全超过30年，市场规模和风险投资额分别相当于中国的7倍和10倍，中国网络安全落后美国5-10年，发展严重不足



“没有网络安全就没有国家安全”

——习近平

中央网络安全和信息化领导小组第一次会议
2014年2月27日

- 发布《国家网络空间安全战略》，阐明中国关于网络空间发展和安全的重大立场——2016年12月
- 发布《网络产品和服务安全审查办法（试行）》，正式实施网络安全审查制度——2017年5月
- 正式实施《中华人民共和国网络安全法》——2017年6月
- 《个人信息保护法》正式被列入《十三届全国人大常委会立法规划》——2018年9月
- 正式发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（等保2.0）——2019年5月
- 《商用密码法》草案提请全国人大审议——2019年6月
- 《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望年内出台——2019年7月

国家相关政策

- 《云计算服务安全评估办法》——网信办、发改委、工信部、财政部
- 《工业控制系统信息安全行动计划》(2018-2020) ——工信部
- 《大数据安全标准化白皮书 (2018) 》——全国信息安全标准化技术委员会
- 《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》——网信办、证监会、中国人民银行

.....

网络与信息安全发展方向

- **密码、可信计算、数据安全、系统安全、网络安全等核心技术**
- **云计算安全、大数据安全、移动互联网安全、工业控制安全等主要领域**
- 内容感知、智能沙箱、异常检测、虚拟化等新技术
- 安全测评、WEB漏洞扫描、内网渗透扫描、网络与信息安全防护、源代码安全检查等安全支撑工具
- 基于海量数据和智能分析的安全管理类产品、监测预警平台等

...

上游-IT软硬件

外国/国产厂商

IT设备

基础元器件

芯片

基础软件

操作系统

数据库

.....

中游-网络信息安全产品及服务 (16个大类)

安全智能

- 威胁高级情报 (TI)
- 威胁防护 (APT)
- 攻击取证溯源
- 网络流量分析 (NTA)
- 用户行为分析 (UEBA)
- 网络空间资产测绘
- 电信级流量检测
- 威胁捕捉

安全管理

- 态势感知(SOC/SIEM)
- 通讯网络反欺诈
- 综合管理平台
- 等保核查工具
- IT资产风险与合规
- 安全合规管理平台

数据安全

- 数据安全/DLP
- 磁盘加密
- 容灾备份/云数据管理
- 文档安全
- 加密机
- 数据库安全
- 大数据防护

安全网关

- 防火墙/NG
- 网络隔离/网络准入
- 统一威胁管理 (UTM)
- 抗DDos
- 上网行为管理/WEB安全网关

业务安全

- 在线业务安全/反欺诈
- BYOD安全
- 区块链安全
- 视频专网

身份与访问管理

- IAM
- 堡垒机
- 数字证书/身份认证
- VPN

云安全

- 云抗DDOS
- 云WAF
- 云身份管理
- 云基础架构安全
- 云主机安全

端点安全

- 终端防护/防病毒
- 终端检测与响应 (EDR)
- 主机防护

安全服务

- 安全咨询
- 安全托管服务 (MSSP)
- 风险与合规
- 安全培训
- 安全运维/集成
- 攻防训练平台
- 渗透测试

移动安全

- 移动应用安全/APP
- 移动终端安全
- 移动业务安全

IOT安全

- 工控系统安全
- 车联网安全

电子取证

- 移动终端/PC取证
- 网络取证

应用安全

- 代码安全
- 漏洞扫描
- 网页防篡改
- WEB应用防火墙

内容安全

- 不良信息监测与过滤
- 舆情监控
- 邮件安全
- 反钓鱼

自主可控

- 自主芯片
- BIOS
- 自主操作系统
- 自主可控安全产品
- 自主数据库

网络测评与认证

- 等保测评
- 资质测评
- 安全认证

下游-服务对象

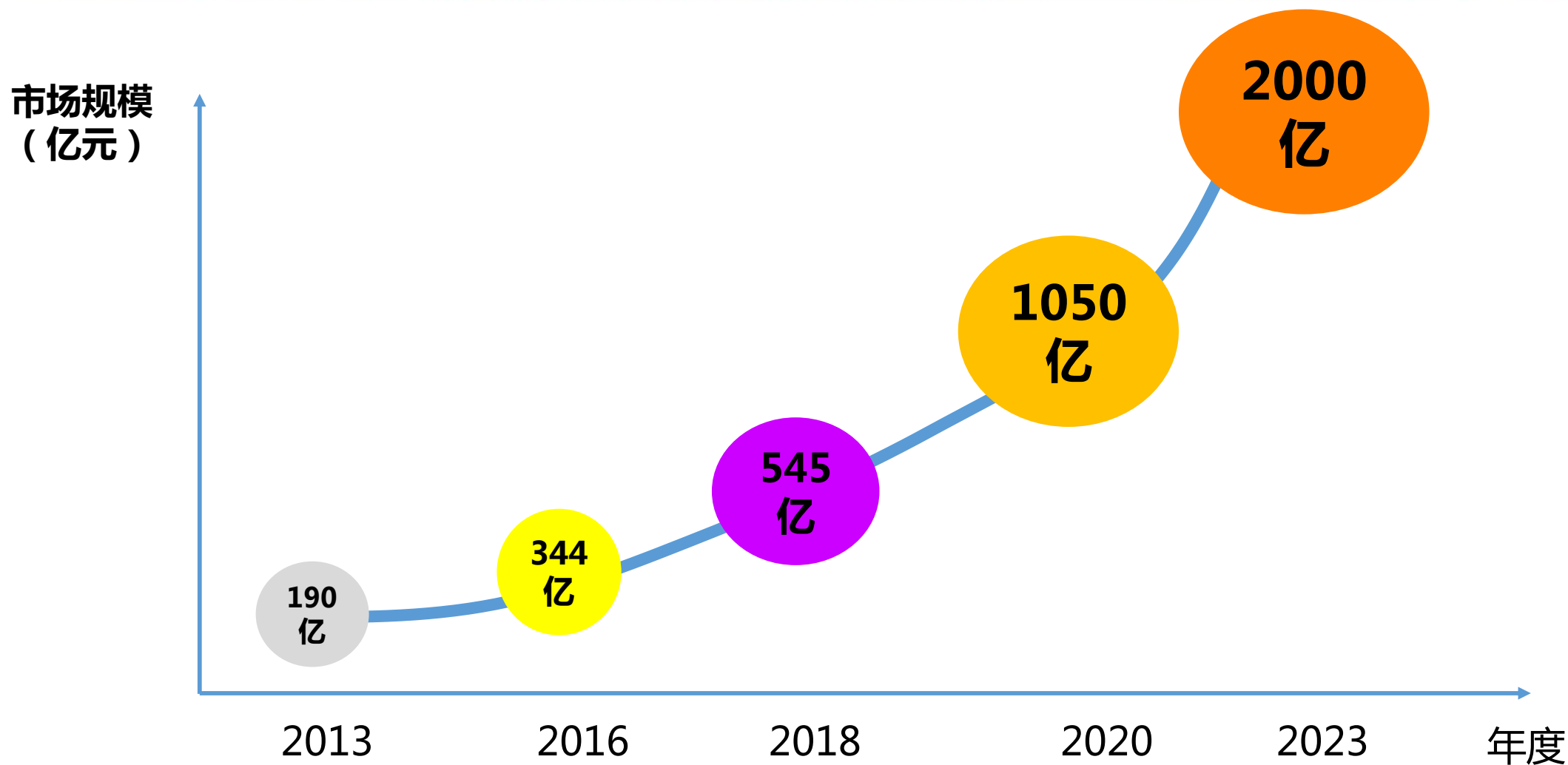
政府部门

- 党政系统
- 网络部队
- 公安国安
- 工检司法
- 军工集团
- 事业单位

企业部门

- 电信
- 金融
- 能源
- 轨交

个人



中国网络安全产业已进入快速发展期，预计2020年将达到1050亿，2023年超过2000亿

目录

01

网络安全产业发展现状

02

网络安全产业园区发展现状

03

网络安全产业基金及投资情况

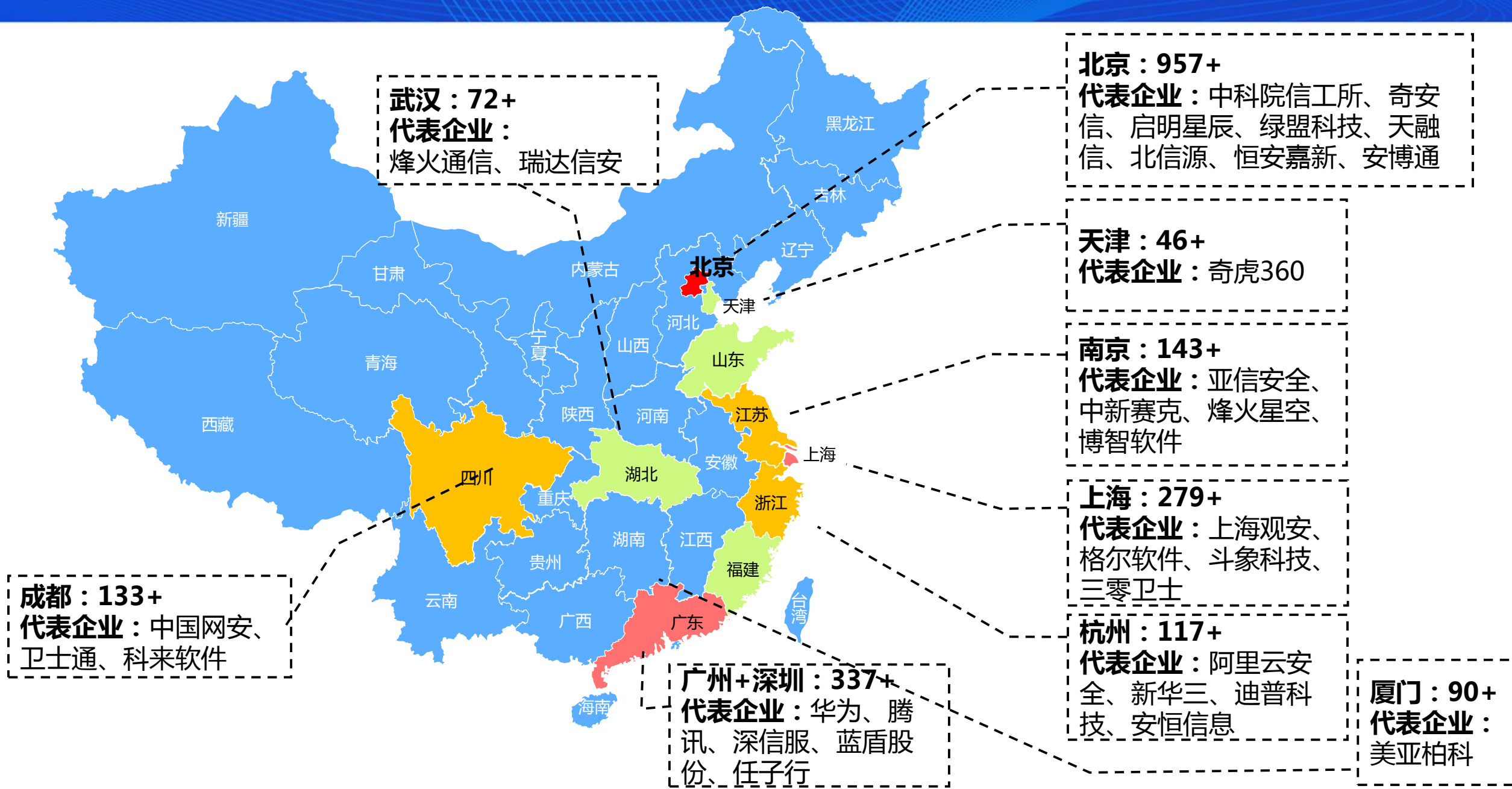
04

总结&建议

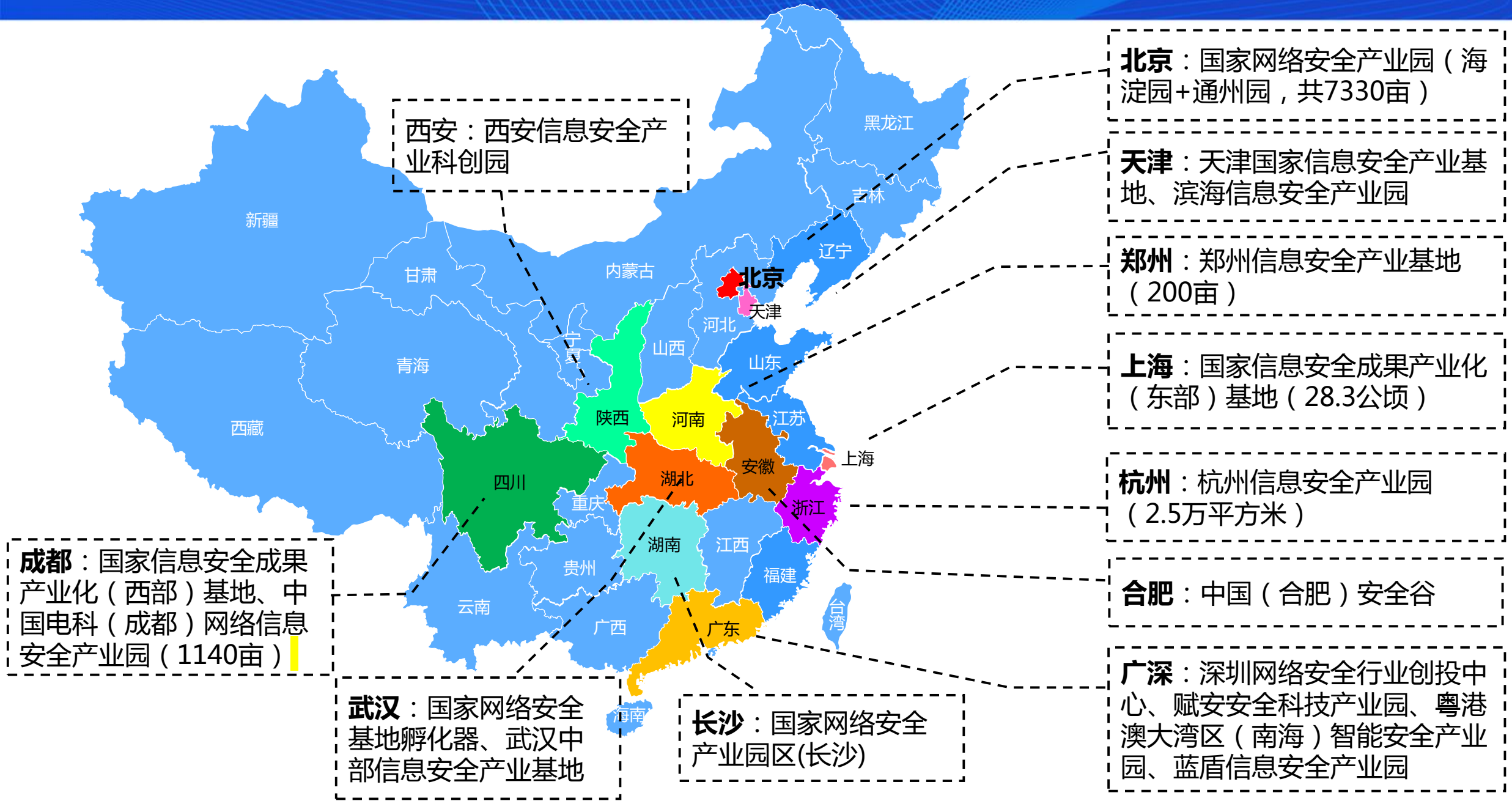
中国网络信息安全企业分布

2019 北京网络安全大会

2019 BEIJING CYBER SECURITY CONFERENCE



网络安全产业园的空间分布



网络安全产业园是网络安全产业发展的空间载体，伴随网络安全热，各地出现了建设网络信息产业的热潮，但存在以下问题：

- 名为园区，实际上是依靠一家网络安全企业，未形成产业聚集效应
- 名为网络安全，实际上网络安全企业仅占很少部分
- 缺乏强有力的政策扶持和针对性的优惠政策措施
- 没有园区配套产业基金支撑，招商引资难，发展速度慢

通过建设网络安全产业园，打造网络安全生态，任重道远！

目录

01

网络安全产业发展现状

02

网络安全产业园区发展现状

03

网络安全产业基金及投资情况

04

总结&建议

网络安全公司数量



数据来源：
中国信息通讯研究院《中国网络安全白皮书（2018）》

网络安全上市公司

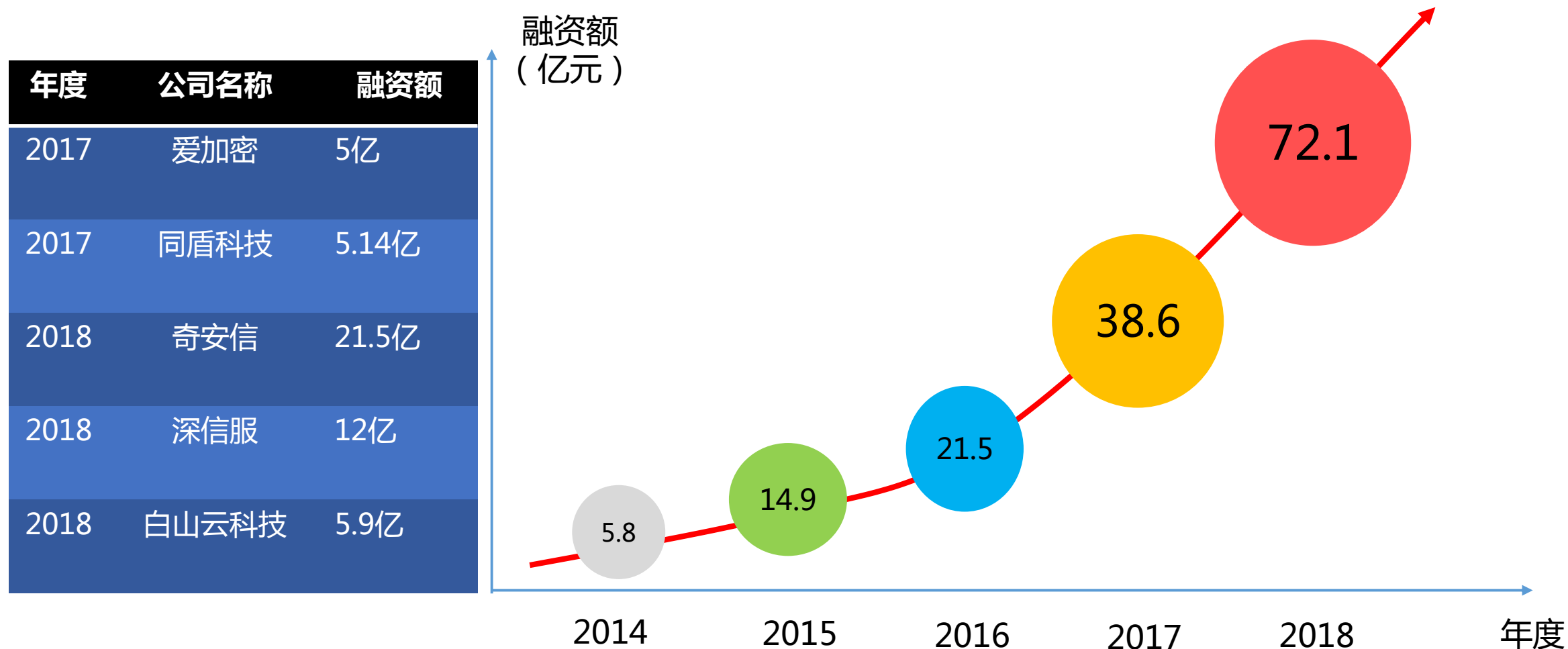


数据来源：Wind, 数据截止至2019年8月19日沪深收盘
*数据不包括尚未挂牌公司以及主营业务收入构成中安全收入占比较小的公司

网络安全企业融资



数据来源：
赛迪顾问《中国网络安全发展白皮书（2019）》



网络安全企业迎来前所未有的融资热潮，2018年行业并未受到“资本寒冬”过多的影响，融资额较2017年依旧强势增长86.8%。



早期投资
事件

79个

5.16×

408个

早期投资
金额

37亿人民币

11.39×

62亿美元

网络安全
基金募集

<10亿人民币

13.6×

>20亿美元

2018年中美网络安全产业投资对比

综合类安全公司

建立行业生态，并购以补充自身能力

互联网巨头

寻找新技术，护航核心业务

专业化网络安全投资基金

专注企业价值投资，通过企业成长获利退出

综合性投资基金

参股股权投资，寻求财务性回报

我国参与网络安全投资机构数量少，企业并购活动相对不活跃

2019北京网络安全大会

2019 BEIJING CYBER SECURITY CONFERENCE

[illegible]

目录

01

网络安全产业发展现状

02

网络安全产业园区发展现状

03

网络安全产业基金及投资情况

04

总结&建议

- **网络安全公司单打独斗明显，协同发展不足**
- **网络安全布局分散未形成产业集群，产业园招商难**
- **网络安全投资门槛高，早期项目普遍融资难**
- **缺乏专业化的网络安全投资基金，追求短期效益和财务回报**
- **机构投后服务能力有限，缺乏给被投企业赋能能力**

网络安全关乎国家安全、社会安全、经济安全，中国网络安全产业存在发展不足，要实现超常快速发展，需要国家政策主导、产业龙头做大做强、产业园服务配套、资本投资参与等多维度共同促进

- 政府应加大对安全产业的政策指引和扶持力度
- 政府相关部门应加大网络安全产业基金的支持和培育力度
- 网络安全园区要加强与行业龙头企业和合作实现由点到面发展
- 网络安全产业园应设立产业配套基金，持续滚动投入带动产业生态建立
- 网络安全产业投资机构需要专业化、看得懂、帮得了

奇安投资——中国最懂网络信息安全产业的专业投资机构




奇安投资核心团队具有深厚的安全产业背景及丰富的安全项目经验，包括360、奇安信、阿里巴巴、中国网安、大唐电信、赛门铁克、WebSense、DCM、宽带资本、中信信业等，执行的安全类投融资项目超过30个，累计金额近100亿元。

基金背景



投资案例



The background is a solid blue color with a subtle, abstract pattern of thin, light blue lines that form a grid or mesh-like structure, creating a sense of depth and movement.

THANKS

2019 北京网络安全大会
2019 BEIJING CYBER SECURITY CONFERENCE