

2023 年 06 月 05 日 计算机

ESSENCE

☑行业周报

证券研究报告

政策与产业共振, AI 算力和应用或迎新一轮投资机会

国国内 AI 产业政策接续出台, 算力建设受到各地高度重视

5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(以下简称《实施方案》)在"2023年中关村重大成果专场发布会"上正式发布。《实施方案》提出:到2025年,人工智能算力布局初步形成,算力芯片等基本实现自主可控;当前要提升算力资源统筹供给能力。按照集约高效原则,分别在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。在人工智能产业聚集区新建或改建升级一批人工智能商业化算力中心,加强国产芯片部署应用,推动自主可控软硬件算力生态建设。5月31日,深圳市委办公厅和市人民政府办公厅印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》,明确提出:强化智能算力集群供给,整合深圳市算力资源,建设城市级算力统筹调度平台;打造大湾区智能算力枢纽,积极有序集聚政府、企业、科研机构、高校等的智能算力资源,与周边城市加强智能算力合作,谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台;联合香港企业、科研机构、高校等,打造深港人工智能算力赋能中心。

6月2日,上海自贸区临港新片区在智算大会上发布了《临港新片区加快构建算力产业生态行动方案》(下称《方案》)。《方案》提出2025年,临港新片区将形成以智算算力为主,基础算力和超算算力协同的多元算力供给体系,总算力将超过5EFLOPS(EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数),人工智能算力占比达到80%,算力产业总体规模突破100亿元。此外,近期发布的《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,也对人工智能公共算力服务平台建设提出了明确要求。

我们认为,当前算力产业的投资逻辑由浅入深分为四个阶段。一是随着近期生成式人工智能等 AI 应用大爆发,算力需求激增,整个行业和许多地方都出现了"算力焦虑"和算力供不应求的情况。二是算力作为数字经济发展的关键基础设施,其产业拉动效应同样显著,根据中国信息通信研究院测算,算力每投入 1 元,将带动 3-4 元的 GDP 经济增长。三是海外科技企业的业绩表现和产业发展规律已经为算力产业的成长确定性和投资持续性提供了有力背书。四是国内算力产业未来与科技自立和数据要素发展息息相关,潜在投资价值持续性强。建议关注:中科曙光、神州数码、中国长城、润泽科技、浪潮信息、拓维信息。

国海外办公龙头 AI 助手加速商业化,或带动国内产业发展

据科技媒体 The Information 报道,包括美国银行、沃尔玛、福特和

投资评级 领先大市-A 维持评级

首选股票 目标价(元) 评级



资料来源: Wind 资讯

升幅%	1 M	3M	12M
相对收益	7. 5	14. 0	40. 2
绝对收益	3. 3	7. 8	34. 6
	赵阳		分析师

SAC 执业证书编号: \$1450522040001

zhaoyang1@essence.com.cn

杨楠 分析师

SAC 执业证书编号: S1450522060001

yangnan2@essence.com.cn

相关报告 从国产 C919 首飞看工业软 2023-05-29 件投资机会 关注具身智能和人形机器人 2023-05-22 谷歌 I/0 大会、AI 虚拟人、 2023-05-15 向量数据库浅析 计算机 2022 年报和 2023 年 2023-05-08 一季报简析 23Q1 计算机板块基金持仓 2023-04-24 复盘



埃森哲在内的 600 多家微软 B 端的头部大客户预计将试用 Microsoft Office 365 中的人工智能功能,其中至少已有 100 家客户已经额外分别为 1000 个订阅账户支付了高达 10 万美元的年费。(在原有的 Office 365 年费基础上,每个账户多支出 100 美元)

与经典版本相比,这一AI 版本的 Office 365 价格至少高出了 40%, 具有自动在 Word 文档中撰写文字和自动创建 PPT 等增值功能。自 Open AI 及大模型应用爆发以来,微软在产品和技术方面率先布局。 今年 3 月,微软将生成式 AI 技术集成在产品矩阵中并推出了 Microsoft 365 Copilot,并在近 30 家企业进行了封闭测试。5 月,微软进一步扩大测试范围,邀请全球首批 600 名企业客户体验相关功能。

与此同时,国内办公软件领域的相关企业同样反映迅速。4月26日,万兴科技与微软签署云服务框架协议,继国内首批获得Azure OpenAI 商用服务权限后,公司旗下海外主要产品目前均已接入Azure OpenAI;4月底,福昕软件海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud 成功集成 ChatGPT,重磅上线 PDF 文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能;5月16日,国内龙头金山办公上新 WPS AI,内容生成、理解文意、问答互动等最新能力悉数亮相。

我们认为,随着微软 Office 365 Copilot 不断扩大试用范围,并逐步探索上调定价,办公软件或将引领 AI 应用落地,成为收益确定性最强、变化最快且投资价值最大的方向之一,国内办公软件产业也有望在微软带动下持续加速,整个行业的发展天花板突破在即。建议关注:金山办公、万兴科技、福昕软件。

目 建议关注

基础工具: 普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。

智能汽车: 德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。

工业软件: 宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。

数字能源: 朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。

人工智能: 科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、 寒武纪。

网络安全:深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

■ 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。



■ 内容目录

1	木 囯 2	· 宁业观点
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
۷.		
		本周板块指数涨跌幅
		本周计算机个股表现(
3.	重要行	宁业新闻
	3. 1.	数字经济
	3. 2.	AI 大数据应用
	3. 3.	智能网联车
	3. 4.	工业软件与数字化转型
	3. 5.	新兴技术与硬科技
	3. 6.	云计算与 T 基础设施
4.	重点	公司动态10
	4. 1.	工业软件
	4. 2.	基础工具链
	4. 3.	医疗信息化
	4. 4.	政务信息化
	4. 5.	口岸信息化10
	4. 6.	数字金融
		数字能源
	4. 8.	AI 大数据应用
		基础软硬件
风		::
<i>y</i> .	12.001	
	凤 表	目录
		•
图	1. 本	周各行业涨跌幅统计
表		C周各类指数行情统计
表	2: 本	5周计算机个股涨跌幅统计
表	3: 本	5. 周陆港通持股情况统计



1. 本周行业观点

国内 AI 产业政策接续出台, 算力建设受到各地高度重视

5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(以下简称《实施方案》)在"2023年中关村重大成果专场发布会"上正式发布。《实施方案》提出:到2025年,人工智能算力布局初步形成,算力芯片等基本实现自主可控;当前要提升算力资源统筹供给能力。按照集约高效原则,分别在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。在人工智能产业聚集区新建或改建升级一批人工智能商业化算力中心,加强国产芯片部署应用,推动自主可控软硬件算力生态建设。5月31日,深圳市委办公厅和市人民政府办公厅印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》,明确提出:强化智能算力集群供给,整合深圳市算力资源,建设城市级算力统筹调度平台;打造大湾区智能算力枢纽,积极有序集聚政府、企业、科研机构、高校等的智能算力资源,与周边城市加强智能算力合作,谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台;联合香港企业、科研机构、高校等,打造深港人工智能算力赋能中心。

6月2日,上海自贸区临港新片区在智算大会上发布了《临港新片区加快构建算力产业生态行动方案》(下称《方案》)。《方案》提出2025年,临港新片区将形成以智算算力为主,基础算力和超算算力协同的多元算力供给体系,总算力将超过5EFLOPS(EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数),人工智能算力占比达到80%,算力产业总体规模突破100亿元。此外,近期发布的《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,也对人工智能公共算力服务平台建设提出了明确要求。

我们认为,当前算力产业的投资逻辑由浅入深分为四个阶段。一是随着近期生成式人工智能等 AI 应用大爆发,算力需求激增,整个行业和许多地方都出现了"算力焦虑"和算力供不应求的情况。二是算力作为数字经济发展的关键基础设施,其产业拉动效应同样显著,根据中国信息通信研究院测算,算力每投入1元,将带动3-4元的GDP经济增长。三是海外科技企业的业绩表现和产业发展规律已经为算力产业的成长确定性和投资持续性提供了有力背书。四是国内算力产业未来与科技自立和数据要素发展息息相关,潜在投资价值持续性强。建议关注:中科曙光、神州数码、中国长城、润泽科技、浪潮信息、拓维信息。

海外办公龙头 AI 助手加速商业化,或带动国内产业发展

据科技媒体 The Information 报道,包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的600多家 微软 B 端的头部大客户预计将试用 Microsoft Office 365 中的人工智能功能,其中至少已有100家客户已经额外分别为1000个订阅账户支付了高达10万美元的年费。(在原有的Office 365年费基础上,每个账户多支出100美元)

与经典版本相比,这一AI 版本的 Office 365 价格至少高出了 40%,具有自动在 Word 文档中撰写文字和自动创建 PPT 等增值功能。自 Open AI 及大模型应用爆发以来,微软在产品和技术方面率先布局。今年 3 月,微软将生成式 AI 技术集成在产品矩阵中并推出了 Microsoft 365 Copilot,并在近 30 家企业进行了封闭测试。5 月,微软进一步扩大测试范围,邀请全球首批 600 名企业客户体验相关功能。

与此同时,国内办公软件领域的相关企业同样反映迅速。4月26日,万兴科技与微软签署云服务框架协议,继国内首批获得 Azure OpenAI 商用服务权限后,公司旗下海外主要产品目前均已接入 Azure Open AI;4月底,福昕软件海外版云产品 Foxit PDF Editor Cloud 成功集成 ChatGPT,重磅上线 PDF 文档总结、内容改写、实时问答等 AIGC 功能;5月16日,国内龙头金山办公上新 WPS AI,内容生成、理解文意、问答互动等最新能力悉数亮相。

我们认为,随着微软 Office 365 Copilot 不断扩大试用范围,并逐步探索上调定价,办公软件或将引领 AI 应用落地,成为收益确定性最强、变化最快且投资价值最大的方向之一,国内办公软件产业也有望在微软带动下持续加速,整个行业的发展天花板突破在即。建议关注:金山办公、万兴科技、福昕软件。

2. 市场行情回顾

2.1. 本周板块指数涨跌幅

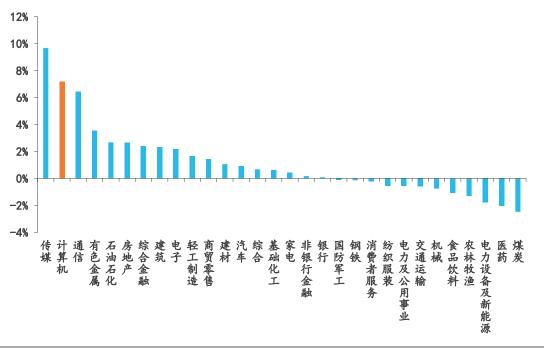
本周上证综指上涨 0.55%, 创业板指上涨 0.18%, 沪深 300 指数上涨 0.28%。计算机行业指数上涨 7.19%, 跑赢上证综指 6.64%, 跑赢创业板指 7.01%, 跑赢沪深 300 指数 6.91%。横向来看,本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第 2,在 TMT 四大行业(电子、通信、计算机、传媒)中位列第 2。

表1: 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 (中信)	7. 19%	33. 59%		
上证综指	0. 55%	4. 56%	6. 64%	29. 03%
深证成指	0.81%	-0. 16%	6. 38%	33.75%
创业板指	0.18%	-4. 84%	7. 01%	38. 43%
沪深 300	0. 28%	-0. 25%	6. 91%	33.84%
云计算指数	7. 30%	40. 20%	-0.11%	-6. 61%
网络安全指数	5. 14%	26. 50%	2. 05%	7. 09%
车联网指数	3. 75%	21.80%	3. 44%	11. 79%

资料来源: WIND, 安信证券研究中心

图1. 本周各行业涨跌幅统计



资料来源: WIND, 安信证券研究中心

2.2. 本周计算机个股表现

从涨跌幅情况来看,本周计算机板块整体表现较好。展望 2023 年,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、智能网联汽车等产业的投资机会。

表2: 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌	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 (%)	
新致软件	36. 92%	东方通	-11. 60%	中科信息	168. 28%	
捷安高科	36. 36%	迪威迅	-6. 62%	金桥信息	117. 88%	
新智认知	31.68%	卫士通	-6. 18%	首都在线	111. 72%	
新国都	26. 98%	同有科技	-5.73%	朗玛信息	110. 63%	
初灵信息	22. 32%	鼎阳科技	-5.34%	汉王科技	104. 40%	
优刻得-W	20.85%	天泽信息	-5. 25%	拓维信息	95. 68%	
中科创达	20. 67%	康拓红外	-4. 67%	新国都	92. 84%	
上海钢联	20. 22%	国联股份	-4. 61%	铜牛信息	92. 47%	
中国长城	19.85%	左江科技	-4. 17%	丝路视觉	81. 42%	
久远银海	19. 09%	美亚柏科	-4. 10%	初灵信息	79. 45%	

资料来源: WIND, 安信证券研究中心

从陆港通资金持股情况来看,紫光股份代替中控技术进入持仓市值前十,持仓占比前十保持 不变。从增持比例来看,浙大网新、天阳科技和创业慧康增持比例最多。

表3: 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	占流动 A 股 比例(%)	股票名称	占流通 A 股比例 变动(%)
恒生电子	149. 53	启明星辰	22. 05	浙大网新	1. 17
东方财富	144. 87	广联达	19. 98	天阳科技	1. 14
广联达	94. 97	恒生电子	17. 91	创业慧康	1. 10
金山办公	84. 58	中控技术	8. 23	四方精创	0. 95
工业富联	75. 50	超图软件	8. 15	佳都科技	0. 90
科大讯飞	54. 75	东方财富	7. 67	创意信息	0. 80
用友网络	53. 47	用友网络	7. 66	电科网安	0. 75
启明星辰	50. 38	朗新科技	7. 59	中国软件	0. 71
宝信软件	45. 11	中科创达	6. 54	远光软件	0. 71
紫光股份	36. 84	深信服	6. 22	二三四五	0. 66

资料来源: WIND, 安信证券研究中心



3. 重要行业新闻

3.1. 数字经济

近日,《区块链和分布式记账技术 参考架构》(GB/T 42752-2023)国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准,进一步加快了我国区块链标准化进程,为区块链产业高质量发展奠定了基础。(来源:工信微报)

6月1日,山东省大数据局发布《关于促进民营经济高质量发展的落实措施》(以下简称《措施》),重点围绕推进精准便捷的涉企服务、推进优质高效的数据服务、推进泛在领先的数字基建服务、支持民营企业广泛参与大数据工作等四个方面,提出12条具体举措。《措施》特别提到,要大力推动数据资源向企业开放,并支持企业利用开放数据开发数据产品及数据服务。截至目前,山东已开放数据目录15万个,开放数据71亿余条。(来源:观点网)

3.2.AI 大数据应用

微软已经用3.6万行Rust代码改写了Windows内核。重写的内核中,主要包括DWriteCore 以及Win32 GDI两个项目,并通过了Windows开机所有测试。公开资料还表示,随着时间的推移,Windows内核对Rust的采用将被大幅扩展。(来源:量子位)

上个月, 钉钉的 AI 能力以一个"斜杠"的形象首次亮相, 包含: 文档智能助手、群聊天记录摘要、拍照生成应用等诸多功能。5月31日, 基于阿里云通义大模型的钉钉斜杠"/"对外邀测。(来源:量子位)

Neuralangelo,来自英伟达研究院和约翰霍普金斯大学。给 Al 投喂一段普通视频,它就能自动搞定。不仅雕塑的每一个褶皱都能拿捏住,更为复杂的建筑场景 3D 重建,同样靠一个视频就能解决,连深度都能直接估算出来。具体来说,Neuralangelo 核心采用了两个技术:一个是基于 SDF 的神经渲染重建;另一个则是多分辨率哈希编码,用于降低计算量。(来源:量子位)

5月30日,北京市印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案 (2023-2025年)》,针对提升算力资源统筹供给能力、提升高质量数据要素供给能力、系统 构建大模型等通用人工智能技术体系等五方面提出若干具体措施。并围绕金融、医疗、自动 驾驶等六大领域部署了人工智能技术创新应用相关工作。(来源:证券时报)

据科技媒体 The Information 报道,包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的600多家 微软最大的客户预计将试用 Microsoft Office 365 中的人工智能功能,其中至少已有100家客户已经额外分别为1000个订阅账户支付了高达10万美元的年费。(在原有的Office 365年费基础上,每个账户多支出100美元)与经典版本相比,这一AI版本的Office 365价格至少高出了40%,具有自动在Word文档中撰写文字和自动创建PPT等增值功能。(来源:华尔街见闻)

3.3. 智能网联车

根据汽车行业数据预测公司 AutoForecast Solutions (AFS) 的最新数据,截至 5 月 28 日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场已减产约 128 万辆汽车,其中中国汽车市场减产 25 万辆汽车。在全球芯片技术和供应紧张之际,中国表示已与韩国就加强半导体供应链对话与合作达成一致。根据中国商务部的一份声明,中国商务部部长王文涛于 5 月 26 日会见了韩国贸易部长 Ahn Duk-geun,并表示双方准备深化贸易和投资合作。美国和日本同意共同探讨下一代半导体的发展。5 月 26 日,美国商务部长吉娜·雷蒙多在底特律会见了日本经济产业省大臣西村康稔,并表示将鼓励两国的芯片研究中心共同制定技术和人力资源开发的路线图。美国和日本还将合作解决影响半导体供应链弹性的生产地域集中问题。(来源:盖世汽车每日速递)



IDC 最新《全球电动汽车产业动态及领先企业的竞争策略研究》报告显示,随着汽车行业电动化、网联化、智能化、共享化的发展趋势,全球电动汽车市场正在快速增长。2022 年,全球电动汽车市场达到近 1,100 万辆。在供给侧改革、高油价、政府补贴和车企促销的推动下,2022 年中国电动汽车市场规模达到近 700 万辆。2022 年全球前三名的比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱占据 36.11% 的市场份额。而在中国,前三名比亚迪、上汽和特斯拉在 2022 年占据 53%的市场份额。中国电动汽车市场,2022 年前 10 名的企业除特斯拉以 10.3%的市场份额位居第三外,本土品牌占据主导地位。(来源: IDC 咨询)

2023 年 5 月 30 日, 国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。秦刚表示,中国新能源汽车产业发展前景广阔,中国将继续坚定不移推进高水平对外开放,致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。马斯克表示,中国人民勤奋、智慧,中国发展成就理所当然。美中利益交融,如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对"脱钩断链",愿继续拓展在华业务,共享中国发展机遇。(来源:外交部网站)

6月2日,中德智能网联基地运营发布暨"智联成渝 智创未来"主题论坛在成都经开区(龙泉驿区)举行,全面落实中央和省委、市委关于成渝地区双城经济圈建设战略部署,准确把握汽车产业发展趋势,依托成渝地区良好产业基础和广阔市场腹地,进一步在智能网联汽车领域深化合作、抢占赛道,助推成都汽车产业建圈强链、实现高质量发展。(来源:澎拜新闻)

3.4. 工业软件与数字化转型

近日,百信银行发布了首个《商业银行"Bank Digital Mesh"数字化成熟度评估模型白皮书》,旨在为商业银行开展数字化能力自评估、确定数字化转型发展阶段、成熟度水平、关键差距等方面提供评判标准,从而有效支持银行数字化转型建设工作的整体规划和落地实施,提升商业银行的业务价值。这也是业内首个由商业银行基于自身数字化探索实践形成的数字化成熟度评估模型。(来源:生活在线)

5月30日,由中国信通院、e-works 主办的2023中关村论坛智能制造创新发展论坛举办。论坛上,《工业数字化/智能化2030展望》报告发布。报告认为工业的未来是万象更新、极具想象力的,数字化技术是推动工业更好满足人类美好生活需求的关键使能技术。面向2030年"IMAGINE"的未来工业,中国信通院、华为及罗兰贝格洞察分析行业需求和高价值场景,提出了工业装备数字化、工业网络全连接、工业软件云化、工业数据价值化的"新四化"产业发展趋势,并首次提出工业智能体解决方案参考架构。(来源:中国经济网)

3.5. 新兴技术与硬科技

财联社 5 月 29 日电, 英伟达和软银宣布, 将共同合作使用 grace hopper 超级芯片用于生成式人工智能和 5G/6G 技术, 为软银下一代数据中心提供动力。(来源: 财联社)

财联社 5 月 30 日电,北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025 年)》。其中提出,推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求,开展通用高算力训练芯片研发;面向边缘端应用场景的低功耗需求,研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片;面向创新型芯片架构,探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet 等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。(来源:财联社)



财联社 5 月 31 日电,深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案 (2023—2024年)》。通知提到,要加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型;支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型;开展通用型具身智能机器人的研发和应用。实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建 5 家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。(来源:财联社)

财联社 6 月 1 日电, 5 月 25 日和 26 日,中国商务部长王文涛分别与美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪进行了会谈。商务部 6 月 1 日下午举行例行记者会,新闻发言人束珏婷在发布会上表示,美方的芯片与科学法等半导体产业政策和出口管制是中方重要经贸关切,也是王文涛部长与美方会谈中提出的重点问题。(来源:财联社)

财联社6月2日电,在今日临港新片区智算大会上,临港新片区智算产业联盟正式成立,成员代表由智算算力、基础算力和超算算力中心等算力提供企业,GPU、FPGA、ASIC 等算力芯片企业以及大模型、AI for science 等算力需求企业,共计25家企业,以及中国信通院华东分院、西安电子科技大学、电子科技大学共计3所高校与科研院所共同组成,后续将开展资源共享、技术交流和项目合作,推动新片区智算产业应用赋能经济发展。(来源:财联社)

3.6. 云计算与 IT 基础设施

5月29日下午,以"革新云计算,重构算力底座"为主题的杰创智能新一代云技术。常青云产品发布会在北京隆重举行。会上,杰创智能重磅推出新一代云技术"常青云"及相关云计算产品,面向数字化转型,不断探索技术与业务深度融合的价值转化,与行业及用户共同开启"用常青云,基业常青"的美好愿景。(来源:大众新闻)

"租冲之号"量子计算云平台 31 日在安徽省合肥市正式对外发布,该平台接入"租冲之号" 同款 176 比特超导量子计算机,刷新了中国云平台的超导量子计算机比特数记录。高性能量子计算机云平台的发布,将促进中国量子计算自主可控产业链发展,有助于量子技术和产业生态的健康发展。(来源:科技日报)



4. 重点公司动态

4.1. 工业软件

【瑞纳智能】成立子公司:根据公司经营及战略发展的需要,为加强公司竞争力,瑞纳智能设备股份有限公司以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司合肥仰望智能装备有限公司。(来源:同花顺)

【普联软件】股权激励:本激励计划拟授予的限制性股票总量为 980 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,128.4599 万股的 4.87%。其中首次授予 855 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,128.4599 万股的 4.25%,首次授予部分占本次授予权益总额的 87.24%;预留 125 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,128.4599 万股的 0.62%,预留部分占本次授予权益总额的 12.76%。(来源:同花顺)

【东方国信】参与编制国标:近日,国家标准化管理委员会发布 2023 年第 2 号中华人民共和国国家标准公告,批准《工业互联网平台选型要求》国家标准(GB/T 42562-2023)正式发布,北京东方国信科技股份有限公司作为主要起草单位,全程参与了标准的编制过程。这是既我国首批工业互联网平台领域国家标准后,东方国信再一次参与发布的国家标准。(来源:官方公众号)

4.2. 基础工具链

【普源精电】股票预案: 5月30日发布以简易程序向特定对象发行股票预案,公司本次拟发行股票的数量不超过1000万股(含本数),行募集资金总额不超过(含)2.9亿元,用于马来西亚生产基地项目、西安研发中心建设项目,发行对象为不超过35名(含35名)特定对象。(来源:同花顺)

【概伦电子】人事变动:公司高级管理人员唐伟因个人原因申请辞去其担任的公司副总裁、董事会秘书兼首席财务官职务及在公司相关控股子公司的全部职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。(来源:同花顺)

4.3. 医疗信息化

【嘉和美康】股东减持: 嘉和美康(北京)科技股份有限公司股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)合计持有公司股份从18,190,844股变更为16,812,069股,持有股份比例从13.19%变更为12.19%。该信息披露义务人不存在一致行动人。(来源:同花顺)

4.4. 政务信息化

【德生科技】产品首发:近日,广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")参加了 2023 中国国际大数据产业博览会(以下简称"数博会"),在数博会上,公司《就业大数据分析报告》数据产品进行了贵州首发仪式,且公司自研的四款数据产品"地区就业情况分析"、"个人职业背景调查"、"失业保险业务核验"、"养老保险业务核验"成功上架贵阳大数据交易所。同时,公司与贵阳大数据交易所等5家专业机构共同启动了《数据要素赋能地区高质量就业研究》课题规划。(来源:同花顺)

4.5. 口岸信息化

【盛视科技】项目中标:盛视科技股份有限公司为河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目设计采购施工总承包项目第一中标候选人,其中设计费报价 179.15 万元;设备采购费报价:15984.50 万元;施工安装费报价 433.50 万元,合计总报价为 16597.15 万元。(来源:同花顺)



4.6. 数字金融

【神州信息】产品上线:通过借鉴"人、货、场"的经营方法论,基于现有积分体系打造的线上权益超市,神州信息近期助力多家区域性银行权益商城成功上线。对现有线上服务渠道进一步优化升级,丰富了兑换渠道,为客户提供更深层、精细化的服务,结合本地优势,更好的维护存量客户、吸引带动新客户。(来源:神州信息官方微信公众号)

【博彦科技】产品认证:近日,博彦科技自主研发的大数据管理平台与华为云数据仓库服务 GaussDB (DWS) 完成并通过相互兼容性测试认证,被授予 GaussDB (DWS) COMPATIBLE 证书及兼容徽标使用权。兼容性测试内容涵盖产品功能、性能、可靠性、安全性、合规性等方面,博彦科技大数据管理平台具备高度的完整性、开放性及兼容性,运行稳定,可高度满足在多种应用场景中应对不同的业务模式下华为云 GaussDB (DWS) 的需求。(来源:博彦科技官方公众号)

4.7. 数字能源

【远光软件】产品发布: 5月 26 日至 28 日,2023 中国国际大数据产业博览会在贵阳盛大举行。开幕当天,远光软件举行"数算驱动 智炫未来"——远光数聚创新技术成果发布会。目前,远光数聚已形成三大平台产品和四类解决方案,助力释放数据价值、增强数据洞察,支撑智慧决策、加速业务创新。本次发布会上,远光数聚带来电价政策智库、模型即服务、可视化展现三大创新成果,获得多方关注。(来源:远光软件官方公众号)

4.8.AI 大数据应用

【格灵深瞳】股东减持:北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东 Sequoia Capital CVIV Hodco IX, Ltd. 持有公司的股份数量从 17,552,155 股变动至 15,250,655 股, 占公司总股本的比例由 9.49%减少至 8.24%, 该信息披露义务人不存在一致行动人。(来源:同花顺)

4.9. 基础软硬件

【中科曙光】项目中标:近日,曙光中标南京鼓楼医院存储项目,面对高精度测序数据分析过程中的诸多存储难题,提供坚实可靠的存储底座,助推临床研究和成果转化等创新性建设迈出新步伐。(来源:中科曙光官方公众号)

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。



■ 行业评级体系 ■■■

收益评级:

领先大市 —— 未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10%及以上;

同步大市 —— 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%:

落后大市 —— 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%及以上;

风险评级:

A —— 正常风险, 未来 6 个月的投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;

B — 较高风险,未来6个月的投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动;

■ 分析师声明 ■■■

本报告署名分析师声明,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据,特此声明。

■ 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明 ■■■

安信证券股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。



■ 免责声明 ■■■

本报告仅供安信证券股份有限公司(以下简称"本公司")的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写,但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断,本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期,本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料,但不保证及时公开发布。同时,本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点,一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准,如有需要,客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下,本公司及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或期权并进行证券或期权交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务,提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,无论是否已经明示或暗示,本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下,本公司亦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。

本报告版权仅为本公司所有,未经事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、 复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在 允许的范围内使用,并注明出处为"安信证券股份有限公司研究中心",且不得对本报告 进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设,并采用适当的估值方法和模型得出的,由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性,估值结果和分析结论也存在局限性,请谨慎使用。

安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

安信证券研究中心

深圳市

地 址: 深圳市福田区福田街道福华一路 19 号安信金融大厦 33 楼

邮 编: 518026

上海市

地 址: 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层

邮 编: 200080

北京市

地 址: 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层

邮 编: 100034