

2023 年 07 月 03 日
 计算机

ESSENCE

 **行业周报**

证券研究报告

2023 世界人工智能大会前瞻

■ 世界人工智能大会即将召开，产业再迎新焦点

7 月 6 日到 7 月 9 日，2023 世界人工智能大会 WAIC 将在上海召开。大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办。自 2018 年创办以来大会已成功举办五届，始终坚持高端化、国际化、专业化、市场化、智能化的办会理念。今年大会的主题是“智联世界 生成未来”。根据大会新闻发布会的介绍，“智联世界”是大会长期坚持创新、开放、包容的国际化理念，代表上海积极链接全球顶级资源，充分发挥世界人工智能大会带动性作用。“生成未来”表明本届大会聚焦通用人工智能发展，紧抓生成式人工智能引发的行业热潮。大会共有 100 余场分论坛，将重点围绕大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿话题展开前瞻性探讨。

1) 聚焦大模型技术：围绕大模型，大会特设“聚焦·大模型时代 AIGC 新浪潮”和“生成式人工智能与 MaaS (Model as a Service, 模型即服务)”为主题的 2 场主题论坛及多场分论坛；首次设置“迈向通用人工智能”主题展区，集中展示国内外总计 30 多款大模型。

2) 聚焦算力需求，夯实智能计算产业生态：大会将举办智能芯片主题论坛及多场分论坛，聚集 10 多家芯片企业，展示 10 多款芯片，包括沐曦曦思 N100、燧原的邃思 2.0 和邃思 2.5、昆仑芯 2 代 AI 芯片、海飞科 Compass C10、天数智芯智铠 100 等大模型应用芯片。

3) 聚焦具身智能，布局智能机器人先进技术：大会首次瞄准具身智能，围绕具身智能和智能机器人，设置主题论坛和新品发布环节，包括特斯拉人形机器人、上理工小贝等智能机器人；扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器人、慧拓载山 CARMO 智能矿山运载机器人；微创的手术机器人；宇树四足机器人、科大讯飞机器狗、云深处绝影 Lite3 四足机器人等共二十余款机器人共同亮相。

4) 聚焦多种应用场景，展示 AI 落地成果：大会通过多场分论坛和各家应用企业的展示，将会多维度展现 AI 落地的应用成果。如 AI+智能驾驶、AI+医疗、AI+游戏、AI+智慧城市、AI+金融等多个分论坛，共同探讨 AI 技术的商业化。

5) 聚焦安全和伦理，促使产业健康发展：大会的分论坛中有多场探讨 AI 的安全和伦理问题，例如蚂蚁集团主办的“数据要素与隐私计算高峰论坛”、“生成式人工智能之法律回应论坛”、“科技伦理治理论坛”、“人工智能风险与安全论坛”等。

此外，由安信证券和财联社联合举办的“洞察人工智能产业投资机会”分论坛也将在 7 月 7 日在世博展览馆举办，会议聚焦 AIGC、NFT、AI 算力、自动驾驶、人形机器人等多个热点主题。

投资评级 **领先大市-A**
维持评级

首选股票	目标价 (元)	评级
------	---------	----

行业表现



资料来源：Wind 资讯

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	2.8	3.8	38.6
绝对收益	2.9	-1.1	24.3

赵阳 分析师

SAC 执业证书编号：S1450522040001

zhaoyang1@essence.com.cn

夏瀛韬 分析师

SAC 执业证书编号：S1450521120006

xiayt@essence.com.cn

相关报告

AI 应用潜力持续释放，重视 B 端 AI+企业服务投资机会	2023-06-26
关注央国企改革、车载 AI 和科技企业融资政策	2023-06-19
AI 开启智能电车的下半场	2023-06-14
继续关注人工智能安全监管和应用落地	2023-06-11
政策与产业共振，AI 算力和应用或迎新一轮投资机会	2023-06-05

目 多家上市公司参会，关注相关产品发布和展示

根据我们对参展企业的统计，共有 20 余家 A 股和港股上市公司将会参会，我们建议关注相关上市公司的产品展示和发布。典型的参会公司包括：

1) 科大讯飞：星火大模型和行业应用展示。讯飞将在此次大会上展出展示大模型核心能力及其在教育、医疗、办公、工业等领域的最新应用成果。除在科大讯飞展区之外，星火大模型也将在 AI 大模型技术专区和华为展区亮相。

2) 金山办公：WPS AI 亮相展台。金山办公将在此次大会上展示 WPS AI 的相关能力，包括接入金山办公旗下各类办公组件如 WPS 文字、演示、表格、PDF、智能文档、智能表格。此外，公司已经接入 MiniMAX、文心大模型、智谱 AI 三家大语言模型，7 月 7 日全天，在金山办公展台，公司将与相关的产品和技术专家对话，探讨 AI+办公的应用。

3) 星环科技：大数据智能化和向量数据库展示。公司将举办“大模型时代的未来数据技术论坛”。此外，在公司的展台，还将展示公司的分布式向量数据库等多款新产品。

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。

目 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。

目 录

1. 本周行业观点.....	4
2. 市场行情回顾.....	9
2.1. 本周板块指数涨跌幅	9
2.2. 本周计算机个股表现	10
3. 重要行业新闻.....	11
3.1. 数字金融	11
3.2. 工业软件与数字化转型	11
3.3. 网络安全	11
3.4. 智能网联汽车	12
3.5. 云计算与 IT 基础设施	13
3.6. 新兴技术与硬科技	13
3.7. 医疗信息化	13
3.8. AI 大数据应用.....	13
3.9. 数字经济	13
4. 重点公司动态.....	15
4.1. 基础软硬件	15
4.2. 工业软件	15
4.3. 数字金融	15
4.4. 数字能源	15
4.5. 空天信息化	16
4.6. 政务信息化	16
4.7. AI 大数据应用.....	16
4.8. AI 应用软件.....	16
4.9. 智能网联车	17
风险提示:	17

目 录

图 1. 本周各行业涨跌幅统计	9
表 1: 2023 世界人工智能大会分论坛梳理.....	5
表 2: 本周各类指数行情统计	9
表 3: 本周计算机个股涨跌幅统计	10
表 4: 本周陆港通持股情况统计	10

1. 本周行业观点

世界人工智能大会即将召开，产业再迎新焦点

7月6日到7月9日，2023世界人工智能大会WAIC将在上海召开。大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办。自2018年创办以来大会已成功举办五届，始终坚持高端化、国际化、专业化、市场化、智能化的办会理念。今年大会的主题是“**智联世界 生成未来**”。根据大会新闻发布会的介绍，“智联世界”是大会长期坚持创新、开放、包容的国际化理念，代表上海积极链接全球顶级资源，充分发挥世界人工智能大会带动性作用。“生成未来”表明本届大会聚焦通用人工智能发展，紧抓生成式人工智能引发的行业热潮。大会共有100余场分论坛，将重点围绕大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿话题展开前瞻性探讨。

1) 聚焦大模型技术：围绕大模型，大会特设“聚焦·大模型时代AIGC新浪潮”和“生成式人工智能与MaaS (Model as a Service, 模型即服务)”为主题的2场主题论坛及多场分论坛；首次设置“迈向通用人工智能”主题展区，集中展示国内外总计30多款大模型。

2) 聚焦算力需求，夯实智能计算产业生态：大会将举办智能芯片主题论坛及多场分论坛，聚集10多家芯片企业，展示10多款芯片，包括沐曦曦思N100、燧原的邃思2.0和邃思2.5、昆仑芯2代AI芯片、海飞科Compass C10、天数智芯智铠100等大模型应用芯片。

3) 聚焦具身智能，布局智能机器人先进技术：大会首次瞄准具身智能，围绕具身智能和智能机器人，设置主题论坛和新品发布环节，包括特斯拉人形机器人、上理工小贝等智能机器人；扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器人、慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人；微创的手术机器人；宇树四足机器人、科大讯飞机器狗、云深处绝影Lite3四足机器人等共二十余款机器人共同亮相。

4) 聚焦多种应用场景，展示AI落地成果：大会通过多场分论坛和各家应用企业的展示，将会多维度展现AI落地的应用成果。如AI+智能驾驶、AI+医疗、AI+游戏、AI+智慧城市、AI+金融等多个分论坛，共同探讨AI技术的商业化。

5) 聚焦安全和伦理，促使产业健康发展：大会的分论坛中有多场探讨AI的安全和伦理问题，例如蚂蚁集团主办的“数据要素与隐私计算高峰论坛”、“生成式人工智能之法律回应论坛”、“科技伦理治理论坛”、“人工智能风险与安全论坛”等。

此外，由安信证券和财联社联合举办的“洞察人工智能产业投资机会”分论坛也将在7月7日在世博展览馆举办，会议聚焦AIGC、NFT、AI算力、自动驾驶、人形机器人等多个热点主题。

多家上市公司参会，关注相关产品发布和展示

根据我们对参展企业的统计，共有20余家A股和港股上市公司将会参会，我们建议关注相关上市公司的产品展示和发布。典型的参会公司包括：

1) 科大讯飞：星火大模型和行业应用展示。讯飞将在此次大会上展出展示大模型核心能力及其在教育、医疗、办公、工业等领域的最新应用成果。除在科大讯飞展区之外，星火大模型也将在AI大模型技术专区和华为展区亮相。

2) 金山办公：WPS AI亮相展台。金山办公将在此次大会上展示WPS AI的相关能力，包括接入金山办公旗下各类办公组件如WPS文字、演示、表格、PDF、智能文档、智能表格。此外，公司已经接入MiniMAX、文心大模型、智谱AI三家大语言模型，7月7日全天，在金山办公展台，公司将与相关的产品和技术专家对话，探讨AI+办公的应用。

3) 星环科技：大数据智能化和向量数据库展示。公司将举办“大模型时代的未来数据技术论坛”。此外，在公司的展台，还将展示公司的分布式向量数据库等多款新产品。

表1：2023 世界人工智能大会分论坛梳理

分论坛主题	日期	主办单位	名称
算法	2023/7/6	上海临港经济发展(集团)有限公司、亚马逊科技、上海人工智能产业投资基金	“源创未来”-开源创新生态发展论坛
算法	2023/7/6	华为	昇腾人工智能产业高峰论坛 2023
算法	2023/7/6	北京信百会信息经济研究院	“AI 大模型前沿趋势与产业机遇”闭门研讨会
算法	2023/7/6	上海人工智能实验室和全球高校人工智能学术联盟 (GAIAA)	科学前沿论坛
算力	2023/7/6	上海市集成电路行业协会	从‘端’到‘云’，勇攀‘芯’高峰
算力	2023/7/6	中国电信	算网一体 融创未来
算力	2023/7/6	红杉中国、东浩兰生(集团)有限公司	2023 智能趋势论坛&智助双碳 有迹可循
算力	2023/7/6	英特尔(中国)有限公司、亚信科技控股有限公司、清华大学智能产业研究院	6G 智能网络与计算论坛
算力	2023/7/6	中国联合网络通信集团有限公司	“算网共生 数智未来”联通算力论坛
数据	2023/7/6	世界人工智能大会	数据驱动转型和数据价值创造
数据	2023/7/6	浙江创邻科技有限公司	第三届图技术高峰论坛-图技术激活数据要素
应用	2023/7/6	上海市现代农业投资发展集团有限公司、东浩兰生	WAIC 2023 横沙新洲现代农业场景发布会
应用	2023/7/6		AI 魔盒
应用	2023/7/6	澳大利亚商会-上海	澳洲数字化技术转型——生物医疗技术、元宇宙、数字装备
应用	2023/7/6	中国智能船舶创新联盟、上海张江(集团)有限公司、AI+海洋科创中心、上海船舶研究设计院、中国船舶工业行业协会智能船舶分会	AI 赋能海洋——自主船舶 引领未来 暨 2023 年度中国船舶智能船舶创新联盟高端学术论坛
应用	2023/7/6	壹沓科技(上海)	AI 无界·智链全球
应用	2023/7/6	世界人工智能大会组委会办公室	脑机智能与数字生命论坛
应用	2023/7/6	微软(中国)	引领科技风潮 共创无限可能——微软专题论坛
应用	2023/7/6	上海国家会计学院、汇付天下	智能财务论坛
应用	2023/7/6	世界人工智能大会组委会、浦东新区人民政府	产业发展论坛
应用	2023/7/6	德国巴登-符腾堡州国际合作署	着眼未来：德国巴登-符腾堡州人工智能之旅
应用	2023/7/6	中国太平洋保险	AI 领航 共筑未来
应用	2023/7/6	世界人工智能大会组委会办公室	人形机器人发展高峰论坛
应用	2023/7/6	粤港澳大湾区数字经济研究院	科研生产力：AI for Scientists
应用	2023/7/6	中国电子云	人工智能应用创新论坛
应用	2023/7/6	IEEE 标准协会	元宇宙和人工智能的协同加速发展
投融资	2023/7/6	中信集团	智慧中信·共创新可能 AI+产融协同发展论坛
投融资	2023/7/6	东浩兰生、财联社	WAIC 2023 投融资专题对接会暨好公司开放日 DEMODAY
其他	2023/7/6	市工商联经发中心、市人工智能行业协会、东浩兰生	2023 世界人工智能大会·人工智能民营企业社会开放日活动
算法	2023/7/7	商汤科技	2023 商汤科技“大爱无疆·日日新”论坛
算法	2023/7/7	中国联合网络通信有限公司上海市分公司、上海维智卓新信息科技有限公司、上海市人工智能行业协会时空 AI 元宇宙专委会	AI 蝶变·智启未来 - 2023 WAIC 时空 AI 产业高峰论坛(第三局)
算法	2023/7/7	启明创投	生成式 AI 与大模型：变革与创新
算法	2023/7/7	中国电子技术标准化研究院	2023 世界人工智能大会—生成式人工智能标准化分论坛&共话标准，驱动产业
算法	2023/7/7	上海零数科技有限公司	“数实融合 智领未来”产业区块链生态论坛
算法	2023/7/7	中国信息通信研究院、蚂蚁集团、清华大学	聚焦·大模型时代 AIGC 新浪潮论坛—可信 AI 专场
算法	2023/7/7	清华大学计算机系知识工程实验室	GLM 大模型技术前沿与应用探索
算法	2023/7/7	徐汇区人民政府、中国人工智能学会	大模型时代的通用人工智能产业发展机遇以及风险
算法	2023/7/7	优刻得科技股份有限公司、上海市浦东新区青年联合会、达观数据	“AI 生成与垂直大语言模型的无限魅力”论坛
算法	2023/7/7	华院计算	认知世界，智创未来论坛
算力	2023/7/7	海光信息	海光 AI 计算双城论坛 · 上海站

算力	2023/7/7	昆仑芯（北京）科技有限公司	大模型时代的 AI 算力芯基建专题论坛
数据	2023/7/7	隐语开源社区、蚂蚁集团、机器之心	2023 WAIC 数据要素与隐私计算高峰论坛
数据	2023/7/7	星环科技	大模型时代的未来数据技术论坛 —— 大数据 · 大模型 · 大未来
数据	2023/7/7	数库（上海）科技	Smart Data · Smart Way —— 数据智能论坛
应用	2023/7/7	世界人工智能大会组委会办公室	聚焦·大模型时代 AIGC 新浪潮论坛
应用	2023/7/7	爱数科技	大模型时代的领域认知智能论坛
应用	2023/7/7	闵行区人民政府	2023WAIC 闵行论坛暨智能机器人论坛
应用	2023/7/7	浙江大学化学系、浙江大学化学工程与生物工程学院、浙江大学杭州国际科创中心	2023 世界人工智能大会“新一代人工智能下的物质创制”论坛
应用	2023/7/7	上海市卫生健康委员会、中国信息通信研究院、复旦大学	2023 世界人工智能大会健康高峰论坛 AI 变革 未来健康
应用	2023/7/7	清湛人工智能研究院、次方元	AI+制造产业论坛：“新 AI，新制造”
应用	2023/7/7	视辰信息	EasyAR 空间计算技术论坛
应用	2023/7/7	浙江大学	计算+：让人工智能更通用赋能
应用	2023/7/7	上海期智研究院	具身通用人工智能
应用	2023/7/7	复旦大学复杂体系多尺度研究院、上海人工智能实验室计算生物创新中心、浙江大学上海高等研究院	科学中的人工智能：计算生物学论坛
应用	2023/7/7	美的楼宇科技	数智融合 绿色未来
应用	2023/7/7	迈腾医药	探寻下一代工具边界，拓展创新药研发尺度
应用	2023/7/7	徐汇区金融服务管理办公室、上海立信会计金融学院智能金融研究中心	拥抱大模型，赋能新金融
应用	2023/7/7	北京大学王选所数字视频研究室	智能媒体计算专题论坛
应用	2023/7/7		智慧城市交流会
应用	2023/7/7	复旦大学	三元群智与融合创新论坛
应用	2023/7/7	浦东新区科技和经济委员会	“引领未来，赋能焕新” 2023 浦东论坛
应用	2023/7/7		智慧文旅交流会
应用	2023/7/7	中国计算机协会	哈工大人工智能研究院论坛 赋农于智、藏粮于技、农场智能技术论坛
应用	2023/7/7	星药科技	AI for 药物研发生态论坛
应用	2023/7/7	清华大学全球私募股权研究院、上海金融信息行业协会、上海张江（集团）有限公司	“未来互联网 赋能新金融” 区块链+WEB3 新发展论坛
应用	2023/7/7	上海申康医院发展中心、上海市人工智能行业协会	大语言模型赋能医疗高质量发展论坛
应用	2023/7/7	上海科技大学信息学院	科学与工程中的 AI 大模型
应用	2023/7/7	腾讯	无限 @ 可能
应用	2023/7/7	蜜度信息	语言智能与内容生成高峰论坛
应用	2023/7/7	东浩兰生	新零售产业对接会
应用	2023/7/7	闵行区人民政府	2023 WAIC 智能制造融合创新论坛
应用	2023/7/7	上海自主智能无人系统科学中心	自主智能无人系统前沿论坛
应用	2023/7/7	杭州联汇科技股份有限公司	多模态大模型创新应用论坛
应用	2023/7/7	亿欧汽车	AI 与新一代车载智能感知融合创新论坛
应用	2023/7/7	上海画龙信息科技有限公司	商业 AI 高峰论坛
应用	2023/7/7	众安在线财产保险股份有限公司	数字基建新进阶，保险生态新价值 2023 年世界人工智能大会智慧金融论坛
应用	2023/7/7	厦门大学信息学院人工智能系、厦门大学游戏哲学研究中心、上海市人工智能与社会发展研究会	游戏人工智能前沿探索暨高校联合研究中心启动论坛
安全	2023/7/7		2023 IJCAI-WAIC 大模型与技术奇点：人文与科学面对面高峰论坛
安全	2023/7/7	世界人工智能大会组委会办公室	2023 世界人工智能大会法治论坛&数字治理：生成式人工智能之法律回应
安全	2023/7/7	上海市杨浦区人民政府、同济大学	2023 世界人工智能大会智能社会论坛——智能社会与数字治理生态
安全	2023/7/7	国际电信联盟	第二届国际电信联盟（ITU）论坛——通过国际标准为所有人创建元宇宙
安全	2023/7/7	南方都市报、清华大学人工智能国际治理研究院	人工智能创新与治理论坛

安全	2023/7/7	人工智能安全中心	人工智能风险与安全
安全	2023/7/7	AIII 人工智能国际研究院、SWITCH 新加坡科技创新周	中新 AI 论坛：迈向以人为本的可治理人工智能
安全	2023/7/7	上海市法学会	2023 世界人工智能大会法治青年论坛&法律：连接物理世界与数字世界
安全	2023/7/7	工业和信息化部	科技伦理治理论坛
投融资	2023/7/7	天风证券、天风证券全球产业研究院	天风全球前瞻产业研究院论坛
投融资	2023/7/7	世界人工智能大会组委会办公室	“生”机盎然，“成”就未来 2023 世界人工智能大会—投融资主题论坛
投融资	2023/7/7	安信证券、财联社	洞察人工智能产业投资机会
投融资	2023/7/7	东吴证券研究所、上海人工智能协会	人工智能产业投资论坛——下注未来
其他	2023/7/7	全球高校人工智能学术联盟	人工智能青年先锋论坛
算法	2023/7/8	上海市市北高新技术服务园区管委会	2023 全球产业区块链高峰论坛·上海
算法	2023/7/8	AI TIME	ICML 2023 国际机器学习会议预讲会
算法	2023/7/8	机器之心	AI 开发者论坛
算法	2023/7/8		AI 大语言模型技术与生态发展论坛
算法	2023/7/8	中国科学院软件研究所	可信人工智能论坛
算法	2023/7/8	中国移动	中国移动“大模型与深度行业智能”论坛
算法	2023/7/8	闪马智能、嘉丰车路数字技术	大模型生产与产业落地合作论坛
算法	2023/7/8	开放原子开源基金会	大模型开源建设分论坛
数据	2023/7/8	世界人工智能大会组委会办公室	大模型时代下的数据要素流通
应用	2023/7/8	极纳人工智能（北京）	AI 的实战应用与挑战：从理论到实践的跨越
应用	2023/7/8	腾讯游戏、腾讯华东总部	游戏 AI 应用与游戏科技论坛
应用	2023/7/8	电通集团、亿欧	AI 商业落地论坛
应用	2023/7/8	中国联合网络通信有限公司、上海智慧城市发展研究院、联合国教科文组织 IKCEST-iCity 智能城市平台	“城起万象 命运共生”2023 国际 AI 城市论坛
应用	2023/7/8	华泰证券	华泰证券科技金融创新论坛：AI 大模型的金融数智化机遇
应用	2023/7/8	世界人工智能大会组委会办公室	生成式 AI：重塑企业论坛
应用	2023/7/8	世界人工智能大会组委会办公室	数联无限 智驾无边 2023 世界人工智能大会智能驾驶论坛
应用	2023/7/8	北京容联易通信息技术有限公司	数智进化 越级向上 一容联云「生成式营销服务与大模型」论坛
应用	2023/7/8	阿里元境	元宇宙产业创新论坛
应用	2023/7/8		数字化转型场景创新闭门交流会
应用	2023/7/8	机器之心、上海张江(集团)	大模型与智能驾驶创新高端闭门会
应用	2023/7/8	东浩兰生会展集团	智能机器人产业发展论坛&“智”在新变局
应用	2023/7/8	上海游戏产业孵化器	2023 世界人工智能大会 AIGC 数字人分论坛
应用	2023/7/8	亿欧	AI 医疗发展论坛
应用	2023/7/8	上海人工智能实验室、华东师范大学	“引领学习变革，智创教育未来”——2023 年世界人工智能大会教育论坛
应用	2023/7/8	上海市人工智能学会、中国联合网络通信有限公司上海市分公司、同济大学电子与信息工程学院、上海市系统仿真学会	工业元宇宙科技创新论坛
应用	2023/7/8	上海兰桂骐科学技术集团	共建适宜中国农业可持续发展的数智农场与智能温室
应用	2023/7/8	AIGC 创建者大会、特赞科技 Tezign	人工智能与创造力：产业拥抱 AIGC 的可能性
应用	2023/7/8	东浩兰生元数文化科技、复旦大学智慧城市研究中心、拜伦文化传媒、中国联通上海市分公司	元宇宙产业论坛
应用	2023/7/8	珠海金智维信息科技	智慧金融与数字员工分论坛
应用	2023/7/8	闵行区人民政府	2023 WAIC 智慧能源高峰论坛
应用	2023/7/8	闵行区人民政府、上海交通大学、上海市体育局	2023 WAIC AI 赋能运动健康高峰论坛
安全	2023/7/8	上海市杨浦区人民政府、中国新闻社上海分社	科技与人文-共筑无障碍智能社会论坛
其他	2023/7/8	Datawhale、白玉兰开源开放研究院	AIGC 时代下的青年开发者人才培养论坛

其他	2023/7/8	采购商闭门会	
其他	2023/7/8	东浩兰生会展集团	智荟英才 引领未来 ——人工智能人才专场高峰论坛
其他	2023/7/8	上海市经济和信息化委员会、共青团上海市委员会	青少年人工智能创新发展论坛——人工智能从娃娃抓起

资料来源：2023 世界人工智能大会，安信证券研究中心整理

2. 市场行情回顾

2.1. 本周板块指数涨跌幅

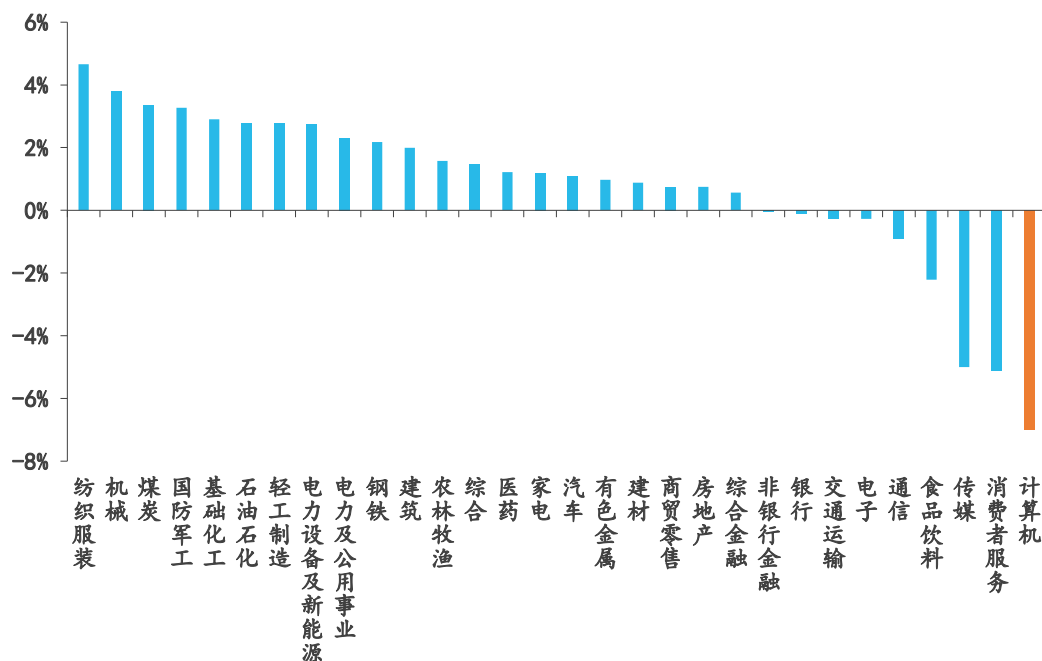
本周上证综指上涨 0.13%，创业板指上涨 0.14%，沪深 300 指数下跌 0.56%，计算机行业指数下跌 7.01%，跑输上证综指 7.14%，跑输创业板指 7.15%，跑输沪深 300 指数 7.57%。横向来看，本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第 30，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第 4。

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（中信）	-7.01%	32.27%	——	——
上证综指	0.13%	3.65%	-7.14%	28.62%
深证成指	-0.29%	0.10%	-6.72%	32.17%
创业板指	0.14%	-5.61%	-7.15%	37.88%
沪深 300	-0.56%	-0.75%	-6.45%	33.02%
云计算指数	-6.48%	40.00%	-0.53%	-7.73%
网络安全指数	-6.31%	21.00%	-0.70%	11.27%
车联网指数	-0.84%	24.60%	-6.17%	7.67%

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一般。展望 2023 年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。

表3：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 (%)
同为股份	17.78%	海天瑞声	-23.13%	拓维信息	121.50%
左江科技	16.16%	浪潮信息	-20.90%	同有科技	87.59%
迪威迅	12.20%	拓尔思	-18.84%	中科信息	84.44%
恒为科技	10.99%	万达信息	-18.78%	同为股份	81.34%
超图软件	10.85%	博睿数据	-18.72%	鼎捷软件	80.91%
飞利信	9.61%	博汇科技	-18.56%	汉得信息	62.25%
科远智慧	8.52%	万兴科技	-18.08%	金桥信息	61.62%
天泽信息	7.46%	光云科技	-18.07%	真视通	58.29%
唐源电气	5.69%	当虹科技	-16.99%	科远智慧	54.69%
今天国际	5.49%	奇安信	-16.15%	万兴科技	52.86%

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，本周持仓市值前十和持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，宇信科技、华宇软件和浪潮软件增持比例最多。

表4：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	139.36	启明星辰	22.72	宇信科技	1.14
东方财富	128.21	广联达	19.47	华宇软件	1.09
工业富联	125.03	恒生电子	16.19	浪潮软件	0.98
广联达	84.70	中控技术	8.54	首都在线	0.87
金山办公	73.68	用友网络	7.36	万兴科技	0.65
科大讯飞	59.40	朗新科技	7.20	博彦科技	0.64
用友网络	51.96	超图软件	6.92	网宿科技	0.62
启明星辰	49.32	东方财富	6.88	东方国信	0.47
宝信软件	48.32	中科创达	6.71	金证股份	0.46
紫光股份	36.06	深信服	6.67	赛意信息	0.41

资料来源：WIND，安信证券研究中心

3. 重要行业新闻

3.1. 数字金融

移动支付网讯：近日，建设银行上海市分行联手携程集团，充分发挥各方优势，在人民银行及外汇管理局的指导支持下，成功实现外币与数字人民币互兑功能，打造数字人民币应用新模式。针对境外人士短期入境期间，因没有境内银行账户，无法体验国内便捷的移动支付的痛点，建行上海市分行与携程集团经过不懈的努力，合作完成数字人民币与外币互兑服务的系统对接和功能验证。（来源：数字法币研究社）

3.2. 工业软件与数字化转型

《无锡市数字化转型促进条例》于 5 月 31 日经省第十四届人大常委会第三次会议批准，将于 7 月 1 日起施行。这是全国首部关于数字化转型地方性法规。《条例》围绕数字技术和数字基础设施、经济数字化转型、生活数字化转型、治理数字化转型、数字生态等方面，总结、提升、固化“数字无锡”建设成功经验，是促进经济、社会、政府全面数字化转型的地方性法规，将进一步推动形成制度体系，旨在为城市数字化转型提供更有力的法治保障，为全面激发数字经济发展活力按下“加速键”。（来源：无锡日报）

6 月 27 日，国资委在浙江桐庐召开深入推进国有企业数字化转型专题会。会议指出，国有企业要深刻认识国企数字化转型重要意义，加强对标评估、推进试点示范、完善体制机制、加强合作发展，深入实施国有企业数字化转型行动计划，全面提升数字化智能化发展水平，加快世界一流企业建设，更好发挥国企科技创新、产业控制、安全支撑作用，为加快建设现代化产业体系、促进实体经济高质量发展作出更大贡献。（来源：每经网）

近日，工信部最新数据显示，2023 年 1-5 月份，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入加快增长，2023 年 1-5 月份，我国软件业务收入 43238 亿元，同比增长 13.3%。分领域来看，2023 年 1-5 月份，软件产品收入 10410 亿元，同比增长 11.4%，占全行业收入的比重为 24.1%，其中工业软件产品收入 1012 亿元，同比增长 13.1%；信息技术服务收入 28456 亿元，同比增长 14.2%，在全行业收入中占比为 65.8%；信息安全产品和服务收入 635 亿元，同比增长 9.2%；嵌入式系统软件收入 3738 亿元，同比增长 12.9%。（来源：前瞻网）（来源：新京报）

3.3. 网络安全

近日，中国网络安全产业联盟（CCIA）发布《2023 年中国网络安全市场与企业竞争力分析报告》。该报告由数说安全提供研究支持，从网络安全产业规模及增速、行业集中度、主要企业市场占有率、市场区域分布、客户与行业分布、企业数量及分布、行业六大趋势、市场采购趋势、市场竞争格局等多个维度分析网络安全市场与企业竞争力。该报告指出 2022 年我国网络安全市场规模约为 633 亿元，同比增长率为 3.1%。近三年行业总体保持增长态势，但受宏观经济影响，网络安全行业增速出现一定波动。2018-2022 年头部企业的市场份额呈现出上升趋势。尤其是前四名企业的市场份额已经从 2018 年的 21.71% 提升到 2022 年的 28.59%，显示出市场向少数领先企业集中的趋势。行业进入门槛提高，行业竞争加剧，创业企业需要找到创新和差异化的方式保持竞争力。（来源：数说安全）

近日，国家金融监督管理总局发布《关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》提到，近期，部分银行保险机构的外包服务商发生多起安全风险事件，对银行保险机构的网络和数据安全、业务连续性造成一定影响，暴露出银行保险机构在外包服务管理上存在突出风险问题。《通知》要求各银行保险机构对照通报问题，深入排查供应链风险隐患，切实加强整改。各级派出机构要督促辖内银行保险机构严格落实《通知》要求，严肃处置因管理不当引发的重大风险事件。《通知》强调，涉及本通知通报安全事件的有关银行保险机构，要制定风险整改方案和计划，并按照监管隶属关系向总局或派出机构报告，各级派出机构要加强评估，严格督促，确保落实，不留问题死角。对整改不力的机构，要及时采取监管措施。（来源：安全内参）

IDC 发布《IDC MarketShare：中国公有云抗 DDoS 市场份额，2022：云建设加速带动整体市场实现稳步增长》。报告数据显示：2022 年，中国抗 DDoS 硬件安全产品市场规模约为 9,500 万美元（约 6.3 亿元人民币），规模同比增长 6%，受到疫情等因素影响，市场增速不及预期。其中，绿盟科技、华为、迪普科技、中新网安、新华三在激烈的市场竞争中占据了主导地位。中国公有云抗 DDoS 市场规模约为 2.7 亿美元（约 17.6 亿元人民币），规模同比增长 13.2%。其中，阿里云、中国电信、腾讯云、华为云、网宿安全在激烈的市场竞争中占据了主导地位。IDC 认为厂商需聚焦产品性能、功能不断提升产品技术硬实力；抗 DDoS 产品服务的协同联动、统一管理、攻击防护的智能化、自动化将成为未来技术服务提供商产品迭代更新的重要创新方向；抗 DDoS 产品和服务的混合部署将成为未来市场主流的部署模式。（来源：IDC 咨询）

6 月 29 日，G3 安全大会·2023 在南京召开，大会由南京市人民政府主办，亚信安全、中国（南京）软件谷管委会承办，中国互联网协会、中国信息通信研究院、国家信息技术安全研究中心、国家工业信息安全发展研究中心、全国信息安全标准化技术委员会秘书处、中国电子技术标准化研究院、中国银保传媒、中国计算机学会计算机安全专委会、中关村安信网络身份认证产业联盟协办。来自各省市网信、公安、工信、大数据局等主管部门领导，以及运营商、金融、能源、制造、医疗、教育等行业和国内知名 IT 企业、网络安全企业、投资机构、媒体及分析机构的 2000 余位嘉宾出席本次大会。大会设立 1 场主论坛、9 场技术与行业分论坛、2 场特色论坛、1 个数字展区，通过超过 200 场精彩演讲，集各方之智，汇发展之势，聚安全之力，构筑数字中国建设的安全屏障。（来源：亚信安全）

3.4. 智能网联汽车

6 月 25 日，乘联会预计，6 月狭义乘用车零售销量预计 183.0 万辆，环比增长 5.2%，受去年同期多城市解封后高基数影响，同比下降 5.9%；其中新能源零售 67.0 万辆左右，环比增长 15.5%，同比增长 26.0%，渗透率约 36.6%。（来源：财联社）

6 月 26 日，据工信部网站消息，联合国世界车辆法规协调论坛（WP.29）第 190 次会议近日在瑞士日内瓦召开。会议期间，由中国、美国、韩国和日本共同牵头修订的 UN GTR No.13《燃料电池电动汽车安全全球技术法规》经各缔约方投票表决，获得全票通过。下一步，工业和信息化部将继续组织国内相关单位和专家，深度参与新能源汽车、智能网联汽车等领域的技术法规制定协调工作，持续提升中国在国际标准法规协调中的参与度与贡献度。（来源：财联社）

6 月 27 日，在上海集成电路产业集群创新成果交流会暨上海汽车芯片产业联盟一届一次工作会议上，上海市经信委电子信息产业处处长汪潇表示，**未来，上海将继续促进更多汽车芯片企业、资源、要素在本市集聚，推进汽车芯片的技术创新、上车应用及生态营造。**（来源：财联社）

6 月 28 日，乘联会公布数据，6 月 1-25 日，乘用车市场零售 135.4 万辆，同比去年同期下降 1%，较上月同期增长 9%；今年以来累计零售 898.6 万辆，同比增长 3%。6 月 1-25 日，新能源车市场零售 50.0 万辆，同比去年同期增长 13%，较上月同期增长 15%；今年以来累计零售 292.1 万辆，同比增长 35%。（来源：财联社）

6 月 29 日，在温州瑞安召开的 2023 国际新能源智能网联汽车创新生态大会上，中国工程院院士丁荣军表示，2022 年，全球新能源汽车销量达到 1082.4 万辆，渗透率为 14%；其中，中国新能源汽车销售 688 万辆，渗透率 25%，远超全球平均水平。预计 2025 年，全球新能源汽车销量突破 2500 万辆，渗透率突破 20%。其中，中国达到 1500 万辆，渗透率 35%，全面进入新能源时代。（来源：财联社）

3.5. 云计算与 IT 基础设施

韩国政府拟与 AI 芯片、云计算企业联合，组建团队研发高算力、低能耗的神经网络处理器（NPU）推理芯片。这一举措的目的是与英伟达竞争，但避开了英伟达主导的图形处理单元（GPU）市场。韩国科学技术信息通信部长官李宗昊于 6 月 26 日主持人工智能半导体战略对话，宣布将启动“K-云计算”（韩国云计算）项目第一期。三星电子、SK 海力士等芯片龙头以及部分 AI 芯片初创企业、云计算企业参加会议。据介绍，第一期项目将斥资 1000 亿韩元（约合人民币 5.5 亿元），目标到 2025 年完成神经网络处理器验证；第二期目标到 2028 年研制出低功耗存内处理（PIM）芯片；第三期目标到 2030 年研制出超低功耗存内处理芯片。（来源：开利财经）

外媒报道显示，甲骨文创始人拉里·埃里森当地时间周三表示，甲骨文将花费数十亿美元从英伟达购买芯片，以扩展针对新一波人工智能浪潮的云计算服务。拉里·埃里森还透露，甲骨文今年将从三家公司购买 GPU 和 CPU。除了英伟达，他们还将 Ampere Computing 和 AMD 购买 CPU。外媒在报道中提到，甲骨文的云计算业务部门，正努力在与亚马逊、微软等规模更大的竞争对手的竞争中占得先机，他们一直专注于构建快速的网络，以处理创建类似 ChatGPT 等人工智能系统所需的大量数据。（来源：中文科技资讯）

3.6. 新兴技术与硬科技

日本近期正显著加大对芯片产业的投资力度。本周一，由日本政府支持的日本投资公司（JIC）同意以约 9093 亿日元（折合约 64 亿美元）收购日本光刻胶巨头 JSR。这笔交易受到日本贸易部的监督。JIC 是日本经济产业省监管的政府支持基金。此举被视作日本政府采取的一系列日益强有力的措施中的最新举措，旨在扩大对先进半导体制造材料的控制，重夺日本在先进芯片生产方面的领导地位。JSR 成立于 1957 年，是世界领先的光刻胶供应商。日企在光刻胶市场处于垄断地位。根据野村证券的数据，JSR 和信越化学在 ArF 光刻胶市场的市场份额分别为 39% 和 37%；在先进的极紫外（EUV）光刻胶市场，东京应化工业正在增加韩国和台湾顶级客户的份额。（来源：芯东西）

3.7. 医疗信息化

为了解决数字化升级中的众多管理问题，近日，卫材中国与腾讯健康签署了战略合作协议，双方将以腾讯健康医药行业 SaaS 解决方案——NGES（Next Generation Engagement Suite）下一站医生互动管理平台为底座，以微信小程序为载体，以 CRM（一站式客户管理）、Events（线上线下会议管理）、MCM（多渠道内容营销）三大场景为核心，将医生互动全流程环节拆分细化，从医生互动场景一站式打通、触达用户同时进行双向互动、提供智能行为建议等方面助力医药企业深度连接医生，逐步化解医药数字化升级中的种种难题。（来源：动脉网）

3.8. AI 大数据应用

Midjourney 搞“扩图”，简直把想象力拉满。Midjourney 在它最新 5.2 版本中带来的 Zoom Out 功能。这次新出的 Zoom Out，Midjourney 提供了 2 个功能选项，分别是“扩图 1.5 倍”和“扩图 2 倍”。而且据官方介绍，是上下左右全方位都可以填充的那种。除了“Zoom Out 1.5x”和“Zoom Out 2x”两个选项之外，Midjourney 还提供了“Make Square”和“Custom Zoom”两个功能。分别对应的是方形扩展和自定义扩展。（来源：量子位）

3.9. 数字经济

为进一步实现公共数据开放共享，贵州省近日印发《贵州省政务数据资源管理办法》，明确“在依法利用和保障安全的原则下，各级大数据主管部门统一授权具备条件的市场主体运营本级政务数据，开发形成不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的数据服务和产品，并通过贵阳大数据交易所进行交易”。《办法》进一步规范全省政务数据资源管理工作，推进政务数据“聚、通、用”。适用于政府部门非涉密政务数据资源采集、存储、共享、开放、授权运营、调度、安全等行为及其相关管理活动。（来源：数据要素社）

为贯彻落实数字中国、数字政府建设的决策部署，进一步深化广东数字政府改革建设，更好支撑经济社会高质量发展，6月26日，广东省人民政府发布《关于进一步深化数字政府改革的实施意见》。《实施意见》要求，充分释放数据价值，强化数据要素赋能作用。在完善数据管理机制和基础制度、加快构建数据资源“一网共享”体系、深入推进数据要素市场化配置改革等方面提出诸多举措，充分释放数据价值，赋能经济社会高质量发展。（来源：广州数据交易所）

6月26日-27日，湖北省荆门市数字经济生态联盟揭牌并举办工业互联网助力数字经济高质量发展高端对话。荆门市依托联盟启动“智改数转 三五行动”，发布突破性发展数字经济实施方案，明确了数字经济十条政策。根据方案，荆门市2023年—2025年将突破性发展数字经济，围绕“转型升级、跨越发展”，加快推进数字产业化、产业数字化、数据价值化，努力建设数字经济强市。按照这个思路，全市将设立市级数字经济专项资金，重点支持实施基础设施提升工程、核心产业壮大工程、产业数字化转型工程、培训诊断服务工程四大工程。（来源：中国县域经济报）

近日，北京市测绘设计研究院（以下简称北京测绘院）通过北京国际大数据交易所（以下简称“北数所”）完成了全国第一笔空间数据交易服务。该笔交易以北京测绘院自主获取的北京中轴线局部空间数据为基础，通过北数所对接北京河图联合创新科技有限公司，提供给“京彩中轴古今同辉”文化探访系列活动作为定位依据，并在此基础上利用AR技术为公众提供虚实融合与沉浸式的互动体验。这笔交易是北京市在建立测绘地理信息数据交易制度方面进行的一次积极探索，为北京测绘院在空间数据资产权益界定与授权、空间数据场内交易模式和交易流程、空间数据安全等方面积累了有益经验。（来源：数据要素社）

4. 重点公司动态

4.1. 基础软硬件

【龙芯中科】股东减持:公司持股 12.88% 的股东中科百拟减持数量不超 2305.75 万股的股份，占总股本比例不超 5.75%; 持股 9.02% 的股东横琴利禾博拟减持数量不超 1615 万股的股份，占总股本比例不超 4.03%; 合计持股 7.58% 的股东鼎晖祁贤、鼎晖华蕴互为一致行动人，拟合计减持数量不超 1358.88 万股的股份，占总股本比例不超 3.39%。(来源：同花顺)

4.2. 工业软件

【瑞纳智能】重大合同:瑞纳智能设备股份有限公司全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司与枣庄市中区热力有限公司正式签署项目合同，乙方承揽甲方枣庄市市中区基于数字资产管理的 AI 智慧供热节能服务项目，本项目的投资费用由乙方承担，预计总投资约 1.14 亿元，甲乙双方按照合同计算出当期的项目节能收（效）益，再按合同约定的比例计算出乙方应获得的节能收（效）益。建设期为本合同签订日至 2023 年 11 月 15 日，节能效益的分享期限共计 10 年，2023 年采暖季开始至 2032 年采暖季结束。(来源：同花顺)

【中望软件】产品发布:6 月 29 日，在工业产品设计与仿真软件创新联盟成立暨国产 CAx 生态发展论坛上，中望软件悟空研发平台总经理赵伟全面介绍了中望自主高端三维 CAD 图形平台（以下简称“悟空平台”）的产品定位与技术能力，并面向广大开发者正式发布悟空平台 1.0 版本。这是中望高端三维 CAD 图形平台计划（内部代号“悟空计划”）自 2019 年立项实施以来的重要里程碑。(来源：官方公众号)

4.3. 数字金融

【长亮科技】定向增发:6 月 27 日，长亮科技（300348.SZ）关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告，公司于 2023 年 6 月 26 日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。(来源：同花顺)

【恒生电子】股份回购:2023 年 6 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次公司股份回购，回购公司股份数量为 100,000 股，占公司目前总股本的 0.0053%，成交的最低价格为 44.24 元/股，成交的最高价格为 44.79 元/股，已支付的总金额为人民币 4,453,916.00 元（不含交易费用）。(来源：同花顺)

【恒生电子】产品发布:2023 年 6 月 28 日，恒生电子和旗下子公司恒生聚源正式发布基于大语言模型技术打造的数智金融新品，金融智能助手光子和全新升级的智能投研平台 WarrenQ。此外，恒生电子金融行业大模型 LightGPT 也首次对外亮相，并公布最新研发进展。WarrenQ 是恒生聚源推出的面向投研投资场景打造的专业一体化投研工具平台，赋能“搜、读、算、写”投研全流程场景，提升投研效率，同时一体化的协作平台，打破了传统投研信息孤岛，有效助力投研数字化生态建设。(来源：官方公众号)

4.4. 数字能源

【远光软件】生态合作:近日，腾讯云行业大模型及智能应用技术峰会在国家科技传播中心召开，腾讯联合金融、文旅、传媒、政务、教育等行业的数十家知名企业共同发起了“腾讯云行业大模型生态计划”，远光软件受邀参加，并成为首批生态合作伙伴，共同推进大模型在产业领域的创新和落地。(来源：官方公众号)

4.5. 空天信息化

【超图软件】业绩预告：2023 年上半年预计公司归属于上市公司股东的净利润为 4,250 万元-5,750 万元，同比增长 185.65%-215.87%。扣非净利润为 3,050 万元-4,550 万元，同比增长 147.87%-171.41%。（来源：同花顺）

【中科星图】股份上市：本次上市流通的限售股数量为 113,375,342 股，占中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）股份总数的 46.23%，其中，中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司（以下简称“中科九度”）持有 69,153,082 股，共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星图群英”）持有 44,222,260 股。中科九度、星图群英在公司上市时分别作出了关于持股意向及减持意向的承诺，其中，中科九度限售期为 36 个月，锁定期满两年内每年减持股份数不超过上市前所持公司股份数量的 5%；星图群英限售期为 36 个月，锁定期满两年内每年减持股份数不超过上市前所持公司股份数量的 20%。（来源：同花顺）

4.6. 政务信息化

【数字政通】股份激励：北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的各项授予条件已经成就，根据公司 2023 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意以 2023 年 6 月 21 日为授予日，向符合条件的 223 名激励对象授予 333.8 万股限制性股票。（来源：同花顺）

【德生科技】成立子公司：广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司遵义分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。（来源：同花顺）

【中科江南】业绩预告：预计上半年归母净利润 9,200 万元-11,000 万元，比上年同期增长 51%-81%；扣非归母净利润 8,400 万元-10,000 万元，比上年同期增长 50%-79%。（来源：同花顺）

4.7. AI 大数据应用

【大华股份】股份解除质押：浙江大华技术股份有限公司以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，获悉傅利泉先生所持有本公司的部分股份质押情况发生变更。其解除质押股份 14,730,000 股，占其所持股份比例 1.448%，占公司总股本比例 0.44%。其解除日期为 2023 年 6 月 27 日，起始日为 2022 年 12 月 26 日，质权人为中国银河证券股份有限公司。（来源：同花顺）

【商汤-W】产品发布：2023 年 6 月 30 日，业内首个 AIGC 全栈视频生成平台，“商汤如影 SenseAvatar” 数字人视频生成平台，在经历了 2 个月的公测之后，正式上线，全面登陆 IOS/Android 应用市场。（来源：官方公众号）

4.8. AI 应用软件

【金山办公】股份减持：截至本公告披露日，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员财务负责人 CUI YAN 女士直接持有公司股份 9,900 股，占公司总股本的 0.0021%，因自身资金需求，CUI YAN 女士拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过 2,475 股，占公司总股本的比例不超过 0.0005%；自本次减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施（窗口期不减持，中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的其他时间不减持）。（来源：同花顺）

4.9. 智能网联车

【中科创达】产品发布：近日，在 2023 上海世界移动通信大会上，创通联达重磅推出旗下首款集成大模型的智能搬运机器人解决方案。在大模型的加持下，人们可以通过自然语言与智能搬运机器人交互，提出服务指令，机器人就会按照要求提供拿取饮料、食物等服务。（来源：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。

目 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；

目 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。

目 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。

目 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