

2023年06月11日 计算机

# ESSENCE

# ☑行业周报

证券研究报告

# 继续关注人工智能安全监管和应用落地

# 目从政策到产业, AI 安全监管得到广泛关注

6月6日,中国政府网发布《国务院办公厅关于印发国务院 2023 年度立法工作计划的通知》,其中提出,预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案,人工智能领域的立法工作进入实质性开展阶段。

6月9日-10日,2023年北京智源大会召开,大会邀请到了图灵奖得主 Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Joseph Sifakis 和姚期智,张钹、郑南宁、谢晓亮、张宏江、张亚勤等院士,麻省理工学院未来生命研究所创始人 Max Tegmark, OpenAI 首席执行官 Sam AItman 等人工智能顶尖专家参会。其中,在论坛闭幕主题演讲中,图灵奖得主、深度学习之父 Hinton 再次谈及 AI 风险。他认为"如果神经网络能够通过对图像或视频进行无监督建模,并且它的副本也能操纵物理世界。在最极端的情况下,不法分子会利用超级智能操纵选民,赢得战争。"此外,OpenAI 首席执行官 Sam AItman 也在演讲中多次强调全球 AI 安全对齐与监管的必要性。

我们认为,伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进,相应的 AI 安全和监管问题将会愈发凸显。因此,无论从产业技术角度,还是从政策法规角度,对于 AI 的安全监管必将进一步发展,从而带来新的产业需求,带动 AI 安全监管产业的发展。建议关注 AI 安全监管的核心标的美亚柏科,以及相关的网络和数据安全公司如启明星辰、奇安信、安恒信息、深信服、三未信安、信安世纪、格尔软件、永信至诚、中新赛克等。

# 国讯飞星火大模型 v1.5 版本升级, app 等应用持续落地

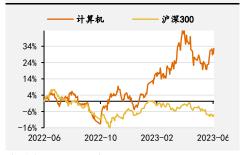
6月9日,讯飞星火认知大模型 V1.5 发布会召开。本次发布会的主要亮点在于: 1) 大模型本身能力升级:根据公司官方微信号披露,讯飞星火认知大模型 V1.5 在三项能力上实现了提升,分别是开放式知识问答能力,逻辑推理和数学能力、多轮对话能力,其中文本生成能力有 7%的提升,语言理解能力提升了 8%,知识问答提升了 24%,在逻辑推理、数学能力和代码能力上分别有了 10%、9%和 8%的提升。

2) 推出讯飞星火 app 和多功能助手: 此次发布会上, 正式推出了移动端的讯飞星火 app, 通过多模态输入, 可以随时随地使用讯飞星火大模型的能力。根据公众号披露, app 内置了多款小助手程序, 包含数学解题、活动发言稿撰写、故事创作、PPT 大纲、excel 公式编辑器、市场分析等 200 余款, 其中 64 款助手为讯飞合作伙伴提交, 经过审核之后上架。讯飞星火 app 和多功能小助手帮助公司构建起了移动端的大模型产业生态, 为讯飞星火大模型的应用落地打开新空间。

# 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%	1 M	3M	12M
相对收益	8.8	15. 1	42. 4
绝对收益	4. 1	10.5	34. 3
	拟阳		公析师

SAC 执业证书编号: \$1450522040001

zhaoyang1@essence.com.cn

夏瀛韬 分析师

SAC 执业证书编号: \$1450521120006

xiayt@essence.com.cn

#### 相关报告

政策与产业共振, AI 算力和	2023-06-05
应用或迎新一轮投资机会	
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/O 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
一季招简析	



3) 发布多款新应用,构筑产业新生态:此次发布会上,发布了星火语伴的口语 app,可以模拟成口语老师提供口语对话服务,还可以实现与虚拟人的开放式对话和情景交流。此外,星火大模型嵌入公司羚羊工业互联网平台,助力企业构建工业知识大脑。另一方面,星火大模型实现和医疗行业结合,推出了大模型+诊后康复管理平台,实现智能化的诊后管理。此次星火大模型还开放了开发接口,为讯飞400多万开发者进行赋能,实现七大维度能力全面开放,支持PC/终端多端接入和30分钟快速集成,同时提供SFT微调定制优化服务,支持大型客户的私有化部署。

我们认为,从金山办公的 WPS AI 发布到讯飞星火大模型 v1.5 升级,开放星火 app、开发接口和小助手程序,人工智能大模型的应用正在逐渐落地,产业生态逐渐形成。未来具备场景入口和应用竞争壁垒的企业有望受益,建议关注核心应用公司如科大讯飞、金山办公、万兴科技、福昕软件、同花顺等。

# **■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.	本周行业观点4
2.	市场行情回顾5
	2.1. 本周板块指数涨跌幅5
	2.2. 本周计算机个股表现6
3.	重要行业新闻7
	3.1. 新兴科技与硬科技7
	3.2. 数字金融7
	3.3. 云计算与 IT 基础设施
	3.4. 智能网联汽车8
	3.5. AI 大数据应用8
	3.6. 网络安全与数据安全8
	3.7. 数字经济8
	3.8. 工业软件与数字化转型9
4.	重点公司动态10
	4.1. 工业软件10
	4.2. 基础软硬件10
	4.3. 数字金融10
	4.4. 网络安全与数据安全11
	4.5. 医疗信息化11
	4.6. 政务信息化11
	4.7. 智能网联车11
	4.8. AI 大数据应用11
风	险提示:12
	图表目录
图	1. 本周各行业涨跌幅统计
表	1: 本周各类指数行情统计
表	2: 本周计算机个股涨跌幅统计
表	3: 本周陆港通持股情况统计



# 1. 本周行业观点

#### 从政策到产业, AI 安全监管得到广泛关注

6月6日,中国政府网发布《国务院办公厅关于印发国务院 2023 年度立法工作计划的通知》, 其中提出,**预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案**,人工智能领域的立法工作进入实 质性开展阶段。

6月9日-10日,2023年北京智源大会召开,大会邀请到了图灵奖得主 Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Joseph Sifakis 和姚期智,张钹、郑南宁、谢晓亮、张宏江、张亚勤等院士,麻省理工学院未来生命研究所创始人 Max Tegmark,OpenAI 首席执行官 Sam Altman 等人工智能顶尖专家参会。其中,在论坛闭幕主题演讲中,图灵奖得主、深度学习之父 Hinton 再次谈及 AI 风险。他认为"如果神经网络能够通过对图像或视频进行无监督建模,并且它的副本也能操纵物理世界。在最极端的情况下,不法分子会利用超级智能操纵选民,赢得战争。"此外,OpenAI 首席执行官 Sam Altman 也在演讲中多次强调全球 AI 安全对齐与监管的必要性。我们认为,伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进,相应的 AI 安全和监管问题将会愈发凸显。因此,无论从产业技术角度,还是从政策法规角度,对于 AI 的安全监管必将进一步发展,从而带来新的产业需求,带动 AI 安全监管产业的发展。建议关注 AI 安全监管的核心标的美亚柏科,以及相关的网络和数据安全公司如启明星辰、奇安信、安恒信息、深信服、三未信安、信安世纪、格尔软件、永信至诚、中新赛克等。

# 讯飞星火大模型 v1.5 版本升级, app 等应用持续落地

- 6月9日,讯飞星火认知大模型 V1.5 发布会召开。本次发布会的主要亮点在于: 1) 大模型本身能力升级:根据公司官方微信号披露,讯飞星火认知大模型 V1.5 在三项能力上实现了提升,分别是开放式知识问答能力,逻辑推理和数学能力、多轮对话能力,其中文本生成能力有 7%的提升,语言理解能力提升了 8%,知识问答提升了 24%,在逻辑推理、数学能力和代码能力上分别有了 10%、9%和 8%的提升。
- 2) 推出讯飞星火 app 和多功能助手: 此次发布会上,正式推出了移动端的讯飞星火 app,通过多模态输入,可以随时随地使用讯飞星火大模型的能力。根据公众号披露, app 内置了多款小助手程序,包含数学解题、活动发言稿撰写、故事创作、PPT 大纲、excel 公式编辑器、市场分析等 200 余款,其中 64 款助手为讯飞合作伙伴提交,经过审核之后上架。讯飞星火app 和多功能小助手帮助公司构建起了移动端的大模型产业生态,为讯飞星火大模型的应用落地打开新空间。
- 3) 发布多款新应用,构筑产业新生态: 此次发布会上,发布了星火语伴的口语 app,可以模拟成口语老师提供口语对话服务,还可以实现与虚拟人的开放式对话和情景交流。此外,星火大模型嵌入公司羚羊工业互联网平台,助力企业构建工业知识大脑。另一方面,星火大模型实现和医疗行业结合,推出了大模型+诊后康复管理平台,实现智能化的诊后管理。此次星火大模型还开放了开发接口,为讯飞 400 多万开发者进行赋能,实现七大维度能力全面开放,支持 PC/终端多端接入和 30 分钟快速集成,同时提供 SFT 微调定制优化服务,支持大型客户的私有化部署。

我们认为,从金山办公的 WPS AI 发布到讯飞星火大模型 v1.5 升级,开放星火 app、开发接口和小助手程序,人工智能大模型的应用正在逐渐落地,产业生态逐渐形成。未来具备场景入口和应用竞争壁垒的企业有望受益,建议关注核心应用公司如科大讯飞、金山办公、万兴科技、福昕软件、同花顺等。



# 2. 市场行情回顾

# 2.1. 本周板块指数涨跌幅

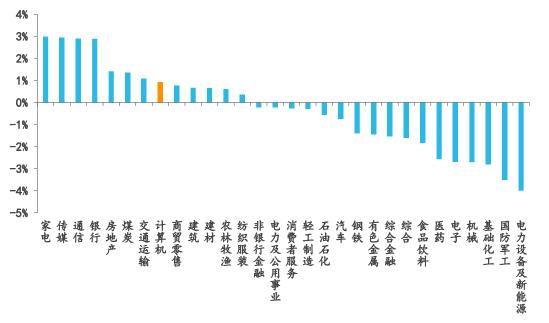
本周上证综指上涨 0.04%, 创业板指下跌 4.04%, 沪深 300 指数下跌 0.65%。计算机行业指数上涨 0.93%, 跑赢上证综指 0.89%, 跑赢创业板指 4.97%, 跑赢沪深 300 指数 1.58%。横向来看,本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第 8,在 TMT 四大行业(电子、通信、计算机、传媒)中位列第 3。

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)	0.93%	34.83%		
上证综指	0.04%	4.60%	0.89%	30.23%
深证成指	-1.86%	-2.02%	2.79%	36.85%
创业板指	-4.04%	-8.68%	4.97%	43.51%
沪深 300	-0.65%	-0.90%	1.58%	35.73%
云计算指数	3.13%	44.59%	-2.20%	-9.76%
网络安全指数	0.68%	27.37%	0.25%	7.46%
车联网指数	-0.47%	21.23%	1.40%	13.60%

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2: 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌机	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 (%)	
开普云	42. 68%	紫晶存储	-68. 18%	中科信息	139. 32%	
普元信息	27. 84%	泽达易盛	-67. 39%	金桥信息	126. 19%	
拓维信息	23. 72%	奥普特	-14. 41%	初灵信息	116. 53%	
金桥信息	21. 03%	新智认知	-13. 68%	朗玛信息	105. 13%	
云赛智联	14. 36%	海康威视	-9.89%	首都在线	101. 57%	
佳华科技	12. 30%	联络互动	-9.79%	丝路视觉	95. 75%	
优刻得-W	12. 30%	虹软科技	-9.70%	铜牛信息	84. 63%	
品茗股份	11. 44%	道通科技	-9.30%	拓维信息	83. 63%	
同有科技	11. 07%	鼎阳科技	-8. 67%	东方国信	82. 47%	
恒锋信息	10. 23%	捷安高科	-8.35%	竞业达	76. 54%	

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,本周持仓市值前十保持不变,宝信软件、新大陆代替中科创达、深信服进入持仓占比前十。从增持比例来看,新国都、证通电子和宝信软件增持比例最多。

表3: 本周陆港通持股情况统计

持仓市值前十		持仓占	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(%)	
东方财富	142. 64	启明星辰	22. 52	新国都	1. 23	
恒生电子	141. 08	广联达	19. 95	证通电子	1. 21	
广联达	90. 81	恒生电子	17. 56	宝信软件	1. 18	
金山办公	82. 93	中控技术	8. 46	中国长城	1. 07	
工业富联	77. 84	朗新科技	7. 71	虹软科技	0. 98	
宝信软件	54. 79	东方财富	7. 41	浪潮信息	0. 65	
启明星辰	52. 96	超图软件	7. 23	新大陆	0. 58	
科大讯飞	51. 62	用友网络	7. 05	银之杰	0. 57	
用友网络	48. 21	宝信软件	6. 97	财富趋势	0. 55	
紫光股份	37. 17	新大陆	6. 50	软通动力	0. 53	

资料来源: WIND, 安信证券研究中心



# 3. 重要行业新闻

# 3.1. 新兴科技与硬科技

财联社 6月 6 日电,苹果公司周一在加州的全球开发者大会上发布首款混合现实 (MR) 头戴式设备 ApplVision Pro, 称其新界面是"空间计算"。Apple Vision Pro 搭载了苹果公司首款 3D 摄像头,可用其观看称拍摄 3D 视频,Vision Pro 将聚焦游戏、工作、交流,这款设备将把世界带入"空间计算"。Vision Pro 仅仅依赖于语音、视觉、以及手感,没有提供硬件操控。除了虚拟键盘之外,用户还可以通过 Mac 键盘或蓝牙键盘向 Apple Vision Pro 输入文字信息。全新的 R1 芯片将专门为首款 MR 头显设备 Vision Pro 研制。ApplVision Pro 将于2024 年初开售,售价为 3499 美元。(来源: 财联社)

《科创板日报》8日讯,国际半导体专业展 SEMICON/FPD China 2023 ,即将于6月29日在上海新国际博览中心开幕。据了解,SEMICON China 2023 展览面积 90000 平方米,1100 多家展商,4200 多个展位,包括了五大主题展区: IC 制造专区、化合物半导体专区、芯车会专区、Micro-LED 专区和 SEMI 中国英才计划专区。同期还将举行20 多场会议和活动,包括"SIIP China: SEMI 产业创新投资"、"汽车芯片""智能制造"、"先进封装"、"功率及化合物"、"硅基显示"等主题论坛,覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等产业链。(来源:科创版日报)

# 3.2. 数字金融

移动支付网讯:近日,市属金融国企苏州资产管理有限公司在分配 2022 年度利润时作出创新尝试,通过与 16 家股东全力沟通,成功实现以数字人民币方式向股东进行分红。这是苏州资管在数字人民币对公应用场景领域的首创,丰富了数字人民币应用试点场景清单。(来自:数字法币研究社)

青岛新开元环境工程有限公司办税人员近日在李沧区税务局工作人员的辅导下,通过使用数字人民币 App 扫描电子税务局二维码的方式缴纳了企业所得税 2204.96 元,标志着全市首笔数字人民币扫码纳税缴费业务成功落地,补齐了"六大纳税缴费场景"的最后一块拼图,青岛也由此成为全国首个六大纳税缴费场景数字人民币全覆盖的城市。(来源:数字法币研究社)

# 3.3. 云计算与 IT 基础设施

《科创板日报》5日讯,记者从知情人士处获悉,继 MetaERP之后,华为将于6月7日推出全新 GaussDB 数据库产品,是国内首个软硬协同全栈自主的数据库。(来源:财联社 APP)

近日,亚马逊云科技与中科创达宣布成立人工智能联合创新实验室,双方将利用生成式 AI 等人工智能技术,围绕双方客户的数字化转型旅程,通过开发智能应用和工具,加速如汽车、工业制造、零售电商及园区楼宇等不同行业场景的创新与发展。(来源:亚马逊云科技)

6月5日,中国信通院联合中国电信共同发布全国一体化算力算网调度平台,旨在落地国家东数西算战略,通过"三跨四互联"解决算力可管可控可调度的问题。该平台是我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台,汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多种算力资源,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度,像水电一样按需按量自由分配。(来源:维科网云计算)

微软今日新推出的云计算数据和分析平台 Microsoft Fabric 是一套全面的工具,能够使企业客户存储、管理和分析其最重要应用程序的数据。该平台还集成了满足微软公司所有数据用户的产品,从处理数据的工程师到希望从数据中获得见解并做出决策的分析师。微软公司近日推出了一个新的云计算数据和分析平台。分析人士表示,该平台使微软在竞争激烈的云计算市场上比其主要竞争对手亚马逊和谷歌更具优势。(来源:维科网云计算)



# 3.4. 智能网联汽车

6月5日,乘联会发布5月批发销量数据。5月新能源乘用车批发销量预估为67万辆、环比增长11%,同比增长59%。预计今年1-5月国内新能源乘用车累计批发销量278万辆,同比增长46%。(来源:建约车评)

6月8日,在2023中国汽车重庆论坛上,长安汽车董事长、党委书记朱华荣发表演讲称,汽车行业整、零分工处于非稳定状态,业务边界正在重构,有相互渗透的趋势。朱华荣预计,到2025年,中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh,目前行业产能规划已经达到4800GWh。朱华荣指出,当前产能严重过剩,产业必将回归到理性状态。(来源:上海证券报)

#### 3.5. AI 大数据应用

到今年年底,Windows 系统将不再支持 Cortana 程序(即"小娜")的使用。与此同时,作为小娜的直接替代品,Windows Copilot 将在本月开始进入 Windows 11 的预览阶段。和 Windows Copilot 类似,Cortana 是一款虚拟助手,提供基于语音的系统帮助和服务,比如设置提醒、创建日历事件、提供天气更新、搜索网络(基于必应),支持多种语言包括中文。(来源:量子位)

就在今天的苹果开发者大会上,库克亲自带来重磅"One More Thing": 苹果 AR 眼镜 Apple Vision Pro。就像外界预测的那样,它外观和滑雪护目镜确实很像,顶部带有一个旋转按钮和按键。戴上眼镜并通过 Optic ID(虹膜 ID) 解锁后,轻轻转动按钮,即可进入一个全新的VR 世界。主视图默认是各种应用,包括苹果生态自带的相册、备忘录等等,以及专门为该眼镜设计的 App。(来源:量子位)

最新消息,多模态大语言模型 TigerBot 正式亮相,包含 70 亿参数和 1800 亿参数两个版本,均对外开源。由该模型支持的对话 AI 同步上线。写广告语、做表格、纠正语法错误,效果都不错;也支持多模态,能生成图片。而更大规模 TigerBot-180B 或是目前业内开源的最大规模大语言模型。此外,团队还一并开源 100G 预训练数据、监督微调 1G 或 100 万条数据。基于 TigerBot,开发者在半天内就能打造出自己的专属大模型。目前 TigerBot 对话 AI 已邀请内测,开源代码数据等已上传至 GitHub。(来源:量子位)

据报道,6月6日凌晨,苹果在全球开发者大会(WWDC)上宣布即将上市的 Mac Pro 电脑将搭载旗下新一代最强的自研芯片 M2 Ultra,这意味着"CPU 自研切换"战略任务全面完成。受此利空消息影响,苹果传统电脑处理器供应商英特尔的股价于当日大跌。(来源:36氪)

# 3.6. 网络安全与数据安全

针对 6 月 8 日下午广东电信突发网络中断故障,8 日晚,广东省通信管理局召集广东电信、广东移动、广东联通、广东广电、广东铁塔相关负责人召开网络运行安全紧急调度会。截至 6 月 8 日 17 时 50 分,广东电信网络运行恢复正常。局长蔡立志强调,电信网络是重要信息基础设施,关系国计民生,与社会生活和生产经营息息相关,全行业要高度重视电信网络运行安全。广东电信要深入查明原因,做好后续处置,加强网络运行保障。各企业要举一反三,立即组织开展网络安全运行隐患排查整改,结合近期高温、台风天气,启动应急响应系统,密切跟踪网络运行情况,确保网络安全稳定运行。(来源:财联社)

# 3.7. 数字经济

6月5日,国新办举行建设全国统一大市场国务院政策例行吹风会,加快发展统一的资本市场,加快培育统一的技术和数据市场。吹风会邀请国家发展和改革委员会副主任李春临、商务部市场体系建设司司长周强、国家市场监督管理总局综合规划司司长朱剑桥出席介绍相关情况,并答记者问。(来源:数据要素社)



近日,山东省工业和信息化厅、山东省通信管理局印发《山东省工业大数据中心体系协同建设 2023 年行动方案》,明确要加快构建"数网、数纽、数链、数脑、数盾"五位一体的山东工业云体系,全面推进工业大数据中心存力、算力、运力一体化建设。建设工业数据资源开放流通平台。支持开展中国工业数据专区城市登记中心试点建设,推动工业企业数据资产入表。(来源:数据要素社)

2023 年 V1 版 IDC《全球数字化转型支出指南》(IDC Worldwide Digital Transformation Spending Guide)数据显示,2022 年全球数字化转型投资规模超过 1.5 万亿美元,并有望在2026 年迈过 3 万亿美元大关,2021-2026 年五年复合增长率(CAGR)约为 16.7%。随着全球数字化转型市场蓬勃发展,云计算、人工智能、大数据、 5G 等技术的应用范围不断扩大,全球企业的数字化转型已经来到了持续发展阶段,这也促使了企业不断加大其在数字化转型的投入。(来源: IDC 咨询)

#### 3.8. 工业软件与数字化转型

6月7日,由上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会主办的加快推进产业数字化转型主题报告会在科学会堂举行。第十四届全国政协委员、中国信息通信研究院院长余晓晖作了题为《新形势下产业数字化转型之路的思考》的专题报告。报告中,余晓晖指出,通过数字化、数字技术与实体经济的深度融合将成为达到新型工业化目标、增强产业韧性、实现绿色低碳发展的重要助推器。(来源:东方网)



# 4. 重点公司动态

## 4.1. 工业软件

【用友网络】股份回购: 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内, 用友网络科技股份有限公司将以集中竞价交易方式回购公司股份, 计划以不超过人民币 32 元/股(含)价格回购不低于人民币 60,000 万元(含), 不高于人民币 90,000 万元(含)股份, 用于未来实施的员工持股计划或股权激励。(来源:同花顺)

【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8,000万元投资设立全资子公司合肥高纳科技有限责任公司。(来源:同花顺)

【东方电子】重大合同: 国家电网有限公司于 2023 年 6 月 2 日在其电子商务平台公告了"国家电网有限公司 2023 年第三十五批采购(营销项目第一次电能表(含用电信息采集)招标采购)推荐的中标候选人公示"。根据公示内容,东方电子全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司为上述招标项目的中标候选人之一,预计中标金额合计约为人民币 33,729.27 万元。(来源:同花顺)

【金蝶国际】战略合作: 6月1日,大华国际管理咨询(北京)有限公司与金蝶软件(中国)有限公司在上海签署战略合作协议。金纪文对双方战略合作充满信心: 当前众多的大型企业在数字化转型过程中,均采用咨询+信息化建设的构建模式。咨询过程能帮助客户梳理真正的数字化转型痛点和核心需求,借助金蝶完整丰富的产品及云服务,则能帮助客户实现方案落地。希望未来双方合作,通过咨询价值引领,产品交付服务一体化模式,共同为客户创造价值,帮助企业真正实现数字化转型成功。(来源:金蝶国际官方公众号)

【宝信软件】成果发布:为响应"全国科技工作者日",营造良好的科技创新氛围,推进公司创新发展,6月1日上午,宝信软件比特讲坛第七期"宝联登成果发布会"在宝信友谊路基地圆满召开。此次活动中,宝信软件技术专家详细介绍了宝联登概貌及具体套件,并对相关应用成果分主题进行了阐述。发布会上,首先由宝信软件工业互联网研究院就宝联登4.0做了总体报告,该平台是宝信软件基于20多年工业软件研发的技术储备,经过多年持续大规模研发,在宝武各类数智化应用场景中迭代优化而形成。(来源:宝信软件官方公众号)

#### 4. 2. 基础软硬件

【星环科技】定向发行:星环信息科技(上海)股份有限公司拟以竞价发行方式向不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定投资者发行股票。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行股票数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的20%,即本次发行不超过24,168,413股(含24,168,413股),募集资金总额不超过152066.64万元(含本数)。(来源:同花顺)

#### 4.3. 数字金融

【广电运通】战略合作: 6月9日,以"汇聚金融新力量 赋能高质量发展"为主题的第十二届中国(广州)国际金融交易•博览会开幕。广州无线电集团成员企业广电运通(SZ 002152)及旗下中金支付、运通购快携数币、支付结算等金融科技发展成果与行业解决方案亮相。开幕式上,广电运通与中国金融认证中心(CFCA)签订战略合作协议,作为项目实施单位接受广州"数字金融+产业"生态合作平台授牌。(来源:广电运通官方公众号)

【正元智慧】产品亮相:6月7日至9日,2023年高校校园卡工作研讨会在昆明召开,正元智慧融合智能服务平台6大核心能力精彩亮相,董事长陈坚出席企业家论坛,与业内同行专家共同探讨新时代教育数字化的创新发展之路,总工程师鲍广宇作《数据治理•融合创新——教育数字化转型实践的正元之路》主题宣讲。(来源:正元智慧官方公众号)



# 4.4. 网络安全与数据安全

【山石网科】股东减持:公司持股 5%以上股东田涛因个人资金需求拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过 441.56 万股,即不超过公司总股本的 2.45%,其中,通过集中竞价方式减持不超过 259.53 万股,即不超过公司总股本的 1.44%。(来源:同花顺)

【电科网安】合作进展: 2022年1月电科网安与世纪华通孙公司盛趣信息技术 (上海) 有限公司签署《个人信息安全合规服务项目委托服务合同》,目前合同首期服务费 4000 万元结算时间已到,电科网安依约履行了第一年度服务义务,但盛趣公司至今仍未向电科网安支付任何服务费用,电科网安向四川自由贸易试验区人民法院提起诉讼并已立案。(来源:同花顺)

【安博通】战略合作: 6月8日,曙光智慧工业战略发布会在京举办。会上,曙光网络与安博通等数字化领域创新者进行了合作签约仪式,携手共建智慧工业生态。作为可视化网络安全技术创新者,安博通以自主研发的网络安全核心技术,为智慧工业赋能。面向网络安全防御控制、监测预警等场景,提供安全管理、全流量安全、数据安全、云安全等能力,同时具备跨硬件平台适应性与云计算虚拟化能力,为工业互联网为代表的下一代信息网络安全护航。2022年,入选省级工业领域数据安全支撑单位。(来源:安博通官方公众号)

# 4.5. 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弘云久康数据技术(北京)有限公司合计持有公司股份从13,378,082股变更为11,999,307股,持有股份比例从9.7029%变更为8.7029%。该信息披露义务人不存在一致行动人。(来源:同花顺)

#### 4.6. 政务信息化

【数字政通】6月6日, 青岛城市运行管理服务平台验收会在青岛市城市云脑举行, 青岛市成为全国首个城市运管服平台通过住建部验收的城市。(来源: 数字政通官方公众号)

【税友股份】股权激励:公司于6月8日向激励对象首次授予限制性股票137.95万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.34%,首次授予人数为77人,授予价格为23.21元/股。(来源:同花顺)

【南威软件】服务升级;为打造极简、急速、绩优的审批服务环境,全面升级云赋能政务服务系统,近日,丰泽区政务服务中心依托南威软件智慧丰泽项目建设运营,在福建省首创上线"AI 秒批""视频办"全智能政务服务,该举措得到了人民网、新华网、学习强国、新福建、福建新闻联播、东南网、泉州晚报、闽南网等各级主流媒体关注与报道。(来源:南威软件官方公众号)

#### 4.7. 智能网联车

【虹软科技】股东减持:本次权益变动为虹软科技股份有限公司持股 5%以上非第一大股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动后,信息披露义务人瑞联新产业持有公司股份数量为 57,198,064 股,持有公司股份比例由 15.09%减少至 14.09%。(来源:同花顺)

#### 4.8.AI 大数据应用

【科大讯飞】产品升级:科大讯飞将在6月9日如期发布"讯飞星火认知大模型"的新进展。本次发布会将发布"讯飞星火认知大模型"V1.5,星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦将同步发布。(来源:同花顺)



# 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;

## ■ 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