

2023 年 06 月 19 日 计算机

# ESSENCE

# ☑行业周报

证券研究报告

# 关注央国企改革、车载 AI 和科技企业融资政策

#### 国 国资委开会聚焦中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作

6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,持续推动中央企业提高上市公司质量工作,聚焦上市公司并购重组交流工作经验,明确工作思路。会议指出,近年来中央企业以资本市场深化改革为契机,主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善,提升国有资源运营配置效率,工作取得积极成效。下一步,中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能,锁定提高上市公司质量重点任务。

去年以来,国资委在提高上市公司质量方面政策动作颇多。2022年5月,国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,要求各央企在3年内分类施策、精准发力,推动打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司,培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。2022年7月、2023年2月和上周的会议中,证监会有关负责同志均围绕助力中央企业提高上市公司质量作了相关部署;今年两会《政府工作报告》中,也明确提出要"深化国资国企改革,提高国企核心竞争力"。

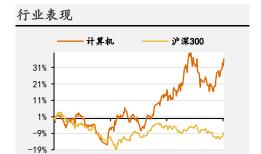
我们认为央国企着力提高上市公司质量必将带动信息技术创新和科技自立自强,建议围绕四条主线布局: 1) 掌握产业链关键环节核心资产的科技央国企传统上市公司,其资本运作存在预期差,未来或将进一步提升对核心资产的控制力和整合能力。2) 通过资产注入、并购和激励等形式强化国央企核心竞争力,包括已经或未来有望接受国有资产注入、纳入央国企集团的上市公司。3) 未来央国企加大科技领域投入,提升其数字化智能化水平,强化核心竞争力的趋势明确,利好各类央国企传统和新兴的科技型上市公司。4) 受益于央国企 IT资本开支增长带来的机会,国资客户占比较高的信息产业公司有望迎来下游需求扩张。

#### ■大模型开启上车进程,智能车"非驾驶"属性占比有望提升

本周,奔驰和理想汽车先后宣布将在语音助手中加入 GPT 大模型能力。其中,奔驰将与微软合作,通过 Azure OpenAl Service,把 Chat GPT 整合进美国 90 万辆配备 MBUX 信息娱乐系统的车辆中。理想则在全新的"理想同学"中加入了自研的 Mind GPT,后者使用了 1.3 万亿个 token 进行基座模型训练,在感知和认知能力方面均有较大提升。从技术角度来看,GPT 能够更好地支持动态、多轮对话,即从单纯地理解语音命令进化至交互式对话,从而使得语音助手具备了解决复杂问题的能力。我们认为,大模型的上车将进一步加强智能车作为新一代交互入口的属性,且随着基于 BEV 感知和 Transformer 模型的城区 NOA (导航辅助驾驶) 落地,汽车在驾驶以外的功能占比有望

# 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

2022-06

升幅%	1 M	3M	12M
相对收益	17. 2	15. 9	44. 4
绝对收益	16.8	16. 5	37. 7

2022-10

赵阳 分析师

SAC 执业证书编号: \$1450522040001

2023-02

2023-06

zhaoyang1@essence.com.cn

yangnan2@essence.com.cr

杨楠 分析师

SAC 执业证书编号: \$1450522060001

# 相关报告

AND CAR D	
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	2023-06-11
和应用落地	
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



提升,建议关注大模型和语音识别的核心标的科大讯飞,以及智能座舱产业链相关公司,如中科创达、德赛西威、虹软科技等。

# 国国常会审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》

6月16日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》(以下简称《行动方案》)。会议强调,要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求,进一步优化产品、市场和服务体系,为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。要把支持初创期科技型企业作为重中之重,加快形成以股权投资为主、"股贷债保"联动的金融服务支撑体系。要加强科技创新评价标准、知识产权交易、信用信息系统等基础设施建设。要统筹做好融资支持与风险防范,有效维护金融稳定。我们认为,《行动方案》体现了近年来国家对科创类资产一以贯之的扶持态度和支持力度,而信息技术领域的新兴科创企业在数字经济和国产化的双重驱动下有望承载更多国家战略,成为各类融资政策的重点支持方向,建议持续关注基础工具链、行业智能化和工业软件三大科创新领域。

#### **■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

4	上田人	ं । वर्ष
		行业观点4
2.		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.	重要往	行业新闻7
	3. 1.	新兴科技与硬科技7
	3. 2.	数字经济7
		云计算与IT基础设施8
		智能网联汽车
		AI 大数据应用
		网络安全与数据安全
		工业软件与数字化转型8
4		
4.		公司动态10
		基础软硬件10
	4. 2.	基础工具链10
	4. 3.	网络安全与数据安全10
	4. 4.	政务信息化10
	4. 5.	医疗信息化10
风	险提示	s:
	图表	目录
		·
图	1. 本	周各行业涨跌幅统计5
表		S周各类指数行情统计 5
表	2: 本	5周计算机个股涨跌幅统计6
表	3: 本	5.周陆港通持股情况统计6



# 1. 本周行业观点

#### 国资委开会聚焦中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作

6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,持续推动中央企业提高上市公司质量工作,聚焦上市公司并购重组交流工作经验,明确工作思路。会议指出,近年来中央企业以资本市场深化改革为契机,主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善,提升国有资源运营配置效率,工作取得积极成效。下一步,中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能,锁定提高上市公司质量重点任务。

去年以来,国资委在提高上市公司质量方面政策动作颇多。2022年5月,国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,要求各央企在3年内分类施策、精准发力,推动打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司,培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。2022年7月、2023年2月和上周的会议中,证监会有关负责同志均围绕助力中央企业提高上市公司质量作了相关部署;今年两会《政府工作报告》中,也明确提出要"深化国资国企改革,提高国企核心竞争力"。

我们认为央国企着力提高上市公司质量必将带动信息技术创新和科技自立自强,建议围绕四条主线布局: 1) 掌握产业链关键环节核心资产的科技央国企传统上市公司,其资本运作存在预期差,未来或将进一步提升对核心资产的控制力和整合能力。2) 通过资产注入、并购和激励等形式强化国央企核心竞争力,包括已经或未来有望接受国有资产注入、纳入央国企集团的上市公司。3) 未来央国企加大科技领域投入,提升其数字化智能化水平,强化核心竞争力的趋势明确,利好各类央国企传统和新兴的科技型上市公司。4) 受益于央国企 IT 资本开支增长带来的机会,国资客户占比较高的信息产业公司有望迎来下游需求扩张。建议关注:中国长城、太极股份、中国软件、美亚柏科、启明星辰、远光软件、宝信软件、航天软件、中远海科、润泽科技、普联软件。

#### 大模型开启上车进程,智能车"非驾驶"属性占比有望提升

本周,奔驰和理想汽车先后宣布将在语音助手中加入 GPT 大模型能力。其中,奔驰将与微软合作,通过 Azure OpenAI Service, 把 Chat GPT 整合进美国 90 万辆配备 MBUX 信息娱乐系统的车辆中。理想则在全新的"理想同学"中加入了自研的 Mind GPT,后者使用了 1.3 万亿个 token 进行基座模型训练,在感知和认知能力方面均有较大提升。从技术角度来看,GPT能够更好地支持动态、多轮对话,即从单纯地理解语音命令进化至交互式对话,从而使得语音助手具备了解决复杂问题的能力。我们认为,大模型的上车将进一步加强智能车作为新一代交互入口的属性,且随着基于 BEV 感知和 Transformer 模型的城区 NOA(导航辅助驾驶)落地,汽车在驾驶以外的功能占比有望提升,建议关注大模型和语音识别的核心标的科大讯飞,以及智能座舱产业链相关公司,如中科创达、德赛西威、虹软科技等。

#### 国常会审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》

6月16日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》(以下简称《行动方案》)。会议强调,要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求,进一步优化产品、市场和服务体系,为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。要把支持初创期科技型企业作为重中之重,加快形成以股权投资为主、"股贷债保"联动的金融服务支撑体系。要加强科技创新评价标准、知识产权交易、信用信息系统等基础设施建设。要统筹做好融资支持与风险防范,有效维护金融稳定。我们认为,《行动方案》体现了近年来国家对科创类资产一以贯之的扶持态度和支持力度,而信息技术领域的新兴科创企业在数字经济和国产化的双重驱动下有望承载更多国家战略,成为各类融资政策的重点支持方向,建议持续关注基础工具链、行业智能化和工业软件三大科创新领域相关上市公司。

# 2. 市场行情回顾

#### 2.1. 本周板块指数涨跌幅

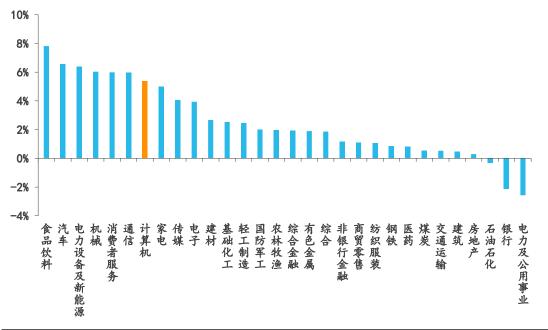
本周上证综指上涨 1.30%, 创业板指上涨 5.93%, 沪深 300 指数上涨 3.30%。计算机行业指数上涨 5.37%, 跑赢上证综指 4.07%, 跑输创业板指 0.56%, 跑赢沪深 300 指数 2.07%。横向来看,本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第 7,在 TMT 四大行业(电子、通信、计算机、传媒)中位列第 2。

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)	5.37%	42.07%		
上证综指	1.30%	5.96%	4.07%	36.11%
深证成指	4.75%	2.64%	0.62%	39.43%
创业板指	5.93%	-3.27%	-0.56%	45.34%
沪深 300	3.30%	2.37%	2.07%	39.70%
云计算指数	5.11%	51.98%	0.26%	-9.91%
网络安全指数	2.18%	30.15%	0.25%	11.92%
车联网指数	3.87%	25.93%	1.40%	16.14%

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		周跌棒	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 (%)	
云赛智联	35. 84%	顺利办	-75. 00%	拓维信息	145. 54%	
德赛西威	26. 19%	泽达易盛	-11. 11%	中科信息	126. 79%	
鼎捷软件	25. 96%	紫晶存储	-9.09%	天迈科技	116. 72%	
浪潮信息	23. 71%	和仁科技	-6. 14%	首都在线	109. 08%	
福昕软件	23. 63%	宝兰德	-5. 54%	金桥信息	100. 90%	
工业富联	22. 51%	淳中科技	-5. 02%	铜牛信息	97. 99%	
御银股份	20. 17%	恒锋信息	-4. 94%	丝路视觉	83. 24%	
久远银海	19. 08%	盈建科	-4. 89%	青云科技-U	81. 90%	
华宇软件	19. 01%	朗玛信息	-4. 86%	初灵信息	74. 59%	
中科信息	17. 13%	慧辰股份	-4. 77%	御银股份	68. 69%	

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,中科创达和深信服代替宝信软件和新大陆进入持仓占比前十。从增持比例来看,东方国信、万达信息和佳都科技增持比例最多。

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	145. 62	启明星辰	22. 63	东方国信	0. 78
东方财富	144. 25	广联达	19. 66	万达信息	0. 72
工业富联	112. 18	恒生电子	17. 53	佳都科技	0. 70
广联达	97. 24	中控技术	8. 58	中新赛克	0. 68
金山办公	76. 39	朗新科技	7. 66	新国都	0. 63
科大讯飞	59. 93	东方财富	7. 40	盛视科技	0. 49
启明星辰	51. 43	用友网络	7. 19	天融信	0. 44
用友网络	51. 36	超图软件	7. 07	国联股份	0. 42
宝信软件	48. 14	中科创达	6. 48	华宇软件	0. 39
紫光股份	36. 47	深信服	6. 22	上海钢联	0. 38

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 12 日电,沙特政府直属的国家级独立科技研发机构——沙特阿卜杜勒阿齐兹国王科技城(KACST)11 日同中国电力技术装备有限公司和北京中科格励微科技有限公司签署谅解备忘录,将建立一座微芯片设计与制造中心。根据谅解备忘录,三方将对制造的微芯片进行校准,为其设计电子系统并确定目标应用和规格。(来源:财联社)

"拜登政府打算延长豁免,允许韩国和中国台湾地区半导体制造商保持在中国大陆业务。"《华尔街日报》13日曝光这一消息。该报道称,美国商务部负责工业和安全事务的副部长艾伦•埃斯特维兹上周在一个行业会议上表示,拜登政府打算延长一项出口管制政策的豁免期,这项政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国公司向中国出售先进制程的芯片以及芯片制造设备。(来源:华尔街日报)

经济日报文章指出,营造良好的人工智能大模型产业生态,应着力解决目前我国人工智能大模型发展面临的高端算力技术不可控、大规模高质量数据集少、算法可靠性和可解释性弱等核心问题。首先,推进新型算力生态基础设施建设。实施高端算力芯片研发重大专项扶持计划,鼓励头部企业联合高水平大学"揭榜挂帅"。其次,构建规模大、质量高的数据生态。再次,打造稳定可靠的算法开源生态。最后,加强人工智能大模型的战略规划和深度治理。制定人工智能大模型产业发展规划,对大模型技术研发和产业应用给予相应的政策、资金和人才等支持。(来源:经济日报)

《科创板日报》15 日讯,业界分析,就英伟达 AI 平台来看,搭载的高带宽记忆体容量是传统服务器的数百倍,并非传统内存可取代;AMD 搭载八个 MI300X 芯片的 Instinct 运算平台,内存共高达 1.5TB 的第三代高带宽记忆体。此外,AMD 宣称 MI300X 的内存是英伟达最强 AI 芯片 H1000 的 2.4 倍,带宽是 H100 的 1.6 倍,预料引爆更多高带宽记忆体需求。由于 AI 对运算能力与带宽要求更高,刺激高带宽记忆体需求爆发。(来源:科创板日报)

#### 3.2. 数字经济

近日,广州数据交易所湛江服务基地在湛江市公共资源交易中心正式揭牌成立。据介绍,广州数据交易所湛江服务基地经广东省政务服务数据管理局批复同意设立,由湛江市按照省"一所多基地多平台"体系架构联合打造,面积约600平方米,设有基地大厅、电子屏服务窗口、展示区、办公区、多功能活动室等功能区域,为广州数据交易所全省首个实体交易服务基地。(来源:数据交易网)

近日,宁夏回族自治区连续发布《区人民政府关于加强数字政府建设的实施意见》(以下简称"意见")及《宁夏回族自治区数字政府"34567"体系框架》、《全区数字政府建设重点任务清单(2023年—2025年)》。意见明确提出了自治区"数字政府"建设的 3 大阶段目标和"34567"体系框架,强调营造良好数字生态,加快数据要素市场培育。(来源:数据要素社)6月12日,天津市人民政府发布《天津市促进港产城高质量融合发展的政策措施》("二十四项措施"),做大做强做优港口经济,构建以港促业兴城、港产城相互赋能的新格局。其中第17项措施明确提出鼓励港航数据平台和交易平台建设,打造港航数据信息枢纽。(来源:数据要素社)

6月14日,为持续推进广西数据要素市场化改革,构建广西数据基础制度,广西壮族自治区大数据发展局、广西壮族自治区发展和改革委员会发布《广西构建数据基础制度更好发挥数据要素作用总体工作方案(征求意见稿)》。意见稿明确提出了推动构建广西数据基础制度的两大阶段目标和10项重点任务,并首次强调了应推动面向东盟的国家级数据交易场所建设,推进跨境数字贸易基础设施建设,推动面向东盟跨境数据流动先行先试。(来源:数据要素社)



近日,深圳数据交易所业务交流会在南京召开。会上,全国首个数据交易信用体系建设正式启动,这一举措旨在建立健全数据交易信用建设支撑体系,通过强化参与主体责任意识和自律意识,规范市场化行为,推动构建以诚信合规为核心的信用监管机制。(来源:数据交易网)

#### 3.3. 云计算与 IT 基础设施

证券时报 e 公司讯,分析机构 Canalys 报告显示,2023 年第一季度,中国大陆的云基础设施服务支出同比增长 6%,达到 77 亿美元,占全球整体云支出的 12%。企业对于上云的需求仍然低迷,整体市场连续三个季度保持着个位数的增长。随着疫情限制的放宽,远程办公和在线会议的需求有所消退。企业对其 IT 预算仍持谨慎态度。存量市场的云计算消费放缓,增量市场的云计算投资有限,导致中国云计算市场的整体增速下降。随着 ChatGPT 引领 AI 浪潮,生成式 AI 和 AI 大模型备受追捧,预计将为云服务市场带来新的增长机遇。(来源:证券时报)

#### 3.4. 智能网联汽车

乘联会数据显示,6月1-11日,乘用车市场零售42.5万辆,同比去年同期下降10%,较上月同期下降25%;今年以来累计零售805.7万辆,同比增长3%;全国乘用车厂商批发44.1万辆,同比去年同期下降5%,较上月同期增长11%;今年以来累计批发927.4万辆,同比增长10%。(来源:财联社)

#### 3.5. AI 大数据应用

作为最权威的科学期刊之一, Nature 近日明确表态:禁止使用生成式人工智能 (AIGC) 创作的图像和视频内容!这也就意味着,除了主题是讨论 AI 的文章,任何 Nature 接收的作品须确保无任何 AIGC 生成或增强的视觉内容。(来源:量子位)

ChatGPT 插件数量大爆发! 总数已达 390 个,与刚开放时的 74 个相比,增长超过 400%。最近很火的玩法是只给一个主题,让 AI 自动搜集资料并写出一本电子书。用到的核心插件是上新不久的 AI Agents,可自动分解复杂任务、制订步骤并按顺序执行。再配合上两个联网插件负责搜集资料,自动写书流程就跑通了。(来源:量子位)

「紫东太初 2.0」正式亮相。不光能认知和理解多模态数据,还能在多轮对话中进一步与用户交互。AI 离理解现实世界中复杂多样的信息,又近了一步。而且不仅如此,多个数据,甚至不同模态数据一起出现也难不倒它。对于车内视角和车外视角的两个视频,可以找出共同特点。图书馆照片和汽车鸣笛音频一起出现,也能分析出奇怪之处并给出解释。认知、推理之外,紫东太初 2.0 也可以完成多模态生成任务。图像、音频、视频一起出现,就能结合起来讲一个完整的故事。(来源:量子位)

#### 3.6. 网络安全与数据安全

财联社 6 月 16 日电,据美国有线电视新闻网 (CNN) 当地时间 6 月 15 日报道,美国的"数个"联邦政府机构在一场网络袭击中遭到了黑客攻击。美国网络安全与基础设施安全局 (CISA) 网络安全执行助理主任埃里克·戈德斯坦 (Eric Goldstein) 当天表示,他们正在努力了解网络攻击的影响并确保能够及时补救,该部门"正在为遭受入侵的数个联邦机构提供支持"。据悉,目前尚不清楚黑客的来源。(来源:财联社)

#### 3.7. 工业软件与数字化转型

百年未有之大变局加速演进,"数字中国"建设持续提速。为给城市数字化转型提供有效路径,近日,紫光股份旗下新华三集团数字中国研究院在对全国257个城市全面的调研基础上,正式推出了《城市数字化发展指数(2023)》,以服务城市管理者为理念,通过系统性、前瞻性的研究与探索,评估中国城市数字化发展水平与运营效果。(来源:中国网)



6月14日讯财政部、工业和信息化部近日联合印发通知,组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。《通知》指出,2023—2025年,两部门拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。《通知》要求,试点工作要准确把握中小企业数字化转型面临的痛点难点,充分调动地方积极性,统筹各类资源优化供给,降低数字化转型成本,以数字化转型为契机提高中小企业核心竞争力,激发涌现更多"专精特新"中小企业,促进实体经济高质量发展。(来源:中国经济网)

6月15日,2023工业互联网大会在江苏省苏州市开幕。会上,中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长曹蓟光在接受人民网记者专访时表示,5G全连接工厂是"5G+工业互联网"工作的重点任务,可以在"建网、联网、用网、护网"四个方面赋能企业数字化转型。(来源:工业互联网产业联盟)



#### 4. 重点公司动态

#### 4.1. 基础软硬件

【东方通】项目中标:近日,东方通成功中标中国移动通信信息安全管理与运行中心(以下简称"中国移动信安中心")数据安全运营管理平台一期项目,依托于东方通丰富的技术积累与顶尖的服务团队,可为中国移动信安中心数据安全管理构建配备完整的技术运营支撑保障体系,助力提升中国移动数据安全运营管理能力。(来源:同花顺)

【龙芯中科】解除禁售:公司本次上市流通的限售股股东共计 15 名,限售股数量共计 2.46 亿股,占公司总股本的 61.25%,该部分限售股将于 2023 年 6 月 26 日(非交易日顺延)起上市流通。(来源:同花顺)

【浪潮信息】股东减持: 因自身资金需求,公司高管吴龙、公维锋、黄家明先生合计持有公司股份 65.67 万 股,占公司总股本比例 0.0447%,拟自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份 16.42 万股,占公司总股本比例 0.0112%。(来源:同花顺)

#### 4.2. 基础工具链

【普源精电】 限售股上市流通:本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股,涉及股东 6 名,股份数量为 12,870,348 股,限售期为自 2020 年 6 月 24 日起36 个月。本次申请上市流通的限售股 12.870,348 股,占公司股份总数的 7.1686%,将于 2023年 6 月 26 日解除限售并上市流通(因 2023 年 6 月 24 日是非交易日,上市流通日顺延至 2023年 6 月 26 日)。(来源:同花顺)

#### 4.3. 网络安全与数据安全

【吉大正元】股东减持:公司股东国投高科通过集中竞价方式累计减持公司股份 372 万股, 占公司总股本的 1.9963%,减持后持股 442 万股,占公司总股本的 2.3719%,本次减持计划已 实施完成。(来源:同花顺)

【格尔软件】股东减持:董事、实际控制人之一陆海天先生生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期不得减持),通过集中竞价交易的方式,减持总数不超过 460 万股公司股份,即不超过公司总股本的 1.98%,且在任意连续 90 个自然日内通过 集中竞价交易方式进行减持的股份数合计不超过公司股份总数的 1%。(来源:同花顺)

#### 4.4. 政务信息化

【德生科技】发行可转债:本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 4.2 亿元,扣除发行费用后募集资金净额将用于投资:居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目、营销及服务网络技术改造、数字化就业综合服务平台项目和补充流动资金。(来源:同花顺)

#### 4.5. 医疗信息化

【久远银海】挂牌数交所:近日,四川久远银海软件股份有限公司受邀参加了广州数据交易所(湛江)服务基地正式揭牌成立暨湛江首批数据产品、数据能力发布仪式。目前,广州数据交易所湛江服务基地已成功发布 9 个湛江数据产品、3 个数据能力和 5 个行业数据指数,其中公司自研的二款数据产品"医院疾病诊疗路径知识库"、"医疗费用分析系统"成为首批挂牌广州数据交易所的数据能力。(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