

## 计算机

### 数据要素地方政策密集出台，加速行业发展

#### ► 行业事件：

2023年7月4日晚，深圳市发展和改革委员会印发《深圳市数据产权登记管理暂行办法》。7月5日早，北京市委、北京市人民政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》。

#### ► 地方密集发布数据要素相关政策

《深圳市数据产权登记管理暂行办法》创新明确数据产权登记适用范围、数据确权方式、数据产权登记流程等，是制定数据产权登记管理办法、建立健全数据要素制度体系的重要举措。北京市《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》提出对于公益服务的公共数据遵循“开放是常态、不开放是例外”原则；推进工业、金融、商贸物流、自动驾驶、医疗、文化等数据应用场景示范；推进建立个人数据分类分级确权授权机制，探索个人以按次、按年等方式依法依规获得个人数据合法使用中产生的收益；力争到2030年北京市数据要素市场规模达到2000亿元。

#### ► 数据基础制度落实细化，加速行业发展

2022年12月“数据二十条”的发布初步搭建了我国数据基础制度体系，随着政府部门调查研究、数据要素产业实践探索等的推进，各垂直领域、各地方有望密集出台相关政策，进一步落实细化数据基础制度，推动行业标准和标杆案例的形成，为规模化推广打好基础，加速行业健康发展。

#### ► 投资建议

建议关注数据基础设施、数据确权、数据交易、数据安全等通用环节，以及数据要素在各个行业的应用落地情况。

**相关标的建议关注：**1、**数据基础设施：**美利云，中国联通，中国电信，中国移动；2、**数据确权：**人民网，新华网；3、**数据交易：**浙数文化，吉视传媒，广电运通；4、**数据安全：**电科网安，启明星辰，奇安信-U，安恒信息，格尔软件，吉大正元，信安世纪；

5、**行业应用：**(1)**政务：**深桑达A，易华录，太极股份，南威软件，博思软件；(2)**医保：**万达信息，久远银海，德生科技，国新健康；(3)**医院：**卫宁健康，创业慧康，嘉和美康；(4)**金融：**宇信科技，神州信息，恒生电子，中科软；(5)**交通：**信息发展，通行宝，中远海科，中国民航信息网络；(6)**空间：**航天宏图，中科星图，北斗星通；(7)**工业：**上海钢联，卓创资讯；(8)**物流：**今天国际。

► **风险提示：**1、系统性风险；2、数据要素相关政策落地不及预期；3、各公司业务落地不及预期；4、行业竞争加剧等。

投资建议：

强于大市(维持评级)

上次建议：

强于大市

#### 相对大盘走势



分析师：孙树明

执业证书编号：S0590521070001

邮箱：sunsm@glsc.com.cn

分析师：黄楷

执业证书编号：S0590522090001

邮箱：huangk@glsc.com.cn

分析师：姜青山

执业证书编号：S0590523050001

邮箱：jiangqs@glsc.com.cn

#### 相关报告

1、《多重因素驱动计算机行情或将持续计算机》

2023.05.09

2、《商用密码行业或将受益于新政策催化计算机》

2023.04.15

3、《《生成式人工智能管理办法》发布，产业发展或将带动安全需求计算机》 2023.04.12

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表指数跌幅10%以上

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“国联证券”）。未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

## 特别声明

在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 版权声明

未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任有私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

## 联系我们

**无锡：**江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦9层

电话：0510-82833337

传真：0510-82833217

**北京：**北京市东城区安定门内大街208号中粮置地广场4层

电话：010-64285217

传真：010-64285805

**上海：**上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场1座37层

电话：021-38991500

传真：021-38571373

**深圳：**广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

电话：0755-82775695