

计算机

2023年07月02日

关注 AI 在军工信息化的机会

——行业周报

投资评级：看好（维持）

陈宝健（分析师）

李海强（联系人）

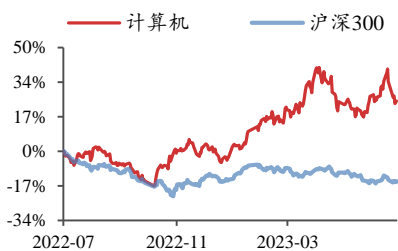
chenbaojian@kysec.cn

lihaiqiang@kysec.cn

证书编号：S0790520080001

证书编号：S0790122070009

行业走势图



数据来源：聚源

相关研究报告

《关注“数电票”加速普及的投资机遇—行业点评报告》-2023.6.29

《周观点：关注垂类大模型的投资机遇—行业周报》-2023.6.25

《巨头纷纷布局，AI 自动化编程加速可期—行业点评报告》-2023.6.20

● **市场回顾：**本周（2023.6.26-2023.6.30），沪深 300 指数下跌 0.56%，计算机指数下跌 7.01%。

● **周观点：关注 AI 在军工信息化的机会**

1、美国空军正研究 ChatGPT 等生成式 AI 技术在军事领域的应用

6月23日，军事新闻网站 Breaking defense 报道美国空军正在研究 ChatGPT 等生成式 AI 技术在军事领域的应用。美国现任空军部长 Frank Kendall 表示将要求科学顾问委员会基于 AI 做两件事：研究 ChatGPT 等生成式 AI 技术并思考它们在军事上的应用案例；组建一个以 AI 为重点的科技部门，研究广泛的 AI 技术合集，帮助军事部门深度理解这些技术的应用以及在军事方面的集成方法等。

2、海外 Palantir 发布人工智能平台 AIP，能够有效实现军事辅助决策

4月26日，美国大数据分析服务公司 Palantir 宣布推出继 Gotham、Foundry 和 Apollo 之后的第四款平台产品——人工智能平台（AIP）。AIP 平台能够有效实现军事辅助智能决策。根据 Palantir 官网，AIP 平台能够综合国防和军方的相关数据，管理各个模型所能访问的数据，提高模型对数据的使用效率。在作战过程中，AIP 能为指挥官提供详细的战场信息、各类型情报数据（包括公开和机密数据），并提供可行的行动选项，以此优化决策流程并缩短决策时间；并且在决策过程中，AIP 能够判断和妥当处理权限和数据知情权。在指挥官做出决策后，AIP 能够进行命令下达，并监控整个作战过程。

3、国内 AI 赋能军工领域进展积极，多款产品纷纷亮相

2023年5月，航天宏图发布“天权”视觉大模型，面向多模态遥感数据，致力解决现有“AI+遥感”业务模式下样本标注及模型泛化的局限性。中科星图实控人中科院空天院已发布首个面向跨模态遥感数据的生成式预训练大模型“空天·灵眸”，填补跨模态生成式预训练模型在遥感领域的空白。7月6日，中科星图将发布星图地球智脑引擎 GEOVIS Earth Brain，全方位满足用户对时空大数据的各项应用需求。华如科技已推出全栈式军事智能决策解决方案及 AIStudio 军事智能模型训练平台，以 AI 和仿真技术赋能军事业务，支撑方案筹划验证、指挥辅助决策、武器装备智能化升级、无人装备研制等应用领域。

● **投资建议**

我们认为 AI 在军事智能决策领域中有广阔的应用前景，我们高度看好在军工信息化领域有较好的技术积淀及业务场景的公司，推荐航天宏图、中科星图、华如科技、淳中科技等，受益标的包括兴图新科等。

● **风险提示：**AI 落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。

目 录

1、周观点：关注 AI 在军工信息化的机会	3
2、公司动态：神州数码等公司发布中标公告.....	4
2.1、股份减持：汉王科技等公司发布减持预披露公告.....	4
2.2、重大合同：神州数码等公司发布中标公告.....	4
2.3、其他事项：超图软件发布 2023 年半年度业绩预告等.....	4
3、行业一周要闻：多款大模型将亮相 2023 世界人工智能大会.....	5
3.1、国内要闻：多款大模型将亮相 2023 世界人工智能大会.....	5
3.2、海外要闻：穆迪与微软和 OpenAI 合作开发 AI 助手.....	6
4、风险提示	6

1、周观点：关注 AI 在军工信息化的机会

市场回顾：本周（2023.6.26-2023.6.30），沪深 300 指数下跌 0.56%，计算机指数下跌 7.01%。

● 周观点：关注 AI 在军工信息化的机会

1、美国空军正研究 ChatGPT 等生成式 AI 技术在军事领域的应用

6月23日，军事新闻网站 Breaking defense 报道美国空军正在研究 ChatGPT 等生成式 AI 技术在军事领域的应用。美国现任空军部长 Frank Kendall 表示将要求科学顾问委员会基于 AI 做两件事：研究 ChatGPT 等生成式 AI 技术并思考它们在军事上的应用案例；组建一个以 AI 为重点的科技部门，研究广泛的 AI 技术合集，帮助军事部门深度理解这些技术的应用以及在军事方面的集成方法等。

2、海外 Palantir 发布人工智能平台 AIP，能够有效实现军事辅助决策

4月26日，美国大数据分析服务公司 Palantir 宣布推出继 Gotham、Foundry 和 Apollo 之后的第四款平台产品——人工智能平台（AIP）。AIP 平台能够有效实现军事辅助智能决策。根据 Palantir 官网，AIP 平台能够综合国防和军方的相关数据，管理各个模型所能访问的数据，提高模型对数据的使用效率。在作战过程中，AIP 能为指挥官提供详细的战场信息、各类型情报数据（包括公开和机密数据），并提供可行的行动选项，以此优化决策流程并缩短决策时间；并且在决策过程中，AIP 能够判断和妥当处理权限和数据知情权。在指挥官做出决策后，AIP 能够进行命令下达，并监控整个作战过程。

3、国内 AI 赋能军工领域进展积极，多款产品纷纷亮相

2023年5月，航天宏图发布“天权”视觉大模型，面向多模态遥感数据，致力解决现有“AI+遥感”业务模式下样本标注及模型泛化的局限性。中科星图实控人中科院空天院已发布首个面向跨模态遥感数据的生成式预训练大模型“空天·灵眸”，填补跨模态生成式预训练模型在遥感领域的空白。7月6日，中科星图将发布星图地球智脑引擎 GEOVIS Earth Brain，全方位满足用户对时空大数据的各项应用需求。华如科技已推出全栈式军事智能决策解决方案及 AIStudio 军事智能模型训练平台，以 AI 和仿真技术赋能军事业务，支撑方案筹划验证、指挥辅助决策、武器装备智能化升级、无人装备研制等应用领域。

投资建议

我们认为 AI 在军事智能决策领域中有广阔的应用前景，我们高度看好在军工信息化领域有较好的技术积淀及业务场景的公司，推荐航天宏图、中科星图、华如科技、淳中科技等，受益标的包括兴图新科等。

2、公司动态：神州数码等公司发布中标公告

2.1、股份减持：汉王科技等公司发布减持预披露公告

【汉王科技】发布关于高级管理人员减持股份的预披露公告。持本公司股份 57.64 万股（占本公司总股本的比例为 0.24%）的公司副总裁徐冬坚先生拟在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 14 万股（占本公司总股本的比例不超过 0.0573%）。

【盛视科技】发布关于特定股东、部分董事、高级管理人员拟减持部分公司股份的预披露公告。持有公司 1459 万股股份（占公司总股本的 5.65%）的股东智能人及持有公司 1257 万股股份（占公司总股本的 4.87%）的股东云智慧计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持不超过 1032.17 万股公司股份（占公司总股本的 4%）。公司董事、副总经理黄鑫先生、胡刚先生，副总经理赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持不超过 5.50 万股公司股份（占公司总股本的 0.0213%）。

【博思软件】发布关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告。持有公司股份 908.29 万股（占公司总股本比例 1.23%）的董事、高级管理人员叶章明先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 80 万股（占公司总股本比例的 0.11%）。

2.2、重大合同：神州数码等公司发布中标公告

【神州数码】发布关于收到中标通知书的公告。根据中标公告，确定子公司北京云科为中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购第二批次（标包 7-9）中标包 9（招标编号：CMCC20220500078）的供应商。北京云科投标报价为 4.77 亿元（不含税），中标份额 30%。

【盛视科技】发布关于瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期）——设备采购中标结果公示的提示性公告。公司中标瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期），中标金额为 1.06 亿元（含税）。

【恒为科技】发布关于项目中标的提示性公告。公司为中国移动 2023 年至 2024 年汇聚分流设备新建部分集中采购项目第 1 标包和第 3 标包的第一中标候选人、第 2 标包的第二中标候选人。第 1 标包盒式基本功能设备（模型 1、模型 2），根据中标份额预计公司的中标金额约为 859.77 万元（不含税）。第 2 标包盒式高级功能设备（模型 3），根据中标份额预计公司的中标金额约为 720.72 万元（不含税）。第 3 标包插卡高级功能设备（模型 4），根据中标份额预计公司的中标金额约为 16793.72 万元（不含税）。公司在本次招标项目中预计中标金额合计约为 1.84 亿元。

2.3、其他事项：超图软件发布 2023 年半年度业绩预告等

【超图软件】发布 2023 年半年度业绩预告。预计 2023 年公司归母净利润为 4250 万元-5750 万元，2022 年同期归母净利润为-4962.26 万元，较 2022 年同期扭亏为盈；2023 年公司扣非净利润 3050 万元-4550 万元，2022 年同期扣非净利润为-6371.80 万元。

【顶点软件】发布关于对外投资设立全资子公司的公告。顶点软件现根据深圳地区金融科技创新应用业务发展的需要，在深圳设立全资子公司深圳顶点软件有限公司（暂定，最终以工商部门注册后的公司名称为准），以进一步提升公司在南方大区的市场竞争力。公司以自有资金出资 6000 万元出资设立，占注册资本 100%。

【新致软件】发布关于增资并收购参股子公司暨关联交易的公告。新致软件拟通过控股子公司贵州新致以现金 1121.73 万元收购参股子公司上海沐高 14.56% 的股权。同时贵州新致拟以自有资金 1800 万元对上海沐高进行增资，其中，622.84 万元计入注册资本，1177.16 万元计入资本公积。本次交易后，公司通过贵州新致及子公司新致致远合计持有上海沐高 51% 的股权，上海沐高从联营企业变更为公司控股子公司。纳入公司合并报表范围。

3、行业一周要闻：多款大模型将亮相 2023 世界人工智能大会

3.1、国内要闻：多款大模型将亮相 2023 世界人工智能大会

● 2023 年世界人工智能大会将展示 30 多款大模型

【36 氪】第六届世界人工智能大会展览聚集众多亮点，现场共 30 多款大模型。除了华为盘古、阿里通义、讯飞星火、百度文心、复旦 moss 等通用大模型，在垂直行业的大模型应用也纷纷亮相，包括对话模型：商汤商量、云知声山海；音乐模型：腾讯 X music。

● 华为开发者大会 2023 主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级

【澎湃】6 月 26 日，华为开发者大会 2023 (Cloud) 主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。议程显示，华为常务董事、华为云 CEO 张平安将带来“一切皆服务，AI 重塑千行百业”主题演讲。华为云 EI 服务产品部部长尤鹏、华为云人工智能领域首席科学家田奇、华为诺亚方舟实验室主任姚骏也将围绕盘古大模型发表主题演讲。从演讲主题来看，盘古大模型将首次明确定位，即“为行业而生”；盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”也将首次对外公布。同时，华为云 PaaS 服务产品部部长徐峰、华为云媒体服务产品部部长吕阳明、华为云全球生态部总裁康宁将分别围绕 CodeArts、MetaStudio、开发者生态等方面发表主题演讲。

● 上海 AI 实验室开源全球首个医疗基础模型群“OpenMEDLab 浦医”问世

【36 氪】6 月 29 日，由上海人工智能实验室（上海 AI 实验室）牵头，并联合国内外顶级科研机构、高校及医院共同发布全球首个医疗多模态基础模型群“OpenMEDLab 浦医”。“OpenMEDLab 浦医”将于近期逐步开源，覆盖医学图像、医学文本、生物信息、蛋白质工程等 10 余种医疗数据模态，促进基于医疗基础模型的跨领域、跨疾病、跨模态科研突破。

● 多边央行数字货币桥项目在京召开会议

【财联社】香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所等多边央行数字货币桥项目 (Project mBridge) 发起方在京召开系列会议，讨论最小化可行性产品 (MVP) 研发及阶段落地有关工作。

3.2、海外要闻：穆迪与微软和 OpenAI 合作开发 AI 助手

- **穆迪与微软和 OpenAI 合作开发 AI 助手**

【新浪科技】穆迪和微软宣布建立新的战略合作伙伴关系，为金融服务和全球知识工作者提供下一代数据、分析、研究、协作和风险解决方案。基于该合作协议，微软和 OpenAI 将与穆迪合作开发一款 AI 助手，帮助穆迪的客户分析大量信息，以进行风险评估。这款 AI 助手被命名为“穆迪研究助手”（Moody’s Research Assistant, MRA）。

- **AI 公司 Inflection 融资 13 亿美元，总融资额仅次于 OpenAI**

【36 氪】北京时间 6 月 29 日晚，总部位于加州的人工智能初创公司 Inflection 宣布完成 13 亿美元的最新一轮融资，由微软、英伟达和三位亿万富翁（Reid Hoffman、Bill Gates 和 Eric Schmidt）牵头投资。据福布斯报道，Inflection 的最新估值为 40 亿美元。本轮融资资金将用于支持 Inflection 自研的首款名为 Pi 的人工智能助手。

- **美国反垄断监管机构：生成式人工智能“引发竞争担忧”**

【财联社】美国联邦贸易委员会（FTC）下属的竞争局表示，生成式 AI 依赖于一系列必要的投入。如果一家公司或少数几家公司控制着这些重要投入中的一种或几种，他们可能能够利用控制权来抑制或扭曲生成式人工智能市场的竞争。如果生成式人工智能本身成为越来越重要的工具，那么那些控制其基本输入的人可能会对大量经济活动产生巨大的影响。

- **欧盟提议为数字欧元提供法律支持**

【央视新闻】欧盟委员会官网当地时间 28 日发布消息称，欧盟当天提出两项提案，提议在确保整个欧元区的公民和企业能够继续使用欧元纸币和硬币进行支付的同时，为数字欧元提供法律支持。

4、风险提示

AI 落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司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。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn