



2023 年 08 月 01 日

# 信创迎来强催化，下半年订单有望释放

## 计算机行业

### 打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，信创迎来强催化

2023 年 8 月 1 日出版的《求是》杂志发表了习近平总书记的重要文章《加强基础研究，实现高水平科技自立自强》。

文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

我们认为，信创推广从试点进入常态化阶段，除传统的党政、金融、电信外，交通、能源等行业也将逐步开展。

2023 年 4 月，交通运输部公布了《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》，其中第十四条指出“优先采购安全可信的网络产品和服务”。

2023 年 7 月 10 日，由中国交通运输协会联合相关单位起草的《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求》团体标准已完成征求意见稿的编制，公开征求意见。

### 产品力提升&生态改善

根据麒麟软件官微消息，麒麟软件深度融入国家网信产业发展战略，取得了快速成长。2019 年 12 月至今，生态适配总数从 1 万跃升到超 215 万，服务客户总数从 2 万增长到超 6 万，累计中标超 700 万套操作系统产品。

根据华为官微消息，中国电子信息产业集团有限公司与华为技术有限公司决定合并鲲鹏生态和 PKS 生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。

### 下半年有望进入订单释放期

麒麟软件公司官网 7 月 27 日发布消息，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目，总套数超 6 万套。

我们认为，下游客户一般按年度制定预算计划，下半年有望进入信创订单释放期。

### 投资主线与受益标的

梳理投资主线及受益标的如下：

1) 核心软件：受益标的包括中国软件、太极股份、金山办公、中望软件、中控技术、海量数据、麒麟信安、诚迈科技等。

2) 核心硬件：受益标的包括海光信息、中国长城、中科曙光、浪潮信息、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。

### 风险提示

市场系统性风险、政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

#### 评级及分析师信息

行业评级：推荐

#### 行业走势图



分析师：刘泽晶

邮箱：liuzj1@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520020002

联系电话：

研究助理：刘波

邮箱：liubo1@hx168.com.cn

SAC NO:

联系电话：

## 正文目录

1. 打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，信创迎来强催化.....	3
2. 产品力提升&生态改善.....	5
3. 下半年有望进入订单释放期.....	6
4. 投资主线与受益标的 .....	6
5. 风险提示.....	7

## 图表目录

图表 1 相关政策催化 .....	3
图表 2 《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》 .....	4
图表 3 “麒麟遨天 聚创未来” 2023 操作系统产业大会 .....	5
图表 4 麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目 .....	6

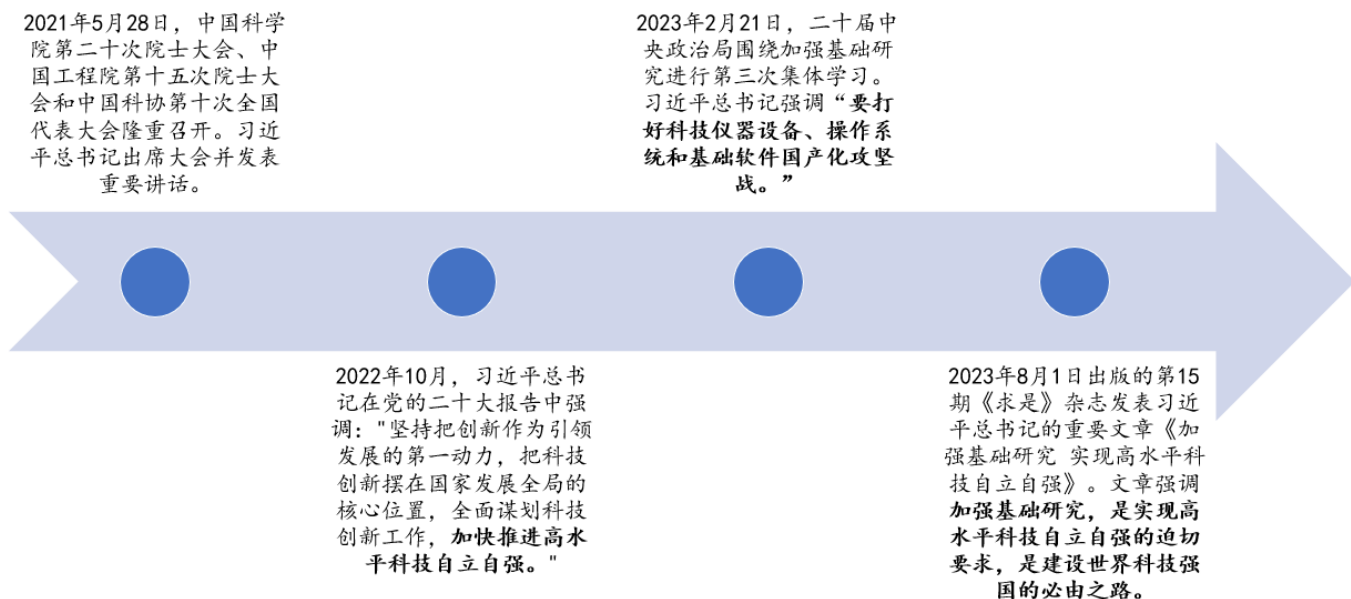
## 1. 打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战， 信创迎来强催化

2023年8月1日出版的第15期《求是》杂志发表了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究，实现高水平科技自立自强》。

文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。党的十八大以来，党中央把提升原始创新能力摆在更加突出的位置，成功组织一批重大基础研究任务、建成一批重大科技基础设施，基础前沿方向重大原创成果持续涌现。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，学科交叉融合不断推进，科学研究范式发生深刻变革，科学技术和经济社会发展加速渗透融合，基础研究转化周期明显缩短，国际科技竞争向基础前沿前移。应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强，推动构建新发展格局、实现高质量发展，迫切需要我们加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。

文章指出，党的二十大报告突出强调要加强基础研究、突出原创、鼓励自由探索，作出战略部署，要切实落实到位。要建设基础研究高水平支撑平台。近年来，我国着力打造世界一流科技期刊、建成一批大国重器，基础研究支撑平台建设取得长足进步，但是从根本上破解“两头在外”问题还任重道远。要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

图表 1 相关政策催化



资料来源：求是网，新华社，光明日报，华西证券研究所

我们认为，信创推广从试点进入常态化阶段，除传统的党政、金融、电信等行业外，交通、能源等行业也将逐步开展。

2023 年 4 月，交通运输部公布了《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》（交通运输部令 2023 年第 4 号），自 2023 年 6 月 1 日起施行。

其中第十四条明确指出运营者应当加强公路水路关键信息基础设施供应链安全管理，应当采购依法通过检测认证的网络关键设备和网络安全专用产品，**优先采购安全可信的网络产品和服务。**

图表 2 《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》



资料来源：搜狐，交通运输部，华西证券研究所

2023 年 7 月 10 日，由中国交通运输协会联合相关单位起草的《**交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求**》团体标准已完成征求意见稿的编制，公开征求意见。

在《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求（征求意见稿）》编制说明中提到：在交通运输行业，《**交通运输强国纲要**》和《**国家综合立体交通网规划纲要**》中同时提出科技创新、智慧交通、安全可靠等要求，要落实两个纲要的重要任务，信息技术应用创新和相关基础设施安全自主可控不仅是基础保障，也是数字化转型、提升产业链发展的关键。“**交通运输是兴国之器、强国之基**”，**随着交通行业信息化、数字化、网络化、智能化的发展，交通运输行业信创势在必行，信创替代刻不容缓。**目前党政机关和部分行业已逐步开展软硬件国产化适配工作，交通运输部已完成办公系统的国产化适配，部分企业如中交等大型央企也开始了国产化适配工作，但对于庞大的交通运输行业信息化系统和专用行业软件来说远远不足，适配工作亟待迅速开展。



## 2. 产品力提升&生态改善

根据麒麟软件官微消息，由中国电子信息产业集团有限公司主办、麒麟软件承办的“麒麟遨天 聚创未来”2023 操作系统产业大会成功举办。

会上赛迪顾问股份有限公司业务总监高丹带来了《中国操作系统行业调研报告》。她提到，Linux 操作系统方面，麒麟软件连续十二年保持中国 Linux 操作系统市场占有率第一名，并同时在桌面端和服务器端两大市场均位列本土厂商第一。

根据麒麟软件官微消息，麒麟软件深度融入国家网信产业发展战略，取得了快速成长。2019 年 12 月至今，生态适配总数从 1 万跃升到超 215 万，服务客户总数从 2 万增长到超 6 万，累计中标超 700 万套操作系统产品。

麒麟软件高级副总裁、openKylin 社区理事长朱晨在大会现场宣布，中国首个桌面开源根操作系统 openKylin 1.0 正式发布。朱晨介绍，openKylin 1.0 完成超 20 个操作系统核心组件自主选型升级，标志着 openKylin 已具备操作系统独立构建的能力，填补了我国长期以来桌面操作系统根社区空白。此外，openKylin 1.0 版本默认搭载 6.1+5.15 双内核，并新增许多新特性，修复超千个 bug，进一步提升系统整体稳定性和兼容性，为用户带来更好体验。openKylin 1.0 是社区首个共建共创版本，凝聚了社区 3867 名开发者、74 个 SIG 组和 271 家企业的贡献，各企业、高校和开发者贡献的特性也都合入到该版本中。

图表 3 “麒麟遨天 聚创未来”2023 操作系统产业大会



资料来源：麒麟软件官微，华西证券研究所

根据华为官微消息，中国电子信息产业集团有限公司与华为技术有限公司决定合并鲲鹏生态和 PKS 生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。

当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和 PC 机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景，形成鲲鹏和 PKS 两大主流生态。面向未来，合并后的“鹏腾”生态将充分发挥中国电子和华为的各自优势，

双方将秉承“优势互补、协同合作、产业共建、繁荣生态”的原则，在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等多方面展开深度合作。

通过构建统一的“鹏腾”生态，将简化生态伙伴的软硬件适配和认证，使能伙伴开发更多形态的产品，可覆盖云、数据中心、边缘、PC 终端等全场景，伙伴基于“鹏腾”生态的产品与解决方案也将更加丰富，有机会在更多的行业中应用落地，更好地赋能千行百业的数字化。

### 3. 下半年有望进入订单释放期

麒麟软件公司官网 7 月 27 日发布消息，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目，总套数超 6 万套。

图表 4 麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目



资料来源：麒麟软件官网，华西证券研究所

信创推广进入常态化，各行业均有项目落地。根据云头条消息，2023 年 1 月 19 日，中国联通发布《2022 年通用服务器集中采购项目》招标公告。2023 年 2 月 16 日发布中标候选人公示，（海光芯片）服务器 10300 台，金额 8.99 亿。

我们认为，下游客户一般按年度制定预算计划，下半年有望进入信创订单释放期。

### 4. 投资主线与受益标的

- 1) 核心软件：受益标的包括中国软件、太极股份、金山办公、中望软件、中控技术、海量数据、麒麟信安、诚迈科技等。

- 2) 核心硬件：受益标的包括**海光信息、中国长城、中科曙光、浪潮信息、龙芯中科、拓维信息、神州数码**等。

## 5. 风险提示

市场系统性风险、政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

### 分析师与研究助理简介

刘泽晶（首席分析师）：2014-2015年新财富计算机行业团队第三、第五名，水晶球第三名，10年证券从业经验。

刘波（联系人）：工学硕士，17年计算机产业经验，主要覆盖工业软件、金融科技方向。

### 分析师承诺

作者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，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

### 评级说明

公司评级标准	投资 评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

### 华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>



## 华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其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。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。