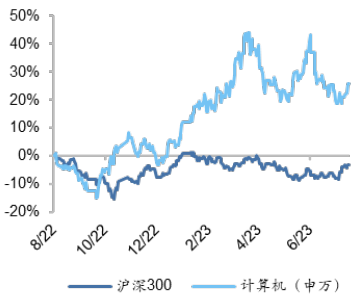


证券IT持续受益行业β，信创招投标不断有进展

行业评级：增持

报告日期：2023-8-6

行业指数与沪深300走势比较



分析师：尹沿技

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

分析师：王奇珏

执业证书号：S0010522060002

邮箱：wangqj@hazq.com

联系人：傅晓琅

执业证书号：S0010122070014

邮箱：fuxiaolang@hazq.com

相关报告

- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_微软发布 AI 产品定价，数据要素持续有进展》2023-7-23
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_顺周期复苏，计算机顺周期品种与主题跟上》2023-7-30

主要观点：

● 非银行金融业表现亮眼，证券IT持续受益行业β

随着资本市场的热度持续提升，证券IT板块弹性显著，建议关注：1) to B 类厂商：恒生电子、金证股份、顶点软件等；2) to C 类厂商：同花顺、财富趋势、大智慧等。3) 涉足券商业务的证券IT厂商：指南针。

其中，同花顺无论从证券IT的业务属性，还是从AI应用落地维度，都具有投资价值。我们在近期的深度报告《同花顺（300033）：兼具流量与技术，AI赋能加速发展》中提到：

1) C 端业务，受益于资本市场热度提升：A) 增值电信业务：随着公司产品矩阵的丰富，未来有望基于公司庞大的流量池，进一步提升付费转化率及ARPU值。B) 目前公司A股开户支持70多家券商开户，包括中金、中信、中信建投等券商，在佣金价格战背景下，公司的流量以及平台优势突显，广告及互联网推广业务有望快速发展。C) 基金代销：截至2022年底，同花顺“爱基金”平台接入基金公司及证券公司194家，代销基金产品及资管产品17396支。资本市场热度提升，促进基金销售，提升代销收入。

2) B 端业务中，iFind金融数据终端，相比WIND金融终端，具有明显价格优势，未来有望凭借iFind特色功能和价格优势快速抢占市场份额。

3) AI能力：目前公司在人工智能领域形成了语音识别、语音合成、OCR文字识别、图像识别检测、图像内容审核、视频AI技术等多项核心技术，并基于此形成了系列产品。

● 本周信创桌面操作系统落又落一单，板块进入逐步配置区间

本周麒麟软件公众号又有利好，公众号公告独家中标中交集团60000套国产桌面操作系统框架采购项目。

上周麒麟软件公众号发布：公司独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目，涉及数量超60000套。

1) 麒麟软件旗下麒麟操作系统，是自主可控的操作系统。接连两周中标，代表部分行业信创招投标开启，或预示其他信创产品招投标、其他央企集团信创招标，也将陆续逐步推进。

2) 2022年麒麟软件作为上市公司中国软件旗下子公司，2022年收入11.5亿元。两大中标项目，有望对麒麟软件2023年业绩产生积极影响。

3) 从整个信创板块来看，今年以来，整体推进较慢。当前中国邮政集团的订单，对板块信心产生积极作用。相关标的包括：中国软件、太极股份、中国长城、海量数据、彩讯股份、东方通、宝兰德、纳思达。部分公司已经具有较好的风险受益比。

● 风险提示

- 1) 疫情反复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。

正文目录

1 科技观点每周荟（上）	5
2 市场行情回顾（上）	6
2.1 计算机板块表现	6
2.2 计算机个股表现	7
3 科技软件行业重要新闻	8
3.1 汽车智能化	8
3.2 人工智能	8
3.3 网络安全	8
3.4 智慧医疗	8
4 科技软件重点公司动态	10
4.1 行业信息化	10
4.2 工业软件	11
4.3 网络安全	11
4.4 云计算	12
4.5 金融科技	13
4.6 人工智能	14
风险提示	16

图表目录

图表1 本周各类指数行情统计	6
图表2 本周各行业涨跌幅统计	6
图表3 本周计算机个股涨跌幅统计	7
图表4 本周陆港通持股情况统计	7

1 科技观点每周荟（上）

非银行金融业表现亮眼，证券 IT 持续受益行业β。

随着资本市场的热度持续提升，证券 IT 板块弹性显著，建议关注：1) to B 类厂商：恒生电子、金证股份、顶点软件等；2) to C 类厂商：同花顺、财富趋势、大智慧等。3) 涉足券商业务的证券 IT 厂商：指南针。

其中，同花顺无论从证券 IT 的业务属性，还是从 AI 应用落地维度，都具有投资价值。我们在近期的深度报告《同花顺（300033）：兼具流量与技术，AI 赋能加速发展》中提到：

1) C 端业务，受益于资本市场热度提升：A) 增值电信业务：随着公司产品矩阵的丰富，未来有望基于公司庞大的流量池，进一步提升付费转化率及 ARPU 值。B) 目前公司 A 股开户支持 70 多家券商开户，包括中金、中信、中信建投等券商，在佣金价格战背景下，公司的流量以及平台优势突显，广告及互联网推广业务有望快速发展。C) 基金代销：截至 2022 年底，同花顺“爱基金”平台接入基金公司及证券公司 194 家，代销基金产品及资管产品 17396 支。资本市场热度提升，促进基金销售，提升代销收入。

2) B 端业务中，iFind 金融数据终端，相比 WIND 金融终端，具有明显价格优势，未来有望凭借 iFind 特色功能和价格优势快速抢占市场份额。

3) AI 能力：目前公司在人工智能领域形成了语音识别、语音合成、OCR 文字识别、图像识别检测、图像内容审核、视频 AI 技术等多项核心技术，并基于此形成了系列产品。

本周信创桌面操作系统落又落一单，板块进入逐步配置区间。

本周麒麟软件公众号又有利好，公众号公告独家中标中交集团 60000 套国产桌面操作系统框架采购项目。

上周麒麟软件公众号发布：公司独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目，涉及数量超 60000 套。

1) 麒麟软件旗下麒麟操作系统，是自主可控的操作系统。接连两周中标，代表部分行业信创招投标开启，或预示其他信创产品招投标、其他央企集团信创招标，也将陆续逐步推进。

2) 2022 年麒麟软件作为上市公司中国软件旗下子公司，2022 年收入 11.5 亿元。两大中标项目，有望对麒麟软件 2023 年业绩产生积极影响。

3) 从整个信创板块来看，今年以来，整体推进较慢。当前中国邮政集团的订单，对板块信心产生积极作用。相关标的包括：中国软件、太极股份、中国长城、海量数据、彩讯股份、东方通、宝兰德、纳思达。部分公司已经具有较好的风险受益比。

2 市场行情回顾（上）

2.1 计算机板块表现

本周上证综指上涨 0.37%，创业板指上涨 1.97%，沪深 300 指数上涨 0.70%。计算机行业指数上涨 4.09%，跑赢上证综指 3.72%，跑赢创业板指 2.12%，跑赢沪深 300 指数 3.39%。年初至今来看，计算机行业指数上涨 26.16%。

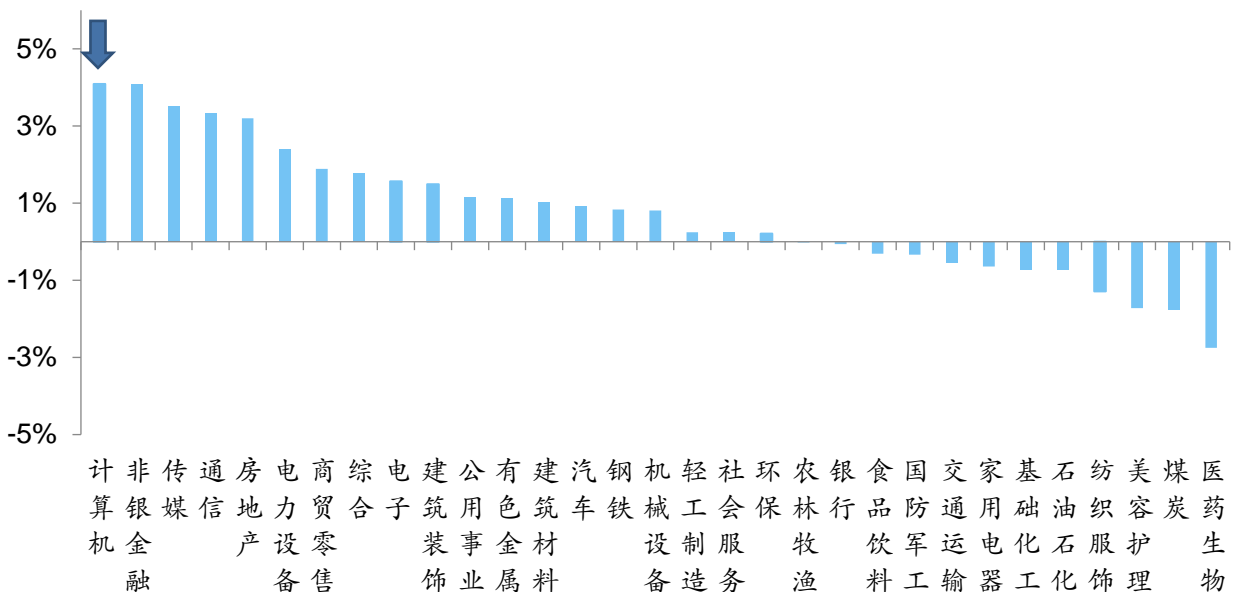
横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 1 在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 1。

图表 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（申万）	4.09%	26.16%	——	——
上证综指	0.37%	6.44%	3.72%	19.73%
深证成指	1.24%	2.02%	2.85%	24.15%
创业板指	1.97%	-3.55%	2.11%	29.71%
沪深 300	0.70%	3.85%	3.39%	22.31%
信息技术指数	4.40%	19.78%	-0.31%	6.39%
车联网指数	1.95%	22.31%	2.14%	3.85%
云计算指数	4.13%	33.48%	-0.04%	-7.32%
人工智能指数	2.02%	34.59%	2.07%	-8.43%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

2.2 计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周**金融科技相关**个股表现较为突出。慧博云通、财富趋势、中亦科技涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。

图表 3 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		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
慧博云通	39.90%	安居宝	-7.86%	慧博云通	245.56%
财富趋势	27.66%	宏景科技	-7.16%	华是科技	143.63%
中亦科技	21.63%	中科星图	-6.09%	国华网安	119.92%
大智慧	21.38%	真视通	-5.92%	财富趋势	101.55%
银之杰	21.11%	雷柏科技	-5.43%	拓维信息	71.26%
指南针	18.33%	科远智慧	-4.83%	金桥信息	63.28%
安硕信息	17.05%	国能日新	-3.93%	安居宝	62.88%
高伟达	16.75%	梅安森	-3.52%	兆日科技	61.77%
古鳌科技	15.65%	鸿泉物联	-3.38%	御银股份	61.14%
恒为科技	15.18%	井松智能	-3.36%	银之杰	60.79%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、金山办公持仓市值最高，启明星辰、恒生电子、广联达持仓占比最高。从增持比例来看同花顺、万兴科技、彩讯股份最多。

图表 4 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	占流通 A 股 比例	股票名称	占流通 A 股 比例变动
恒生电子	121.41	启明星辰	18.15%	同花顺	0.98%
广联达	75.61	恒生电子	15.44%	万兴科技	0.87%
金山办公	69.16	广联达	14.24%	彩讯股份	0.68%
启明星辰	50.65	朗新科技	6.33%	创业慧康	0.64%
科大讯飞	50.63	超图软件	6.03%	旋极信息	0.63%
宝信软件	36.39	新大陆	5.78%	恒生电子	0.39%
用友网络	34.24	用友网络	5.20%	格灵深瞳	0.34%
同花顺	34.18	中科创达	5.14%	税友股份	0.32%
紫光股份	33.14	宝信软件	5.08%	同方股份	0.30%
德赛西威	27.02	紫光股份	4.21%	国能日新	0.30%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

3 科技软件行业重要新闻

3.1 汽车智能化

由中国信息通信研究院牵头，众多企业共同参与，经过广泛调研和深入讨论，编制完成了汽车云-《智能网联汽车远程运维平台能力要求》标准。现正式启动汽车云-《智能网联汽车远程运维平台能力要求》首批评估，以评促建，助力企业提升远程运维管控能力、防控风险，保障系统安全稳定运行。（来源：云计算与大数据研究所）

7月31日，吉利汽车集团CEO淦家阅在内部经营工作大会上透露，吉利将于下半年发布“行业首个全栈自研的全场景AI大模型”，首款AI智能电混家轿“吉利银河L6”也将于9月上市。据了解，吉利汽车于2021年开始在AIGC相关技术领域进行研究和布局，目前已自研出行业首个百亿参数的人工智能大模型，并拥有AI智能交互、AI音乐MV、AI儿童绘本等众多具有开创性的AI智能技术，相关技术将于吉利银河L6上搭载应用。（来源：盖世汽车智能网联）

3.2 人工智能

IDC于2023年7月正式发布了《中国供应链计划及APS解决方案市场份额，2022：爆发前夜》。报告针对2022年该市场的规模、增长速度、主要玩家、市场与技术的发展趋势等内容进行了详细研究。报告数据显示，2022年中国供应链计划及APS解决方案总市场份额达到13.6亿元人民币，年增长率为34.05%，与其他工业软件相比有较高的增速。主要影响因素是中国市场供应链计划及APS需求持续释放，同时市场供给的数量和质量双双提升，此外，较低的渗透率和市场基数也是高增速的前提条件。IDC预测，该市场未来几年仍会保持较高增长速度。（来源：IDC咨询）

3.3 网络安全

2023年08月01日，360CERT监测发现QNAP发布了QVPN Device Client for Window,QTS的风险通告，漏洞编号为CVE-2022-27595,CVE-2022-27600，漏洞等级：高危，漏洞评分：7.5。QNAP（威联通科技）QVPN Device Client是一款功能强大的工具，可通过QBelt等协议直接与QNAP设备进行VPN连接。对此，360CERT建议广大用户及时请做好资产自查以及预防工作，以免遭受黑客攻击。（来源：三六零CERT）

8月3日，在“全国知名民企助力辽宁全面振兴新突破高端峰会”开幕式上，全国政协委员、全国工商联副主席、奇安信集团董事长齐向东表示，随着“数字辽宁、智造强省”战略的深入推进，辽宁需要进一步夯实网络空间安全屏障，奇安信将提供国内顶尖的网络安全产品和服务，护航辽宁数字经济发展、工业制造业数字化转型，服务好“数字辽宁、智造强省”建设。（来源：央广网）

3.4 智慧医疗

为促进国内智慧医疗和康复方向的交流，推进人工智能技术在医疗及康复领域的应用，8月3日上午，2023第三届智慧医疗与康复大会暨第六届脑机接口论坛在奉贤区举行。中国科学院院士、首都医科大学附属北京天坛医院神经外科学系教授赵继宗，美国

医学科学院国际院士、南京医科大学第一附属医院钟山康复分院院长励建安出席大会并作主旨演讲。中国生物医学工程学会副理事长、东南大学生物科学与医学工程学院教授万遂人致开幕辞。区委副书记、区长王益群，市归国华侨联合会主席齐全胜，大会主席、术理创新院士专家工作站首席专家金晶教授为智慧医疗脑科学产业研究院揭牌，并启动全球人才招募计划，努力将奉贤打造成为世界级医疗产业加速基地。（来源：奉贤区人民政府）

为推进人工智能技术在医疗及康复领域的应用，智慧医疗脑科学产业研究院日前正式落户上海。该研究院将围绕脑机接口、康复技术、人工智能等多个领域的研究成果，推动多学科、多专业领域的交流合作，加快前沿技术的落地应用。（来源：第一财经）

4 科技软件重点公司动态

4.1 行业信息化

【博通股份】发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）：上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金不超过 1.89 亿元。上市公司拟向驭腾集团、陈力群、博睿永信、聚力永诚、王国庆发行股份及支付现金购买其持有标的公司 55% 股份，本次交易完成后，驭腾能环将成为上市公司的控股子公司。（来源：iFinD）

【城地香江】关于聘任公司高级管理人员的公告：上海城地香江数据科技股份有限公司于 2023 年 8 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张杨先生为公司副总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。（来源：iFinD）

【东软集团】简式权益变动书：本次权益变动前，信息披露义务人东北大学科技产业集团持有东软集团无限售条件的流通股 A 股 9429.27 股，占上市公司总股本的 7.59%。本次权益变动后，信息披露义务人持有东软集团无限售条件的流通股 A 股 6067.06 股，占上市公司总股本的 4.99%，持股比例下降至 5% 以下。（来源：iFinD）

【旋极信息】公司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖流拍暨进展：根据淘宝网络司法拍卖网络平台显示的拍卖信息，北京市第一中级人民法院定于 2023 年 7 月 30 日 10 时至 7 月 31 日 10 时拍卖的 0.2 亿股份已流拍，2023 年 7 月 31 日 10 时至 8 月 1 日 10 时拍卖的 0.2 亿股份已流拍。截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 1.59 亿股，占公司总股本的 9.18%。（来源：iFinD）

【中电兴发】取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权：2023 年 8 月 1 日，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）与施耐德电气（中国）有限公司（以下简称“施耐德电气”）签署了《新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴商务协议》并取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权证书。（来源：iFinD）

【博通股份】简式权益变动报告书：本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人未持有上市公司股票。本次权益变动后，一致行动人陈力群持有上市公司 84.81 万股股票，驭腾集团持有上市公司 608.89 万股股票，博睿永信持有上市公司 86.51 万股股票，聚力永诚持有上市公司 86.51 万股股票，合计占上市公司总股本的 11.94%。（来源：iFinD）

【达华智能】关于对外投资设立孙公司：福州达华智能科技股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议以全票同意审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。因公司经营发展需要，公司控股子公司福建福米科技有限公司（公司持有其 51% 股权，以下简称“福米科技”）拟以自有资金 30,000 万元投资设立孙公司福建达米贸易有限公司，董事会授权管理层办理设立孙公司相应事宜。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。（来源：iFinD）

【久远银海】关于以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权并完成工商变更登记的进展公告：近日公司控股子公司天津银海已在天津滨海高新技术产业开发区市场监督管

理局办理完成了工商股权变更登记手续，并于 2023 年 7 月 27 日取得了《营业执照》，除天津银海的股权结构发生变化外，工商登记其他事项不变。变更后公司持有天津银海 94.2% 股份。（来源：iFinD）

【城地香江】2023 年半年度报告摘要：公司本报告期收入 9.21 亿，同比减少 6.27%；归属于上市公司股东的净利润 0.58 亿，同比减少 47.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.58 亿，同比减少 64.04%。（来源：iFinD）

4.2 工业软件

【广立微】首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告：本次上市流通的限售股份为杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。本次解除股份限售的股东户数共 9 户，其中，首次公开发行前已发行股份限售的股东户数为 4 户，解除限售股份的数量为 41,089,090 股，占公司总股本的 20.5445%；首次公开发行战略配售股东户数为 5 户，解除限售股份的数量为 7,937,927 股，占公司总股本的 3.9690%。本次解除限售股份的数量总计为 49,027,017 股，占公司总股本的 24.5135%，限售期为自公司公开发行股票上市之日起 12 个月。本次解除限售的股份锁定期为自公司股票发行并上市之日起 12 个月，公司于 2022 年 8 月 5 日上市，本次解除限售股份可上市流通日期为 2023 年 8 月 7 日（星期一）。（来源：iFinD）

【德明利】公司法人变更并换发营业执照：公司总股本增至 1.12 亿股，公司注册资本相应由 0.80 亿元人民币变更为 1.12 亿元人民币；同时因公司治理结构调整，公司法定代表人拟改由董事长兼任，公司将不再设常务副总经理一职。公司董事会、股东大会同意根据以上变更同时修改《公司章程》。（来源：iFinD）

【中望软件】2023 年半年度报告摘要：公司上半年实现营业收入约 2.76 亿元，同比增加 41.97%；净利润亏损约 129 万元；基本每股收益亏损 0.01 元。（来源：iFinD）

【赛意信息】控股股东、实际控制人续签一致行动协议：公司控股股东、实际控制人张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生签署的原协议于 2023 年 8 月 2 日到期。现经前述各方协商一致，决定续签《一致行动协议》，各方愿意在本协议签订之日起的三年内继续保持一致行动。（来源：iFinD）

【福昕软件】关于终止投资意向书的公告：公司或其子公司拟以人民币 7.2 亿元受让 SHINE S&T 持有的福建新意科技 40% 的股权。因双方最终未能就本次投资事项达成共识，无法签署正式投资协议。2023 年 7 月 31 日，经双方友好协商，一致同意且共同决定终止本次交易事项。（来源：iFinD）

【广立微】部分募集资金专户完成销户：“补充流动资金项目”所涉募集资金投资已经支付完毕，公司已将上述募集资金专户余额（包括利息收入）26.06 万元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，该节余资金为累计利息收入。截止本公告披露日，公司已办理完成上述募资资金专户的销户手续，注销前上述募集资金专户的余额为零。公司与杭州银行股份有限公司城西支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署的相应《募集资金三方监管协议》随之终止。（来源：iFinD）

4.3 网络安全

【深信服】向不特定对象发行可转换公司债券发行结果：本次发行原股东优先配售

的缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售总计 9.67 亿元，即 966.64 万张，占本次可转债发行总量的 79.57%。（来源：iFinD）

【三二零】控股股东股份全部解除质押：截至本公告披露日，三二零安全科技股份有限公司控股股东天津奇信志成科技有限公司持有公司 32.97 亿股股份，占公司总股本的 46.14%。本次质押解除后，奇信志成所持公司股份不存在质押情况。（来源：iFinD）

【亚信安全】首次公开发行部分限售股上市流通公告：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股数量为 8027.76 万股，限售期限为自取得亚信安全科技股份有限公司股份之日起三十六个月及股票上市之日起十二个月（以孰晚为准）。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 8027.76 万股，占公司总股本的 20.07%，限售股股东数量 27 名，该部分限售股将于 2023 年 8 月 9 日起上市流通。（来源：iFinD）

【亚信安全】关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展：截至 2023 年 7 月 31 日，亚信安全科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,948,028 股，占公司总股本的 1.7370%，回购成交的最高价为 24.00 元/股，最低价为 20.29 元/股，支付的资金总额为人民币 150,035,182.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。（来源：iFinD）

【北信源】使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展：公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。（来源：iFinD）

【吉大正元】部分限制性股票回购注销完成：本次回购注销的限制性股票数量为 1.87 百万股，回购注销数量占回购前公司总股本的 1.0039%，回购价格为 12.333 元/股，回购资金总额为 23.07 百万元，涉及人数 241 人，本次回购完成后公司总股本由 1.86 亿股减至 1.84 亿股。（来源：iFinD）

【北信源】关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告：北京北信源软件股份有限公司于 2023 年 8 月 4 日收到董事、副总经理杨杰先生、高曦先生，副总经理杨维先生，董事、首席战略官胡建斌先生《股份减持计划告知函》，上述股东合计减持公司股份不超过 199 万股，占公司总股本比例不超过 0.14%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的四个月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，现公司董事、副总经理杨杰先生、高曦先生，副总经理杨维先生，董事、首席战略官胡建斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（来源：iFinD）

4.4 云计算

【奥飞数据】关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告：为更好推动公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境内外业务的开展及对境内外资金的集中管理，公司作为主办企业，拟在中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请开办全功能型跨境双向人民币资金池业务。（来源：iFinD）

【网宿科技】关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告：公司副总经理兼

财务总监蒋薇，副总经理李东、黄莎琳、李伯洋和公司董事兼副总经理、董事会秘书周丽萍拟合计减持不超过 220.54 万股，占目前剔除回购专户股份数后公司总股本的 0.09%。（来源：iFinD）

【用友网络】回购公司股份的进展：截至 2023 年 7 月 31 日，公司累计回购股份数量为 0.30 亿股，占公司目前总股本的比例为 0.88%，购买的最高价 23.39 元/股，购买的最低价为 18.07 元/股，已支付的总金额为 6.10 亿元（不含佣金等交易费用）。（来源：iFinD）

【汇纳科技】关于投资深圳市前海手绘科技文化有限公司的进展：截至 2023 年 7 月 31 日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式出售已回购股份 122.43 万股，占公司总股本的 1.00%，最高成交价为 28.96 元/股，最低成交价为 27.40 元/股，成交均价为 28.11 元/股（含交易费用），出售所得资金总额为 34,414,659.00 元（含交易费用），已回购股份此前回购均价为 14.74 元/股（含交易费用）。本次出售已回购股份事项符合相关法律法规的要求，符合公司既定出售计划的要求。（来源：iFinD）

4.5 金融科技

【银之杰】签订战略合作框架协议：近日，为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，公司与盐城市大数据集团有限公司、清雁科技（北京）有限公司签订了《战略合作框架协议》。（来源：iFinD）

【中金金财】2023 年限制性股票激励计划：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 251.23 万股，涉及的公司股票种类为人民币 A 股普通股，约占本计划公告时公司股本总额的 0.74%。本激励计划限制性股票的授予价格为 8.10 元/股。第一个解锁期业绩考核目标：1、以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 10%，或以 2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减亏不低于 10%。2、2023 年年度新增知识产权发明专利申请数不低于 5 个；新增软件著作权申请数不低于 20 个。第二个解锁期业绩考核目标：1、以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 10%，或以 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减亏或增长不低于 10%。2、2024 年年度新增知识产权发明专利申请数不低于 10 个；新增软件著作权申请数不低于 30 个。（来源：iFinD）

【广电运通】收购广州广电国际商贸有限公司 100% 股权暨关联交易：为拓展进口贸易领域，广州广电运通金融电子股份有限公司拟以自有资金收购广州广电平云资本管理有限公司持有的广州广电国际商贸有限公司 100% 股权，结合评估结果，交易价格为 0.69 亿元。本次股权收购完成后，公司持有广电商贸 100% 的股权。（来源：iFinD）

【四方精创】关于持股 5% 以上股东减持股份预披露公告：持公司股份 1.21 亿股（占本公司总股本比例 22.79%）的股东益群集团控股有限公司计划以大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份共计不超过 2124 万股（占本公司总股本比例 4%），其中，通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的六个月内进行（2023 年 8 月 10 日-2024 年 2 月 9 日），且任意连续 90 个自然日内不超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的

六个月内进行（2023年8月28日-2024年2月27日），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。（来源：iFinD）

【金证股份】 股东集中竞价减持股份计划公告：截至本公告日，徐岷波先生持有深圳市金证科技股份有限公司普通股 0.53 亿股，占公司目前总股本 5.67%，徐岷波先生为公司董事。集中竞价减持计划的主要内容：因个人资金需要，徐岷波先生自公告本减持计划之日起 15 个交易日后的 6 个月内，拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份，减持不超过 989 万股，不超过公司目前总股本的 1.05%。（来源：iFinD）

【汇金科技】 使用自有资金进行现金管理的进展：公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》。相关产品赎回情况为：8.2 赎回中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）700 万元，8.3 赎回中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）800 万元。（来源：iFinD）

【凌志软件】 回购股份的进展：截至 2023 年 7 月 31 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 257.32 万股，占公司总股本 4.00 亿股的比例为 0.64%，回购成交的最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 0.37 亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。（来源：iFinD）

【京北方】 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展：公司使用闲置募集资金 7,500 万元和自有资金 5,000 万元进行了现金管理，全部用于与杭州银行北京中关村支行签约购买保本浮动收益型结构性存款。（来源：iFinD）

【博思软件】 半年度业绩预告：本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损 0.4 亿元-0.46 亿元，上年同期亏损 0.51 亿元；扣除非经常性损益后的净利润为亏损 0.47 亿元-0.53 亿元，上年同期亏损 0.59 亿元。（来源：iFinD）

【创识科技】 回购股份的进展：截至 2023 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，累计以集中竞价交易方式回购公司股份 74.29 股，占公司总股本 0.36%，最高成交价为 23.54 元/股，最低成交价为 20.34 元/股，成交总金额为 0.16 亿元（不含交易费用）。（来源：iFinD）

4.6 人工智能

【真视通】 关于对外投资设立全资子公司：北京真视通科技股份有限公司基于战略发展需要，完善产业布局，公司拟以自有资金设立全资子公司北京真视通智算科技有限公司（暂定名称，最终以工商核定为准，以下简称“真视通智算科技”），注册资本为人民币 1 亿元。（来源：iFinD）

【虹软科技】 股东集中竞价减持股份结果：大股东持股的基本情况本次股份减持计划实施前，南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有虹软科技股份有限公司股份 6165.81 万股，占公司总股本的 15.19%。上述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份，且已于 2020 年 7 月 22 日起解除限售并上市流通。集中竞价减持计划的实施结果情况公司于 2023 年 1 月 6 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-001），瑞联新产业因资金安排需要，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 812 万股，即不超过公司总股本的 2%。减持价格按市场价格确定。公司于 2023 年 8 月 2 日收到瑞联新产业发来的《告知函》，截至 2023 年 8 月 1 日，瑞联新产业以集中竞价交易方式累计减持公司

股份数量 812 万股，占公司总股本的 2.00%。瑞联新产业本次减持计划已实施完毕。
(来源: iFinD)

【赛为智能】公司收到《行政处罚决定书》：2023 年 8 月 2 日，公司收到深圳证监局下发的《行政处罚决定书》〔2023〕7 号，经查明，赛为智能存在以下违法事实：一、未及时披露及未在定期报告中披露关联交易；二、2019 年年度报告存在虚假记载；三、2020 年年度报告存在虚假记载。(来源: iFinD)

【浩云科技】公司控股股东部分股份质押的进展：浩云科技股份有限公司于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生所持有本公司的托管在国泰君安证券股份有限公司的部分股份办理了质押展期业务，本次质押股份数量为 0.34 亿股，占其所持股份比例为 17.58%，占公司总股本比例为 5.03%，展期后到期日为 2024 年 7 月 31 日。
(来源: iFinD)

【天源迪科】关于控股子公司对外提供保证金担保的公告：公司的控股子公司金华威拟对符合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金担保，金额不超过金华威对其应收帐款的 100%，不超过下游客户贷款金额的 10%，实际向金融机构使用保证金担保额度最高不超过人民币 1,000 万元，有效期为自股东大会审议通过后 2 年内有效。(来源: iFinD)

【南威软件】关于控股股东部分股份质押延期购回：截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 23918.14 万股，占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押延期购回后，吴志雄先生累计被质押股份总数为 14254 万股，占其所持有公司股份总数的比例为 59.59%，占公司总股本的比例为 24.13%。吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股，占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押延期购回后，吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 14254 万股，占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 59.59%，占公司总股本的比例为 24.13%。(来源: iFinD)

【淳中科技】即将召开 2023 半年度业绩说明会：会议召开时间为 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00，于上海证券交易所上证路演中心召开，（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），会议召开方式为上证路演中心网络互动。(来源: iFinD)

【淳中科技】半年度报告摘要：本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 10.59 亿元，同比增长 2.99%；归属于上市公司股东的净利润为 660.54 万元，同比减少 64.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28.51 万元，同比减少 102.37%。(来源: iFinD)

【科大讯飞】关于大股东计划减持公司股份的预披露公告：持有本公司股份 2.48 亿股（占本公司总股本比例 10.7%）的股东中国移动通信有限公司计划在 2023 年 8 月 22 日-2023 年 12 月 31 日以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2315.67 股（占本公司当前总股本的比例为 1%）。(来源: iFinD)

【魅视科技】首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的提示：魅视科技本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，数量为 4.41 百万股，占公司目前总股本的 4.4059%。本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 8 月 8 日（星期二）。(来源: iFinD)

【盛视科技】控股股东部分股份质押：盛视科技股份有限公司近日接到控股股东瞿

磊先生的通知，获悉瞿磊先生将其持有本公司的部分股份进行了质押，本次质押数量为224万股，占其所持股份比例为1.38%，占公司总股本比例为0.87%。（来源：iFinD）

风险提示

- 1) 疫情反复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。

分析师与研究助理简介

分析师：尹沿技，华安证券研究总监、研究所所长兼 TMT 首席分析师，曾多次获得新财富、水晶球最佳分析师。

分析师：王奇珏，华安计算机团队联席首席，上海财经大学本硕，7 年计算机行研经验，2022 年加入华安证券研究所。

联系人：傅晓焯，上海外国语大学硕士，主要覆盖工业软件、服务器行业，2022 年加入华安证券研究所。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构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中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券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并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究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。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 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；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。