



**上海证券**  
SHANGHAI SECURITIES

## 情绪冰点之后，反弹首选信创

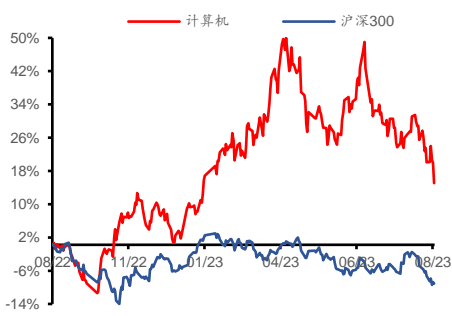
——计算机行业周报（2023.08.21—2023.08.25）

### 增持（维持）

行业： 计算机  
日期： 2023年08月30日

分析师： 吴婷婷  
E-mail: wutingting@shzq.com  
SAC 编号: S087052308001

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

- 《持续重视信创、数据要素》  
——2023 年 08 月 23 日
- 《版块逐步企稳，建议左侧布局》  
——2023 年 08 月 14 日
- 《信创催化密集，政策、招标、产业共振》  
——2023 年 08 月 07 日
- 《重视相对底部的信创、数据要素》  
——2023 年 08 月 02 日
- 《持续看好 AI、数据要素主线》  
——2023 年 07 月 26 日

#### ■ 市场回顾

过去一周（8.21-8.25）上证综指下跌 2.17%，创业板指下跌 3.71%，沪深 300 指数下跌 1.98%，计算机（申万）指数下跌 4.20%，跑输上证综指 2.03pct，跑输创业板指 0.49pct，跑输沪深 300 指数 2.22pct，位列全行业第 23 名。

#### ■ 周观点

8 月以来，计算机指数调整近 10%，过去一周，指数调整 4.20%，上周五因资金面波动一定程度上加速了指数调整，指数当天下跌 4.11%，目前板块处于情绪冰点。我们认为，近期优质行业龙头连续大跌的主要原因是资金面的波动，与行业基本面无关，核心标的调整后配置性价比凸显，反弹首选信创板块，近期信创大单频出，行业信创加速落地的信号明显，后续订单落地的持续催化值得期待，仍有预期差。

**行业信创进入常态化，市场空间广阔。**我国信创建设从党政军局部试点起步，2020 年开始逐步向金融、电信、能源等八大关基行业全面推广。经过三年推广，信创基础产品在实际应用中性能不断迭代，正在从可用向好用提升、日益成熟，有利于支撑行业信创进入常态化采购阶段。海比研究院数据显示，2022 年信创产业规模达 9220.2 亿元，近五年复合增长率为 35.7%；受宏观经济等不利因素影响，艾瑞咨询预计 23 年信创市场整体规模增速有所下降，但年增速仍维持在 30% 以上。随着行业信创的深入以及核心业务场景的渗透，预计 2025 年信创产业规模将突破 2 万亿（海比研究院测算）。

**信创大单频出，招标落地节奏加快。**政策顶层设计多次强调自主可控，近期行业信创订单持续落地。7 月以来，中国邮政集团超 6 万套服务器操作系统项目、中交集团 6 万套桌面操作系统项目相继落地；中信银行 65 亿信创项目落地，采购包括服务器、网络设备、存储设备等 9 类设备。八大重点关基行业中，金融行业信创推进最快，电信行业紧随其后。其中，金融信创启动较早，2020 年 11 月底，金融信息技术创新生态实验室成立；目前替换由大行等头部金融机构主导，未来有望向中小型金融机构渗透。如近日中信银行公告的 65 亿信创大单中，国产服务器占了大部分采购总额，包括 ARM 芯片服务器（预估采购金额 34.01 亿元）和 C86 芯片服务器（预估采购金额 10.20 亿元）。电信行业信创建设以基础硬件为主，采购主要集中于服务器，运营商服务器采购国产化比例未来有望持续提升。根据亿欧智库，中国移动 2021-2022 年服务器采购整体国产化率近 40%。日前，中国联通公示了 2023-2025 年国际服务器集采项目中标段 2：通用服务器-国产芯片的集采结果，国产 CPU 芯片占了 3 个标段（共 10 个标段）；中国电信启动 AI 算力服务器集采，以训练型服务器为主，国产化服务器（G 系列 CPU 采用鲲鹏处理器）份额近 50%（C114 测算）。我们认为，上半年信创需求较为平淡，下半年行业信创招标落地的节奏有望加快。

## ■ 投资建议

近期信创行业龙头连续调整非基本面因素导致，信创招标仍有持续催化，建议将信创作为板块反弹首选，其中金融信创弹性最大。建议关注：1) 信创软件：太极股份、中国软件、海量数据、星环科技、卓易信息、中控技术、赛意信息等，2) 信创硬件：神州数码、中国长城、中科曙光、海光信息、景嘉微、龙芯中科等，3) 金融信创：恒生电子、顶点软件、长亮科技、宇信科技等。

## ■ 风险提示

下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。

## 目 录

<b>1 周观点</b> .....	<b>4</b>
<b>2 市场回顾</b> .....	<b>5</b>
2.1 计算机板块表现.....	5
2.2 计算机个股表现.....	6
<b>3 行业要闻</b> .....	<b>6</b>
3.1 国内要闻.....	7
3.2 海外动态.....	9
<b>4 公司动态</b> .....	<b>11</b>
4.1 重大事项.....	11
4.2 股份增减持.....	19
4.3 股权激励.....	20
4.4 其他事项.....	20
<b>5 一级投融资一览</b> .....	<b>21</b>
<b>6 风险提示</b> .....	<b>23</b>

### 图

图 1: 过去一周申万一级行业指数市场表现.....	5
图 2: 计算机指数（申万）近 10 年 PE（TTM）.....	6

### 表

表 1: 过去一周各类指数行情回顾.....	5
表 2: 过去一周计算机个股涨跌幅及换手率前五.....	6
表 3: 过去一周计算机行业一级投融资情况.....	21

## 1 周观点

8月以来，计算机指数调整近10%，过去一周，指数调整4.20%，上周五因资金面波动一定程度上加速了指数调整，指数当天下跌4.11%，目前板块处于情绪冰点。我们认为，近期优质行业龙头连续大跌的主要原因是资金面的波动，与行业基本面无关，核心标的调整后配置性价比凸显，反弹首选信创板块，近期信创大单频出，行业信创加速落地的信号明显，后续订单落地的持续催化值得期待，仍有预期差。

**行业信创进入常态化，市场空间广阔。**我国信创建设从党政军局部试点起步，2020年开始逐步向金融、电信、能源等八大关基行业全面推广。经过三年推广，信创基础产品在实际应用中性能不断迭代，正在从可用向好用提升、日益成熟，有利于支撑行业信创进入常态化采购阶段。海比研究院数据显示，2022年信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%；受宏观经济等不利因素影响，艾瑞咨询预计23年信创市场整体规模增速有所下降，但年增速仍维持在30%以上。随着行业信创的深入以及核心业务场景的渗透，预计2025年信创产业规模将突破2万亿（海比研究院测算）。

**信创大单频出，招标落地节奏加快。**政策顶层设计多次强调自主可控，近期行业信创订单持续落地。7月以来，中国邮政集团超6万套服务器操作系统项目、中交集团6万套桌面操作系统项目相继落地；中信银行65亿信创项目落地，采购包括服务器、网络设备、存储设备等9类设备。八大重点关基行业中，金融行业信创推进最快，电信行业紧随其后。其中，金融信创启动较早，2020年11月底，金融信息技术创新生态实验室成立；目前替换由大行等头部金融机构主导，未来有望向中小型金融机构渗透。如近日中信银行公告的65亿信创大单中，国产服务器占了大部分采购总额，包括ARM芯片服务器（预估采购金额34.01亿元）和C86芯片服务器（预估采购金额10.20亿元）。电信行业信创建设以基础硬件为主，采购主要集中于服务器，运营商服务器采购国产化比例未来有望持续提升。根据亿欧智库，中国移动2021-2022年服务器采购整体国产化率近40%。日前，中国联通公示了2023-2025年国际服务器集采项目中标段2：通用服务器-国产芯片的集采结果，国产CPU芯片占了3个标段（共10个标段）；中国电信启动AI算力服务器集采，以训练型服务器为主，国产化服务器（G系列CPU采用鲲鹏处理器）份额近50%（C114测算）。我们认

为，上半年信创需求较为平淡，下半年行业信创招标落地的节奏有望加快。

**投资建议：**

近期信创行业龙头连续调整非基本面因素导致，信创招标仍有持续催化，建议将信创作为板块反弹首选，其中金融信创弹性最大。建议关注：1) 信创软件：太极股份、中国软件、海量数据、星环科技、卓易信息、中控技术、赛意信息等，2) 信创硬件：神州数码、中国长城、中科曙光、海光信息、景嘉微、龙芯中科等，3) 金融信创：恒生电子、顶点软件、长亮科技、宇信科技等。

**2 市场回顾**

**2.1 计算机板块表现**

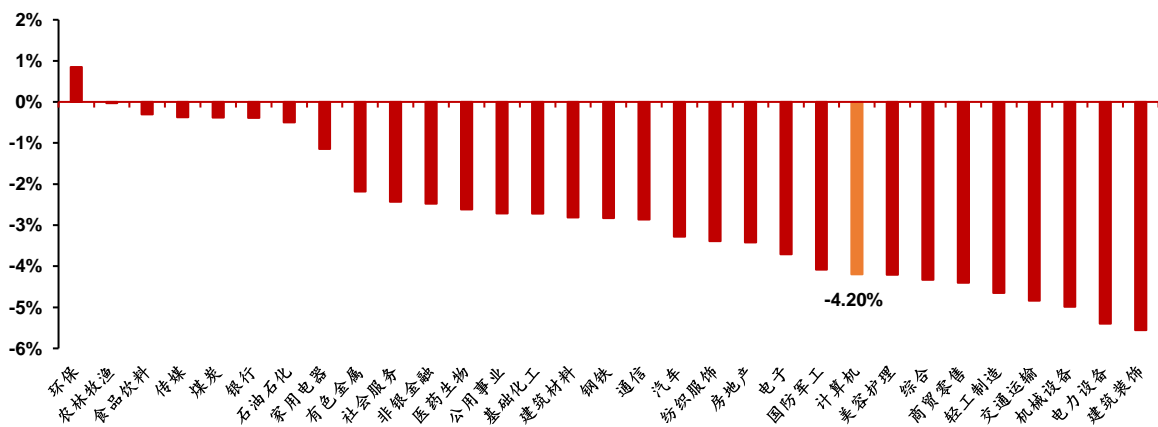
过去一周（8.21-8.25）上证综指下跌 2.17%，创业板指下跌 3.71%，沪深 300 指数下跌 1.98%，计算机（申万）指数下跌 4.20%，跑输上证综指 2.03pct，跑输创业板指 0.49pct，跑输沪深 300 指数 2.22pct，位列全行业第 23 名。

表 1：过去一周各类指数行情回顾

板块名称	周涨跌幅 (%)	周相对涨跌幅 (%)	年初至今涨跌幅 (%)	年初至今相对涨跌幅 (%)
计算机（申万）	-4.20	——	10.74	——
上证综指	-2.17	-2.03	-0.82	11.56
创业板指	-3.71	-0.49	-13.05	23.80
沪深 300	-1.98	-2.22	-4.20	14.94

资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 1：过去一周申万一级行业指数市场表现

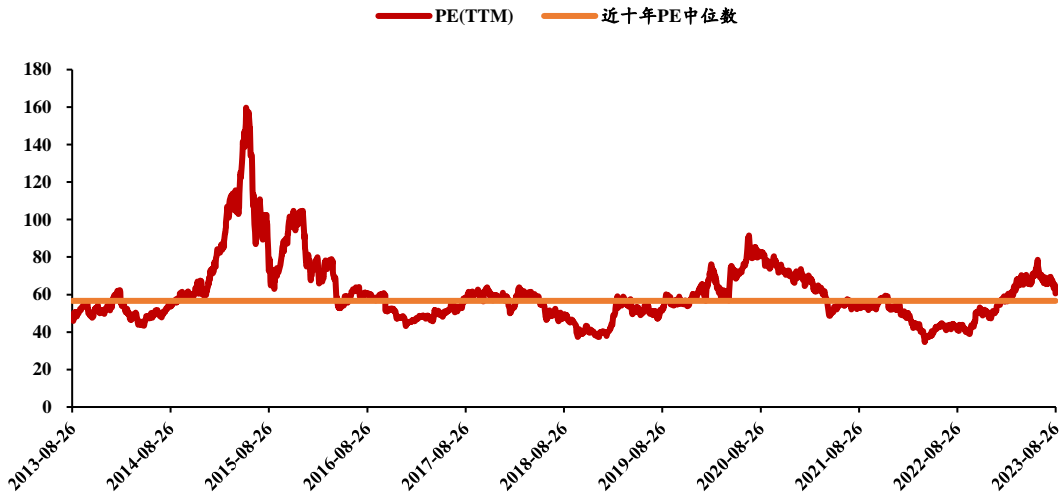


资料来源：iFinD，上海证券研究所

当前计算机板块整体估值处于中等水平。截至 2023 年 8 月 25

日，计算机板块市盈率-TTM为60.65，历史中位数为56.64，分位点处于近十年的65.94%。计算机指数（申万）过去10年市盈率-TTM低点为34.65，发生于2022年4月；历史高点为159.70，发生于2015年6月。

图2：计算机指数（申万）近10年PE（TTM）



资料来源：Wind，上海证券研究所

## 2.2 计算机个股表现

过去一周计算机（申万）板块中，个股涨幅前五名分别为：创识科技、新炬网络、三维天地、恒银科技、汇金科技；跌幅前五名分别为：广联达、中国软件、太极股份、天泽信息、迪威迅；换手率前五分别为直真科技、创识科技、新炬网络、三维天地、先进数通。

表2：过去一周计算机个股涨跌幅及换手率前五

周涨幅前五				周跌幅前五				换手率前五			
证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	证券代码	证券简称	收盘价 (元)	换手率 (%)
300941.SZ	创识科技	31.00	44.45	002410.SZ	广联达	22.92	-22.33	003007.SZ	直真科技	30.97	58.79
605398.SH	新炬网络	33.78	31.75	600536.SH	中国软件	40.34	-19.94	300941.SZ	创识科技	31.00	58.43
301159.SZ	三维天地	63.90	30.94	002368.SZ	太极股份	34.67	-16.56	605398.SH	新炬网络	33.78	48.11
603106.SH	恒银科技	9.32	29.44	300209.SZ	天泽信息	2.96	-16.38	301159.SZ	三维天地	63.90	41.28
300561.SZ	汇金科技	15.39	24.82	300167.SZ	迪威迅	2.65	-14.52	300541.SZ	先进数通	16.17	29.60

资料来源：iFinD，上海证券研究所

## 3 行业要闻

### 3.1 国内要闻

**海量数据对三藏科技追加投资。**近日，海量数据与三藏科技在北京签署了《股权投资协议》。为积极响应和支持国家“双碳”发展战略，进一步布局以生态环境大数据为代表的数字经济和双碳产业，拓展和深化在相关领域的合作，海量数据结合自身发展规划，将通过旗下子公司进一步对三藏科技增资。本次增资完成后，海量数据成为三藏科技第二大股东。本轮所募资金将用于三藏科技的交付体系建立和重点区域市场推广，并进一步完善人才团队。（来源：海量数据库）

**中国电信启动 AI 算力服务器集采：国产化占比接近 50%。**中国电信 AI 算力服务器（2023-2024 年）集中采购项目已批准，招标人为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司。本项目分为 4 个标包，分别为训练型风冷服务器（I 系列）、训练型液冷服务器（I 系列）、训练型风冷服务器（G 系列）、训练型液冷服务器（G 系列）。预估采购规模为 4175 台，I 系列配套 InfiniBand 交换机 1182 台。据了解，本次 AI 服务器集采，I 系列服务器 CPU 采用 Intel I 至强可扩展处理器，G 系列服务器 CPU 采用鲲鹏处理器，其中，I 系列服务器规模为 2198 台，G 系列服务器规模为 1977 台。C114 简单测算，本次集采以 G 系列服务器为代表的国产化服务器规模占比超过 47%，接近 50%。（来源：C114 通信网）

**快手自研大模型“快意（KwaiYii）”亮相，CMMLU 中文向排名第一。**近日，快手自研的大语言模型“快意”（KwaiYii）已开启内测，并为业务团队提供了标准 API 和定制化项目合作方案。在最新的 CMMLU 中文向排名中，快意的 13B 版本 KwaiYii-13B 同时位列 five-shot 和 zero-shot 下的第一名，在人文学科、中国特定主题等方面较强，平均分超 61 分。（来源：IT 之家）

**钉钉“落地”大模型。**已有 17 条产品线、55 个场景全面接入大模型，完成智能化再造；钉钉同时面向生态伙伴和客户开放智能化底座 AI PaaS，表示将用大模型帮助生态把产品重新做一遍。在钉钉专业版年费 9800 元基础上，增加 10000 元即可获得 20 万次大模型调用额度；在专属钉钉年费基础上，增加 20000 元即可获得 45 万次大模型调用额度。相当于一次调用平均只需不到 5 分钱。（来源：AI 大模型工场）

**自然资源部：制定地理信息数据流通和交易负面清单。**据自然资源部 8 月 23 日消息，自然资源部国土测绘司司长张继贤表示，要探索建立测绘地理信息数据产权登记、流通交易、安全治理等基础制度，规范测绘地理信息数据管理、流通和使用。建立测绘地理信息数据分类分级保护制度，制定地理信息数据流通和交易负面清单。建立健全测绘地理信息公共数据有偿使用和收益分配机制，鼓励更多社会力量进行增值开发和利用。（来源：上海证券报）

**2027 年中国人工智能市场 IT 总投资规模预计超 380 亿美元。**IDC 于近日发布了 2023 年 V2 版 IDC《全球人工智能支出指南》

(IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide)。IDC 最新数据显示，2022 年全球人工智能 IT 总投资规模为 1288 亿美元，2027 年预计增至 4236 亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为 26.9%。聚焦中国市场，IDC 预计，2027 年中国 AI 投资规模有望达到 381 亿美元，全球占比约 9%。（来源：IDC）

**青岛获批建设国家“算力平台”，聚焦海洋领域人工智能发展。**近日，科技部发布国家新一代人工智能公共算力开放创新平台的批复通知，青岛国实科技集团有限公司申报的“超大规模混合算力海洋人工智能公共算力开放创新平台”成功获批。这是山东省首个获批建设的国家新一代人工智能公共算力开放创新平台（筹）。国家新一代人工智能公共算力开放创新平台是面向“公共算力”细分领域建设，为科技创新和产业智能化转型提供人工智能普惠算力，形成理论创新、科技发展、产业带动、人才汇聚和生态构建的重要载体，旨在积极参与我国人工智能算力网络建设，更好服务我国人工智能创新生态建设和经济社会发展。目前，科技部共批复了 25 家单位建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。（来源：上海证券报）

**千亿级、数学专用，MathGPT 大模型开始公测。**MathGPT 是面向全球数学爱好者和科研机构，以解题和讲题算法为核心的数学垂直领域的大模型，也是国内首个专为数学打造的大模型。目前，MathGPT 支持中文、英文版本的 PC 端和移动端体验。（来源：机器之心）

**阿里云开源通义千问多模态大模型 Qwen-VL。**阿里云推出大规模视觉语言模型 Qwen-VL，并对其直接开源。Qwen-VL 以通义千问 70 亿参数模型 Qwen-7B 为基座语言模型研发，支持图文输入。相较于此前的 VL 模型，Qwen-VL 除了具备基本的图文识别、描述、问答及对话能力之外，还新增了视觉定位、图像中文字理解等能力，可用于知识问答、图像标题生成、图像问答、文档问答、细粒度视觉定位等场景。（来源：36 氪）

**浪潮信息发布大模型智算软件栈 OGAI，为大模型创新打造高效生产力。**8 月 24 日，浪潮信息正式发布大模型智算软件栈 OGAI。OGAI（Open GenAI Infra）“元脑生智”，是为大模型业务提供 AI 算力系统环境部署、算力调度保障及模型开发管理能力的全栈全流程的智算软件栈。OGAI 由浪潮信息基于大模型自身实践与服务客户的专业经验而开发，旨在为大模型研发与应用创新全力打造高效生产力，加速生成式 AI 产业创新步伐。（来源：浪潮服务器）

**奇安信发布 Q-GPT 安全机器人和大模型卫士。**8 月 25 日，奇安信集团在京发布了 Q-GPT（奇安信大模型）安全机器人和大模型卫士。据介绍，Q-GPT 安全机器人是基于奇安信大模型的“虚拟安全专家”，可以全天候工作。大模型卫士集安全风险发现、大模型访问控制、数据泄露管控、违法违规行为溯源等功能为一体。会上，京东方集团和吉利集团等客户现场签约，成为国内首批 Q-



GPT 安全机器人和安全大模型用户。大模型卫士也获得了国内多家客户的签约意向。（来源：36 氪）

### 3.2 海外动态

**雀巢等使用生成式 AI 软件进行广告投放。**据路透社报道，雀巢、联合利华、亿滋等头部消费品公司正在尝试使用 ChatGPT 和 DALL-E 等生成式 AI 软件来进行广告投放，试图降低成本并提高生产率。全球最大的广告公司 WPP 首席执行官睿智德（Mark Read）称，该公司正在与雀巢和奥利奥制造商亿滋等消费品公司合作，在广告活动中使用生成式 AI。（来源：智东西）

**英媒：英国拟斥资 1 亿英镑采购高端 AI 芯片。**英国《卫报》20 日报道称，该国政府拟斥资 1 亿英镑采购人工智能（AI）芯片，为英国在全球 AI 竞赛中赢得立足点。英国政府正与英伟达、AMD 和英特尔等芯片巨头展开洽谈，计划从英伟达购入约 5000 个 GPU。这些芯片将应用于高精度的 AI 模型，支持英国研究机构和企业创新，保持国际竞争力。但业内人士担心政府的行动可能太迟、太少了，目前英国半导体销售额仅占全球半导体销售额的 0.5%。（来源：环球网）

**YouTube 与环球音乐合作推出“音乐 AI 孵化器”。**YouTube 官宣推出“音乐 AI 孵化器”，环球音乐集团是其首个合作伙伴。仅 2023 年，YouTube 上与 AI 工具相关的视频观看次数就超过 17 亿次。作为该计划的一部分，他提名的艺术家和制作人包括 Anitta（全球巨星）、ABBA 乐队的 Björn Ulvaeus、d4vd（新晋创作歌手）、Don Was（音乐家、作曲家和制作人）、Juanes（热门制作人）等。（来源：动点科技）

**英特尔计划到 2025 年使其 3D Foveros 封装产能增加四倍。**英特尔正在积极投入先进制程研发，也同步强化其先进封装业务，目前正在马来西亚槟城兴建最新的封装厂，强化 2.5D/3D 封装布局版图。该公司表示，规划到 2025 年时，其 3D Foveros 封装的产能将增加四倍。英特尔副总裁 Robin Martin 今日在槟城受访时透露，未来槟城新厂将会成为该公司最大的 3D 先进封装据点。（来源：IT 之家）

**Meta 推出可转录和翻译近百种语言的人工智能模型。**据 TechCrunch 报道，为开发能够理解各种方言的人工智能，Meta 公司创建一个名为 SeamlessM4T 的人工智能模型，可以翻译和转录近 100 种语言的文本和语音。Meta 声称，SeamlessM4T 将与新的翻译数据集 SeamlessAlign 一同开源，它代表了人工智能驱动的“语音到语音”和“语音到文本”领域的“重大突破”。（来源：新浪财经）

**微软推出 Olive 工具：大幅优化 AMD GPU 运行 AI 模型性能。**微软公司近日发布新闻稿，介绍了全新的 Microsoft Olive 工具，最多可以让 AMD 旗下的 GPU 显卡运行模型性能提升 9.9 倍。Microsoft Olive 是由 Python 语言开发的工具，可以大幅优化 AMD GPU 运行大语言模型的性能。（来源：AI 知识社）

**英伟达与VMware联手，将为企业带来定制生成式AI服务。**

VMware 公司发布了一套新的工具，旨在帮助管理英伟达芯片，该芯片在人工智能系统市场占据主导地位，可以像人类一样读写文本。例如，微软等公司正在提供基于云的系统，可以读取业务团队的电子邮件和聊天记录，并帮助生成有关团队进度的简短更新，VMware 表示，新工具将于明年推出。（来源：信维服务器）

**Unity 全球总裁访华，携中国团队共同发布团结引擎。**

8月23日，时值全球领先的实时3D引擎Unity在华设立合资公司Unity中国一周年之际，担负着赋能本土开发者、服务国内科技生态等重任的Unity中国，正式推出Unity中国版引擎——团结引擎，向数百万本土用户交出首份答卷，同时也开启了Unity中国本土化进程的全新篇章。（来源：Unity公众号）

**谷歌计划利用AI增强GoogleWorkspace数据安全。**

据TechCrunch报道，今日，谷歌宣布将对包括Gmail和Drive在内的Google Workspace产品进行AI驱动的安全增强。这些工具目前仍处于开发或测试的不同阶段，预计在今年末或2024年初更新。（来源：智东西）

**三星计划9月12日推出自家版本的生成式AI。**

三星将会在Real Summit 2023活动中，向公众、媒体和三星客户公开生成式AI的相关信息，具备类似于ChatGPT的诸多技能。三星研发的类ChatGPT现阶段主要服务于内部员工，提供优化编程代码、撰写电子邮件、记录文档摘要等功能，以提高员工的工作效率。（来源：维科网人工智能）

**德国计划将人工智能资金增加一倍以与中美竞争。**

德国计划在未来两年内将人工智能研究资金增加一倍，达到近10亿欧元，以缩小与中国和美国在该领域的差距。据悉，德国计划为人工智能研究创建150个新的大学实验室，扩大数据中心，并创建一个庞大的公共数据集。（来源：情境科技）

**微软已邀请部分必应聊天用户，测试“nosearch”功能。**

这一新功能意味着用户可以指示必应聊天不依赖互联网的海量信息来回答问题，而是提供更精确、更相关的信息，符合用户的偏好和需求。这也可以解决一些网络搜索不必要或无效的情况，让用户能够快速获取关键查询或参考信息，省去浏览可能无关的搜索结果的麻烦。（来源：动点科技）

**OpenAI 官宣与Scale合作，支持企业微调模型。**

根据OpenAI官网，OpenAI今日宣布正在和Scale联手帮助更多公司从模型微调中受益。OpenAI近期启动了对GPT-3.5 Turbo的微调，并将于今年秋天对GPT-4进行微调。通过微调，企业现在可以根据专有数据安全地定制模型，让模型更加有用。“他们（Scale）在帮助企业安全有效地利用人工智能数据方面拥有丰富的经验。构建强大的企业级功能需要严格的数据丰富和模型评估。Scale客户现在可以像通过OpenAI一样微调OpenAI模型，同时还可以从Scale的企业AI专业知识和数据引擎中受益。”OpenAI在公告中这样写道。（来源：智东西）

**Meta 免费开源大型编码语言模型 Code Llama。**根据 Meta 官网，Meta 今日宣布推出 Code Llama，一种最先进的大型编码语言模型。Code Llama 能够根据代码和自然语言提示生成代码和有关代码的自然语言，目前可免费用于研究和商业用途。Meta 提供三个版本的 Code Llama：Code Llama，基础代码模型；Code Llama，专门针对 Python；Code Llama-Instruct，针对理解自然语言指令进行了微调。（来源：智东西）

## 4 公司动态

### 4.1 重大事项

**【今天国际】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 15.62 亿元，同比增加 34.28%；归母净利润 2.15 亿元，同比增加 101.49%。

**【四维图新】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 15.01 亿元，同比增加 9.71%；归母净利润-2.95 亿元，同比下降 738.32%。

**【广联达】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 30.50 亿元，同比增加 10.71%；归母净利润 2.48 亿元，同比下降 37.47%。

**【锐明技术】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 7.74 亿元，同比增加 23.80%；归母净利润 6035.55 万元，同比增加 175.88%。

**【中亦科技】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 4.83 亿元，同比增加 7.91%；归母净利润 5198.65 万元，同比增加 17.37%。

**【开普云】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 9786.29 万元，同比减少 17.86%，归母净利润-1069.79 万元。

**【ST 有棵树】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.35 亿元，同比减少 44.40%，归母净利润-5928.62 万元，同比增加 29.28%。

**【延华智能】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.22 亿元，同比增加 48.15%，归母净利润 443.68 万元，同比增加 128.29%。

**【金山办公】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 21.72 亿元，同比增加 21.25%，归母净利润 5.99 亿元，同比增加 15.32%。

**【旋极信息】**业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 12.76

亿元，同比增加 25.86%，归母净利润-7757.84 万元，同比增加 23.56%。

【雄帝科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.08 亿元，同比增加 107.33%，归母净利润 427.62 万元，同比增加 113.70%。

【盈建科】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 7313.02 万元，同比减少 6.15%，归母净利润-1227.30 万元，同比减少 28.74%。

【千方科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 33.58 亿元，同比增加 7.74%，归母净利润 2.85 亿元，同比增加 407.84%。

【银之杰】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 5.25 亿元，同比增加 5.22%，归母净利润-2733.74 万元，同比增加 42.70%。

【诺力股份】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 33.51 亿元，同比增加 6.73%，归母净利润 2.22 亿元，同比增加 12.71%。

【浙大网新】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 16.48 亿元，同比减少 11.77%，归母净利润-1348.01 万元，同比减少 125.15%。

【井松智能】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.71 亿元，同比增加 52.39%；归母净利润 837.77 万元，同比下降 67.19%。

【云鼎科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 4.62 亿元，同比增加 36.89%；归母净利润 3404.96 万元，同比增加 273.12%。

【创意信息】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 7.87 亿元，同比增加 24.69%；归母净利润 950.28 万元，同比增加 240.48%。

【恒华科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.38 亿元，同比增加 7.87%；归母净利润 933.50 万元，同比增加 12.06%。

【高伟达】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 6.05 亿元，同比增加 0.11%；归母净利润 1471.60 万元，同比增加 266.41%。

【东华软件】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 51.27 亿元，同比增加 11.84%；归母净利润 4.41 亿元，同比增加 12.66%。

【国网信通】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 28.26 亿元，同比下降 4.12%；归母净利润 2.50 亿元，同比增加 8.19%。

【网宿科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 23.26 亿元，同比下降 8.18%；归母净利润 2.58 亿元，同比增加 196.88%。

【航天软件】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 8.17 亿元，同比下降 9.43%；归母净利润 886.33 万元，同比下降 18.08%。

【魅视科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 8510.18 万元，同比增加 8.13%；归母净利润 3355.86 万元，同比下降 7.37%。

【紫光股份】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 360.45 亿元，同比增加 4.78%，归母净利润 10.22 亿元，同比增加 6.53%。

【佳缘科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.29 亿元，同比减少 12.90%，归母净利润 2752.30 万元，同比减少 35.58%。

【恒银科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.14 亿元，同比减少 11.28%，归母净利润-4349.01 万元。

【汉仪股份】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.03 亿元，同比增加 5.31%，归母净利润 2621.18 万元，同比增加 0.38%。

【中科曙光】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 54.01 亿元，同比增加 7.33%，归母净利润 5.45 亿元，同比增加 15.10%。

【理工能科】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.40 亿元，同比增加 7.28%，归母净利润 7057.88 万元，同比增加 1.49%。

【数字政通】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 7.38 亿元，同比增加 3.90%，归母净利润 1.40 亿元，同比增加 21.08%。

【博彦科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 32.14 亿元，同比增加 4.53%，归母净利润 1.38 亿元，同比减少 9.69%。

【中新赛克】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.10 亿元，同比增加 108.49%，归母净利润 7382.75 万元，同比增加 169.96%。

【远光软件】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 10.83 亿元，同比增加 20.97%，归母净利润 8973.78 万元，同比增加 3.64%。

【卡莱特】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.53 亿元，同比增加 30.48%，归母净利润 7029.89 万元，同比增加 31.06%。

【荣科科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.21 亿元，同比增加 6.09%，归母净利润-338.15 万元，同比减少 116.11%。

【北信源】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.20 亿

元，同比增加 38.27%，归母净利润 359.24 万元，同比增加 107.90%。

【易联众】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.38 亿元，同比增加 93.95%，归母净利润-7006.95 万元，同比增加 43.73%。

【御银股份】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3443.85 万元，同比减少 3.91%，归母净利润 3125.21 万元，同比增加 465.99%。

【金现代】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.38 亿元，同比增加 9.94%，归母净利润-3453.98 万元，同比增加 23.97%。

【佳都科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 25.15 亿元，同比增加 7.83%，归母净利润 3.64 亿元，同比增加 86.34%。

【山石网科】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.73 亿元，同比减少 2.94%，归母净利润-1.12 亿元。

【品茗科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.68 亿元，同比减少 6.88%，归母净利润-1318.05 万元。

【正元地信】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 4.21 亿元，同比减少 27.18%，归母净利润-1824.94 万元，同比减少 1.17%。

【新点软件】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 9.12 亿元，同比减少 8.32%，归母净利润-8449.03 万元，同比减少 198.58%。

【大智慧】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.62 亿元，同比增加 9.00%，归母净利润 2.83 亿元。

【中科星图】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 7.22 亿元，同比增加 60.78%，归母净利润 3531.81 万元，同比增加 55.88%。

【证通电子】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 6.42 亿元，同比增加 13.15%，归母净利润 2267.85 万元，同比增加 21.72%。

【浩云科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.04 亿元，同比增加 5.98%，归母净利润 530.19 万元，同比减少 42.54%。

【数码视讯】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.77 亿元，同比减少 13.45%，归母净利润 2117.16 万元，同比减少 57.59%。

【罗普特】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.18 亿元，同比增加 97.42%，归母净利润-3795.49 万元。

【云涌科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.02 亿元，同比增加 20.79%，归母净利润 659.52 万元，同比减少 23.29%。

【三未信安】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.04 亿元，同比增加 10.08%，归母净利润 1013.93 万元，同比减少 29.14%。

【唐源电气】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.62 亿元，同比增加 44.44%，归母净利润 4564.69 万元，同比增加 43.61%。

【中科软】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 26.31 亿元，同比增加 2.67%，归母净利润 2.09 万元，同比增加 28.70%。

【国新健康】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.00 亿元，同比增加 21.50%，归母净利润-8495.29 万元，同比减少 18.05%。

【世纪瑞尔】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.73 亿元，同比增加 9.79%，归母净利润 1763.76 万元，同比增加 419.59%。

【博汇科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 7219.16 万元，同比增加 77.30%，归母净利润-2240.41 万元。

【顶点软件】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.81 亿元，同比增加 22.03%，归母净利润 6183.46 万元，同比增加 74.80%。

【安居宝】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.79 亿元，同比减少 13.79%，归母净利润 853.34 万元，同比增加 4.51%。

【中润光学】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.69 亿元，同比减少 9.77%，归母净利润 721.33 万元，同比减少 61.84%。

【广道数字】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 9620.94 万元，同比减少 7.60%，归母净利润 1201.50 万元，同比减少 31.70%。

【曙光数创】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.26 亿元，同比增加 58.25%，归母净利润 4774.39 万元，同比增加 56.89%。

【软通动力】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 85.80 亿元，同比减少 7.59%，归母净利润 2.03 亿元，同比减少 52.88%。

【朗玛信息】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.28 亿元，同比增加 2.09%，归母净利润 4160.92 亿元，同比增加 4.42%。

【亚华电子】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.50 亿元，同比增加 7.95%，归母净利润 1524.79 亿元，同比减少

38.48%。

【航天智装】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 5.24 亿元，同比增加 57.14%；归母净利润 2242.49 万元，同比增加 5.37%。

【大华股份】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 146.34 亿元，同比增加 3.88%；归母净利润 19.76 亿元，同比增加 30.01%。

【英飞拓】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 6.54 亿元，同比下降 21.04%；归母净利润-9980.35 万元，同比增加 23.05%。

【航天智装】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 5.24 亿元，同比增加 57.14%；归母净利润 2242.49 万元，同比增加 5.37%。

【中远海科】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 8.63 亿元，同比增加 1.82%；归母净利润 1.12 亿元，同比增加 5.98%。

【恒生电子】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 28.27 亿元，同比增加 18.49%；归母净利润 4.46 亿元。

【汉王科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 6.21 亿元，同比增加 4.71%；归母净利润-5185.83 万元，同比下降 13.74%。

【浪潮信息】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 247.98 亿元，同比下降 28.85%；归母净利润 3.25 亿元，同比下降 65.91%。

【中国长城】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 50.12 亿元，同比下降 21.70%；归母净利润-6.33 亿元。

【英飞拓】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 6.54 亿元，同比下降 21.04%；归母净利润-9980.35 万元，同比增加 23.05%。

【拓尔思】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 4.44 亿元，同比增加 4.58%；归母净利润 6964.41 万元，同比下降 6.68%。

【长亮科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 7.49 亿元，同比增加 9.91%；归母净利润-993.97 万元，同比下降 246.58%。

【汇金股份】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.95 亿元，同比下降 47.44%；归母净利润-2138.96 万元，同比增加 3.09%。

【东软集团】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 38.90 亿元，同比增加 14.98%；归母净利润 9506.44 万元，同比增加



14.50%。

【捷顺科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 6.53 亿元，同比增加 44.90%；归母净利润 3005.97 万元，同比增加 177.74%。

【海联讯】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 6730.03 万元，同比增加 0.02%；归母净利润 540.86 万元，同比增加 65.64%。

【光云科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.33 亿元，同比下降 6.94%；归母净利润-4458.57 万元。

【飞利信】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 4.16 亿元，同比下降 22.58%；归母净利润-1.26 亿元，同比下降 50.22%。

【荣联科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 12.59 亿元，同比下降 21.09%；归母净利润 539.66 万元，同比下降 38.76%。

【道通科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 14.48 亿元，同比增加 40.13%；归母净利润 1.89 亿元，同比增加 120.69%。

【新大陆】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 38.38 亿元，同比增加 5.03%；归母净利润 5.65 亿元，同比增加 139.09%。

【电科数字】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 42.59 亿元，同比增加 0.87%；归母净利润 1.31 亿元，同比增加 15.01%。

【佳华科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.35 亿元，同比下降 2.28%；归母净利润-6032.42 万元。

【当虹科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.07 亿元，同比增加 14.61%；归母净利润-5962.28 万元。

【宝兰德】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.35 亿元，同比增加 25.25%；归母净利润 424.68 万元。

【龙宇股份】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 34.46 亿元，同比下降 25.32%；归母净利润 3995.24 万元，同比增加 74.11%。

【德生科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.90 亿元，同比增加 0.04%；归母净利润 4460.46 万元，同比增加 15.06%。

【格尔软件】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.63 亿元，同比下降 44.95%；归母净利润-5087.51 万元。

【新北洋】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 9.62 亿元，同比下降 12.65%；归母净利润 1080.63 万元，同比下降 60.56%。

【新炬网络】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.96 亿元，同比增加 4.71%；归母净利润 2523.16 万元，同比增加 12.23%。

【格灵深瞳】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.57 亿元，同比增加 34.35%；归母净利润 211.54 万元，同比增加 116.84%。

【数字认证】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.84 亿元，同比增加 18.36%；归母净利润 886.22 万元，同比增加 78.61%。

【力鼎光电】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.92 亿元，同比增加 0.98%；归母净利润 7537.76 万元，同比下降 17.76%。

【云赛智联】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 24.98 亿元，同比增加 32.44%；归母净利润 9279.31 万元，同比增加 2.04%。

【多伦科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.90 亿元，同比下降 14.43%；归母净利润 1311.96 万元，同比下降 47.60%。

【华铭智能】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 3.16 亿元，同比下降 0.48%；归母净利润-125.35 万元，同比增加 95.34%。

【华是科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.12 亿元，同比下降 33.53%；归母净利润 245.09 万元，同比下降 54.98%。

【众诚科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 1.26 亿元，同比下降 47.13%；归母净利润-1130.98 万元，同比下降 148.17%。

【志晟信息】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 5907.89 万元，同比增加 5.99%；归母净利润-1223.22 万元，同比增加 15.77%。

【艾融软件】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 2.98 亿元，同比增加 17.79%；归母净利润 2357.96 万元，同比增加 35.32%。

【天润科技】业绩披露：公司 2023 年上半年实现营业收入 6023.90 万元，同比下降 34.03%；归母净利润 155.95 万元，同比下降 86.51%。

【南天信息】增发发行：公司控股子公司南天智联发行不超过 400 万股，发行价格预计 12 元/股。

【中孚信息】增发发行：公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。

【道通科技】增发发行：公司拟向特定对象发行不超过 4518.72 万股公司股票，募集资金总额不超过 8.06 亿元（含本数），申请获得上海证券交易所受理。

【浪潮信息】债券发行：公司拟面向专业投资者公开发行公司，规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

【宇瞳光学】债券发行：公司发行 600 万张可转换公司债券将于 2023 年 8 月 29 日上市。

【开普云】股份回购：公司回购金额为 2000 万至 4000 万，回购价格不高于 60 元/股、回购决议前 30 个交易日交易均价的 150%。

【创业慧康】股份回购：公司回购金额为 3000 万至 6000 万，回购价格不高于 10 元/股。

【今天国际】投资并购：公司拟投资设立匈牙利子公司，注册资本 300 万福林。

【华是科技】投资并购：公司拟以自有资金 100 万港币在香港投资设立全资子公司。

【众诚科技】投资并购：公司拟设立华南分公司，位于广东省广州市天河区。

【概伦电子】限售解禁：公司首发限售股份 1036 万股自 2023 年 8 月 31 日起上市流通日期。

【光云科技】限售解禁：本次上市流通 2482.47 万股，占总股本的 5.83%，上市流通日期为 2023 年 9 月 4 日。

## 4.2 股份增减持

【概伦电子】股份减持：公司股东金秋投资、嘉橙投资拟合计减持不超过 1301.41 万股，占公司总股本不超过 3%。

【启明星辰】股份减持：公司股东齐舰、西藏天辰合计减持 175.83 万股，占公司总股本 0.18%。

【南天信息】股份减持：公司控股股东工投集团减持 394.36 万股，占公司总股本 1.00%，公司股东王晓明先生减持公司股份 345.66 万股，占公司总股本 0.57%。

【创意信息】股份减持：公司股东王晓明计划减持不超过 500.00 万股，占公司总股本不超过 0.83%。

【天亿马】股份减持：公司股东南京优志累计减持 73.11 万股，占公司总股本 1.12%。

【雄帝科技】股份减持：公司股东薛峰先生减持计划期限届满，未减持其公司股份。

【诚迈科技】股份减持：公司股东 Scentshill Capital I 与 Scentshill Capital II 合计减持公司股份 320.16 万股，占公司总股本 1.95%。

【安联锐视】股份减持：公司股东广东风投累计减持公司股份 66.98 万股，不再持有公司股份 5%以上。

【依米康】股份减持：公司股东黄建军先生在本次减持计划内未减持公司股份。

【华大九天】股份减持：公司股中小基金减持公司股份 79.57 万股，占公司总股本 0.14655%。

【海天瑞声】股份减持：公司股东唐涤飞累计减持公司股份 103.13 万股，占公司总股本的 2.00%。

【太极股份】股份减持：公司股东吕翊先生未实施减持公司股份计划。

【新致软件】股份减持：公司股东旺道有限、OCIL、AL、CEL 减持公司股份 456.81 万股，占公司总股本的 1.9135%。

【新晨科技】股份减持：公司股东徐连平减持公司股份 143.28 万股，占公司总股本的 0.4776%。

#### 4.3 股权激励

【网宿科技】股权激励：公司发布 2023 年限制性股票激励计划（草案），拟向 250 名激励对象授予 3,200 万股限制性股票，授予价格为每股 3.37 元。

【博彦科技】股权激励：2022 年股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格由 10.08 元/股调整为 9.875 元/股。

【恒生电子】股权激励：公司发布 2023 年股票期权激励计划（草案），拟向 1613 名激励对象发行 1539 万份股票期权，约占公司总股本的 0.81%。

#### 4.4 其他事项

【大华股份】质押回购：公司拟回购已发行的人民币普通股（A 股），回购金额：不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）。

【南天信息】质押回购：公司股东工投集团质押公司股份 1540 万股，占公司总股本的 3.9051%。

【神州信息】质押回购：公司股东神码软件办理了股票质押式回购交易提前购回业务。

【志晟信息】项目延期：公司募投项目“智慧城市行业应用研发项目”规划建设期延长至 2024 年 9 月 30 日。

【海天瑞声】政府补助：公司收到政府补助款项人民币 300 万元。

【中国长城】政府补贴：公司及下属公司在 2023 年 1 月至 6 月共收到约 7703.24 万元政府补助。

【浪潮信息】人事变动：公司总经理彭震先生辞职。

## 5 一级投融资一览

过去一周（8.21-8.25）计算机行业一级投融资中，国内方面，声通科技、必有科技、频率探索、PRINS、Moonbox、芯化和云、象印科技、国子软件、罍火虫、十八文化、白里挑一获融资；国外方面，friend.tech、myGwork、Wonderbrands、Ghost、Highlight、PersonaAI、Ramp、Massdriver、Brave Group、Hugging Face、Accure、Clockworks Analytics、Thyme Care、Bushel、Neurowyzzr、Wand.app、Irreverent Labs、Weekday、Cypago、Ikigai、Grip Securiy、Modular 获融资。

表 3：过去一周计算机行业一级投融资情况

时间	公司名称	融资轮次	融资额度	投资方	公司简介
国内					
2023/8/21	声通科技	C 轮	数亿元人民币	重环基金、晨关鼎华、成都科创投集团、外服股权投资、翁湛投资	呼叫中心系统解决方案专业服务商，产品涵盖语音、传真、邮件、短信等多媒体通讯产品
2023/8/21	必有科技	种子轮	/	/	专注于研究和开发前沿人工智能技术及产品，旗下 biU AI 是全球首个面向保险前端销售人员的革命性 AI 产品。
2023/8/22	频率探索	A 轮	数千万元	涌铎投资、常州高新投	工业 AI 预测性维护解决方案提供商，专注过程机器的故障预测与智能维护，主要从事过程机器的故障预测与智能维护系统开发及应用。
2023/8/22	PRINS	A+轮	2200 万美元	/	专注于虚拟体验技术解决方案的技术公司，旨在为广大企业提供从数字人虚拟形象制作、数字内容生产、小模型训练等一站式解决方案
2023/8/22	Moonbox	/	/	加密货币交易所 BingX	人工智能和 Web3 服务提供商，有一种独特的方法来重塑数字景观。
2023/8/22	芯化和云	/	数千万元	安宁工业园区投资开发有限公司	专注于从事移动化学品交易服务平台研发和运营，主要输出以精准数据为基础的的信息担保、SaaS 服务、行业行情、供应链金融等在内的全方位服务。
2023/8/23	象印科技	Pre-A 轮	数千万元	深圳正轩投资、苏州顺融资本、华工瑞源	以三维激光扫描技术为核心的数字技术解决方案提供商，集研产销于一体
2023/8/23	国子软件	IPO	发行价格 10.5 元/股	北京证券交易所上市	专注于教育教学管理解决方案、开发出了电子文件管理系统、数字档案管理系统、OA 系统等产品
2023/8/25	罍火虫	A 轮	3500 万人民币	/	一站式国际物流在线交易平台，在国际物流行业率先建立“先知、先觉、共智”的供需匹配、价格预测、物流资源调配及企业信用体系

2023/8/25	十八文化	/	/	厚德前海基金	一站式数字藏品电商平台，致力于构建从创作者发掘、内容孵化、IP 价值发现到应用场景运营的完整业务生态
2023/8/25	白里挑一	天使轮	千万元	知名口腔业内人士向锦	AI 牙齿美白解决方案提供商，基于 AI 智能算法、远程监测系统、零敏感配方等技术，建立个性化牙齿美白档案。
国外					
2023/8/21	friend.tech	种子轮	/	Paradigm	去中心化社交平台，允许用户购买和出售网络中其他用户的“股份”，其本质上是对大 V 们影响力进行投注。
2023/8/21	myGwork	种子轮	150 万欧元	24Haymarket、新的天使投资人网络、英国创新基金	英国网络招聘及社区服务提供商，面向商业 LGBTQ+人群中，毕业生、包容性雇主提供在线招聘及网络社区服务，包括求职、浏览活动和新闻、学习指导等
2023/8/21	Wonder brands	A 轮	1550 万美元	Nazca、IDB Invest、CoVenture、SilverCircle、Korify Capital、Infinitas Capital 和 GBM Mexico	数字营销服务商，通过向关联公司注入大量投资以成倍增加营运资金、营销和设备以及在以下领域提供附加值来实现的技术、数字营销、供应链和管理。
2023/8/22	Ghost	B 轮	3000 万美元	Cathay Innovation、Union Square Ventures、Equal Ventures 和 Eniac Ventures	库存生命周期优化的私人市场，将实时数据与智能解决方案相结合，帮助品牌以谨慎且可持续的方式将多余的库存货币化。
2023/8/22	Highlight.	A 轮	1800 万美元	Acre Venture Partners、HearstLab、Ingeborg Investments 和 GS Futures	产品测试平台，帮助快速消费品品牌实现产品测试的自动化。
2023/8/22	Persona AI	/	/	SK Holdings	公司推出了韩国首个订阅型 AICC 服务，致力于电子商务、旅游行业、银行或金融服务、媒体/娱乐、通信、支持移动性等以用户为中心服务的各行各业的数字参与和增长。
2023/8/23	Ramp	/	3 亿美元	Thrive Capital、Sands Capital	美国企业财务管理解决方案提供商，致力于开发可节省企业资金的公司卡。
2023/8/23	Massdriver	天使轮	800 万美元	Builders VC、1984 Ventures、Y Combinator、Uncorrelated Ventures、Page One Ventures、Soma Capital 和 Hack VC	内部开发平台，帮助工程师部署和搭建 IT 基础架构，并通过简单的图表提供云服务，致力于为行业用户提供相关的开发管理解决方案。
2023/8/23	Brave Group	D 轮	19.9 亿日元	Simplex Capital Investment、东京理科大学创新资本	专注于开发一个“Brave Engine”元宇宙内部引擎，并开展 VTuber、虚拟 IP 运营以及元宇宙营销等业务，致力于为行业用户提供相关的文娱管理解决方案。
2023/8/23	Hugging Face	/	/	Salesforce	聊天机器人开发商，注重产品带来的情感等因素，通过人工智能技术，可以与用户进行交流，除了支持文本信息之外，同样也能处理照片、表情包等。
2023/8/23	Accure	A+轮	720 万欧元	Blue Bear Capital、汇丰资产管理公司、Riverstone Ventures 和 Capnamic Ventures	预测分析软件提供商，旨在确保储能、电动汽车和其他应用的电池安全性、性能和延长寿命。
2023/8/23	Clockworks Analytics	C 轮	1610 万美元	Carom Growth Partners、SE Ventures	美国基于云的建筑分析平台，可帮助设施专业人员及其服务提供商了解建

					建筑物能耗的问题、室内空气质量问题和设备健康。
2023/8/23	Thyme Care	B 轮	6000 万美元	Town Hall Ventures、Foresite Capital、Andreessen Horowitz Bio + Health、AlleyCorp、Casdin Capital 和 Frist Cressey Ventures	肿瘤护理管理解决方案提供商, 通过平台可以为用户提供专属护士以及关于病情的详细治疗方案。
2023/8/23	Bushel	C 轮	2600 万美元	The Banc Funds Company、50 South Capital、The Andersons, Inc.、Cargill、Germin8、Lewis & Clark AgriFood、The Scoular Company 和 Conti Ventures	农业数字化平台, 为农民、谷物买家、农产品零售商、蛋白质生产商和食品公司提供软件技术解决方案。
2023/8/25	Neurowyzzr	种子轮	210 万美元	Jungle Ventures、Surge	健康科技服务提供商, 致力于通过其云 SaaS 平台帮助用户辅助评估其认知状况 (如即时记忆、工作记忆、注意力等)
2023/8/25	Wand.app	/	420 万美元	O'Shaughnessy Ventures、Betaworks、Charge Ventures、Long Journey、Notation Capital、Twelve Below 和 BDM	人工智能驱动创意工具提供商, 旨在使艺术家能够手动定制和可视化其想法的人工智能驱动创意工具。
2023/8/25	Irreverent Labs	/	/	三星电子旗下 Samsung Next	美国区块链游戏研发商, 将 NFT、区块链、机器学习、元宇宙融入未来派游戏, 旨在为用户提供多重的游戏体验。
2023/8/25	Weekday	/	220 万美元	Venture Highway	美国招聘解决方案提供商, 帮助招聘人员直接从同事和更广泛的网络中获取潜在员工的推荐信。
2023/8/25	Cypago	/	1300 万美元	Entrée Capital、Axon Ventures 和 Jump Capital	以色列网络安全解决方案提供商, 利用人工智能来完成自动化收集和分析工作, 以及安全、合规性和隐私控制等相关工作。
2023/8/25	Ikigai	A 轮	2500 万美元	Premji Invest、Foundation Capital 和 e& Capital	美国一家智能 RPA 平台, 主要帮助用户自动处理冗长、跨平台的超长非结构化数据业务流程, 实现数字化转型。
2023/8/25	Grip Security	B 轮	4100 万美元	Third Point Ventures、YL Ventures、英特尔投资及 The Syndicate Group	美国 SaaS 安全解决方案提供商, 旨在为企业 SaaS 应用程序带来全面的可见性。
2023/8/25	Modular	/	1 亿美元	General Catalyst、GV、SV Angel	人工智能系统开发平台, 它通过模块化、“可组合”的通用组件来统一流行的 AI 框架前端。

资料来源: IT 桔子每日投资速递, 上海证券研究所

## 6 风险提示

1) 下游景气度不及预期: 疫情恶化、经济下行将降低下游客户经济向好预期, 进而影响业务开展;

2) 政策推进不及预期: 经济表现低迷将影响政府财政收入, 进而影响相关政策推进进度与业务开展;

请务必阅读尾页重要声明

3) 技术创新不及预期、行业竞争加剧：技术创新或研发不及预期，导致行业内竞争加剧，进而影响公司业绩。



### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

### 公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

### 投资评级体系与评级定义

<b>股票投资评级：</b>	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们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，致使我们无法给出明确的投资评级
<b>行业投资评级：</b>	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

#### 投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

### 免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，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。本报告所载的资料、意见和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、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。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，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或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责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。