

信息技术行业动态点评

工信部公布网络安全技术应用试点名单

2019 年 06 月 05 日

【事项】

- ◆ 6 月 4 日，工信部公布 101 个网络安全技术应用试点名单。



强于大市 (维持)

东方财富证券研究所

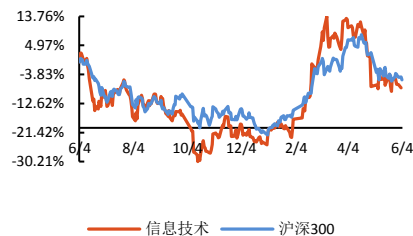
证券分析师: 卢嘉鹏

证书编号: S1160516060001

联系人: 马建华

电话: 021-23586480

相对指数表现



相关研究

《科技领域央地权责划分改革方案发布》

2019.06.04

《海外 SaaS 公司跟踪, Workday 云服务收入保持快速增长》

2019.06.04

《信息化渗透率提升红利持续释放, 聚焦云计算与网络安全》

2019.06.03

《收入端平稳增长, 利润端持续回暖, 看好计算机行业的长期表现》

2019.05.14

《无线连接, 感知未来》

2019.01.25

【评论】

从此次工信部公布的网络安全技术应用试点示范项目名单来看，多家从事网络安全及系统集成的计算机行业上市公司在列。

部分计算机上市公司申报或联合申报项目入选网络安全技术应用试点名单

项目申报单位	项目名称
航天信息	基于区块链的电子发票系统
太极股份	中国电科太极信息产业园新一代安全管理平台（生态安全 3.0）建设与实践
东软建团	智能网联汽车车载安全防护系统
启明星辰	基于安全数据交换的边界隔离系统建设
深信服	基于分布式安全云服务的统一安全管理平台
绿盟科技	IPv6 网络空间智能安全监控平台
任子行	网络空间安全态势感知与预警系统
格尔软件	密码安全防护体系和终端入侵检测技术在互联网汽车车载终端的应用
中新赛克	OceanMind 网络攻击行为综合监控平台

资料来源：东方财富证券研究所

从此次计算机公司参与申报的示范项目看，行业范围较广，包括区块链、车联网、分布式安全云服务、网络空间等相关领域。自《网络安全法》和等保 2.0，我们看到网络安全覆盖的范围已经从传统的基础网络和信息系统，拓展至云计算平台/系统、大数据、物联网、工业控制系统和采用移动互联网技术的系统。伴随着网络安全的政策持续出台，我们认为网络安全行业将步入发展的快车道。

我们重申看好网络安全行业的发展前景。我们在信息技术行业 2019 半年度投资策略中指出，随着中国信息化进程的加速，特别是云计算、大数据、物联网等相关新兴产业的快速发展，与之相匹配的网络安全整体的规模有望继续保持快速增长的势头。考虑到目前中国 IT 安全占 IT 市场的比例远低于美国及全球平均水平，我们认为伴随着《网络安全法》的推出及等保 2.0 的发布，我们预计中国企业将逐步提升 IT 安全意识，进而持续增强 IT 安全领域的投入比重。

我们建议关注从事信息安全和超融合市场份额持续提升的信服（300454），信息安全龙头启明星辰（002439）。

【风险提示】

网络安全进展不及预期的风险
行业竞争加剧的风险

西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格
分析师申明：

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，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资建议的评级标准：

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3到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的3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；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。

股票评级

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上；
增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~15%之间；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%~5%之间；
减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%~-5%之间；
卖出：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅15%以上。

行业评级

强于大市：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间；
弱于大市：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上。

免责声明：

本研究报告由西藏东方财富证券股份有限公司制作及在中华人民共和国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。

本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，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。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

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，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。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投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

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，投资者需自行承担风险。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，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，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。