

# 计算机应用

## 明确阶段发展目标及重点任务，区块链应用有望提速

### 事件：

6月7日，工信部、中央网信办发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)，提出推进区块链在重点行业、领域的应用，坚持把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，加快培育具有国际竞争力的产品和企业。

### 点评：

《指导意见》为区块链技术应用提出了两阶段的发展目标。1) 第一阶段：到2025年，区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模；在产品溯源、数据流通、供应链管理等领域培育一批知名产品，培育3~5家具具有国际竞争力的骨干企业和一批创新引领型企业，打造3~5个区块链产业发展集聚区。区块链标准体系初步建立。2) 第二阶段：到2030年，区块链产业综合实力持续提升，产业规模进一步壮大。在各领域实现普遍应用，培育形成若干具有国际领先水平的企业和产业集群，产业生态体系趋于完善。区块链成为建设制造强国和网络强国，发展数字经济，实现国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。

在应用场景方面，当前区块链应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，在防伪溯源、供应链管理、司法存证、政务数据共享、民生服务等领域涌现了一批有代表性的区块链应用。

《指导意见》指出要推动企业建设基于区块链的供应链管理平台；在食品医药、关键零部件、装备制造等领域，用区块链建立覆盖原料商、生产商、检测机构、用户等各方的产品溯源体系；推动区块链技术应用于数字身份、数据存证、城市治理等公共服务领域；建立基于区块链技术的政务数据共享平台，在教育就业、医疗健康和公益救助等公共服务领域开展应用，深化“一网通办”改革；利用区块链建立数字化可信证明，在司法存证、不动产登记、行政执法等领域建立新型存证取证机制；深化区块链在信息基础设施建设领域的应用，实现跨部门、跨行业的集约部署和共建共享，支撑智慧城市建设。

我们注意到，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中将区块链作为新兴数字产业之一，提出“以联盟链为重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链金融、政务服务等领域应用方案”等要求。

我们认为该《指导意见》的发布将十四五规划和2035年远景目标纲要中对于区块链的要求进行了更为具象的阐释，对阶段发展目标、重点任务、保障措施等方面都进行了详尽表述，区块链的应用落地有望提速。

### 标的方面，我们建议关注：

- 1) 数字货币及网络安全标的：长亮科技、信安世纪、格尔软件、宇信科技；
- 2) 金融科技标的：恒生电子（发布产业金融区块链平台范太链）；
- 3) 云计算标的：用友网络（IUAP区块链平台）、金蝶国际（苍穹区块链服务云）、阜博集团（与蚂蚁链合作）、东港股份（电子发票）

风险提示：1) 区块链推进不及预期；2) 宏观政策变化；3) 新技术发展对当前技术的颠覆

证券研究报告

2021年06月07日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

缪欣君

分析师

SAC执业证书编号：S1110517080003

miaoxinjun@tfzq.com

王倩雯

联系人

wangqianwen@tfzq.com

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

- 1 《计算机应用-行业专题研究:保险IT深度报告》2021-04-25
- 2 《计算机应用-行业专题研究:海外头部金融机构为什么自研IT系统?》2021-03-07
- 3 《计算机应用-行业专题研究:科创板网络安全系列:奇安信,综合性的网安供应商》2020-05-18

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们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，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

## 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

## 天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100031	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com