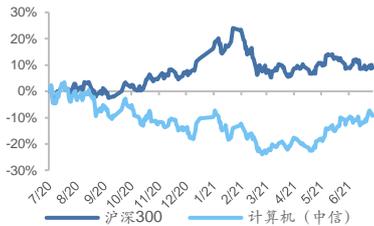


央行发布数字人民币白皮书，应用场景有望拓宽

行业评级：**增 持**

报告日期：2021-07-19

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

联系人：**夏瀛韬**

执业证书号：S0010120050024

邮箱：xiayt@hazq.com

联系人：**赵阳**

执业证书号：S0010120050035

邮箱：zhaoyang@hazq.com

相关报告

- 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_车联网(智能网联汽车)安全建设提速,网安企业积极布局》2021-06-28
- 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_研发设计类软件企业陆续上市,产业链价值巨大》2021-07-05
- 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_世界人工智能大会举办,关注AI落地场景》2021-07-12

主要观点:

● 央行数字人民币白皮书首次发布

2021年7月16日,中国人民银行数字人民币研发工作组首次发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》,从研发背景、定义和目标愿景、设计框架、数字货币的可能影响及数字人民币体系的应对策略、工作进展等五个方面,对央行数字人民币的研发进行了系统的阐述。我们认为数字人民币有望在政策驱动下,走向更大范围试点测试,应用场景有望拓宽。

● 定义目标: 数字人民币定位 M0 和零售型数字货币

此次的白皮书明确了央行数字人民币的主要定义和目标。数字人民币是人民银行发行的法定货币,由指定运营机构参与运营,支持银行账户松耦合功能,主要有四大特征:1) 数字人民币是法定货币。这是区别于比特币等其他数字货币的主要特点。2) 数字人民币采用中心化管理、双层运营。比特币等数字货币采用区块链技术和去中心化的部署方式。3) 数字人民币定位 M0。这反映了数字人民币在央行货币体系中的地位。4) 数字人民币是零售型央行数字货币。区别于批发型数字货币在商业银行等机构间流通,数字人民币直接面向公众发行和交易,范围更加广泛。

● 技术特点: 支付即结算、可控匿名、可编程性

央行数字人民币的技术特点中有三点值得关注:1) 支付即结算。区别于传统三方支付关系,数字人民币支付即结算的特点,使得商户的结算周期缩短、支付费用率下降。2) 可控匿名。数字人民币遵循“小额匿名、大额依法可溯”的原则,明确界定了数字人民币在可追溯性和个人隐私保护之间的关系。3) 可编程性。数字人民币通过加载不影响货币功能的智能合约实现可编程性,我们认为这有利于企业实现业务模式的创新。

● 发展规划: 不设时间表,扩大应用场景覆盖面

截止2021年6月30日,在已经公布的两批试点地区中,数字人民币试点场景超过132万个,覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。开立个人钱包2087万余个、对公钱包351万余个,累积交易笔数7075万余笔,金额约345亿元。从未来发展规划看,一方面数字人民币推进不设时间表,当前仍处于技术迭代阶段。另一方面,将会进一步扩大试点测试应用场景覆盖面,实现特定试点区域内的应用场景全覆盖,打造数字人民币生态体系。

● 建议关注

- 智能汽车:** 中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技。
工业软件: 中望软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科。
人工智能: 科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技。
网络安全和信创: 奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰。

● 风险提示

- 1) 疫情加剧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 本周行业观点	4
2 市场行情回顾	4
2.1 本周板块指数涨跌幅.....	4
2.2 本周计算机个股表现.....	5
3 重要行业新闻	6
3.1 智能网联汽车.....	6
3.2 云计算和工业互联网.....	7
3.3 人工智能和大数据.....	7
3.4 网络安全和信创产业.....	8
3.5 数字金融.....	8
4 重点公司动态	9
4.1 智能网联汽车.....	9
4.2 云计算和工业互联网.....	9
4.3 网络安全和信创产业.....	12
4.4 人工智能和大数据.....	14
4.5 数字金融.....	14
4.6 医疗信息化.....	15
风险提示:	16

图表目录

图表 1 本周板块指数行情.....	4
图表 2 本周各行业涨跌幅统计.....	5
图表 3 本周计算机个股涨跌幅统计.....	5
图表 4 本周陆港通持股情况统计.....	6

1 本周行业观点

2021年7月16日，中国人民银行数字人民币研发工作组首次发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》，从研发背景、定义和目标愿景、设计框架、数字货币的可能影响及数字人民币体系的应对策略、工作进展等五个方面，对央行数字人民币的研发进行了系统的阐述。

此次白皮书首先明确了央行数字人民币的主要定义和目标。数字人民币是人民银行发行的法定货币，由指定运营机构参与运营，支持银行账户松耦合功能，其主要有四大特征：1) 法定货币；2) 中心化管理、双层运营；3) 定位 M0；4) 零售型央行数字货币。其次，在技术特点方面，我们认为央行数字人民币有三点值得关注：1) 支付即结算；2) 可控匿名；3) 可编程性。从未来发展规划看，一方面数字人民币推进不设时间表，当前仍处于技术迭代阶段。另一方面，将会进一步扩大试点测试应用场景覆盖面，实现特定试点区域内的应用场景全覆盖，打造数字人民币生态体系。我们认为，数字人民币有望在政策驱动下，走向更大范围试点测试，应用场景有望拓宽。

建议关注：恒生电子、长亮科技、宇信科技、广电运通、新大陆。

2 市场行情回顾

2.1 本周板块指数涨跌幅

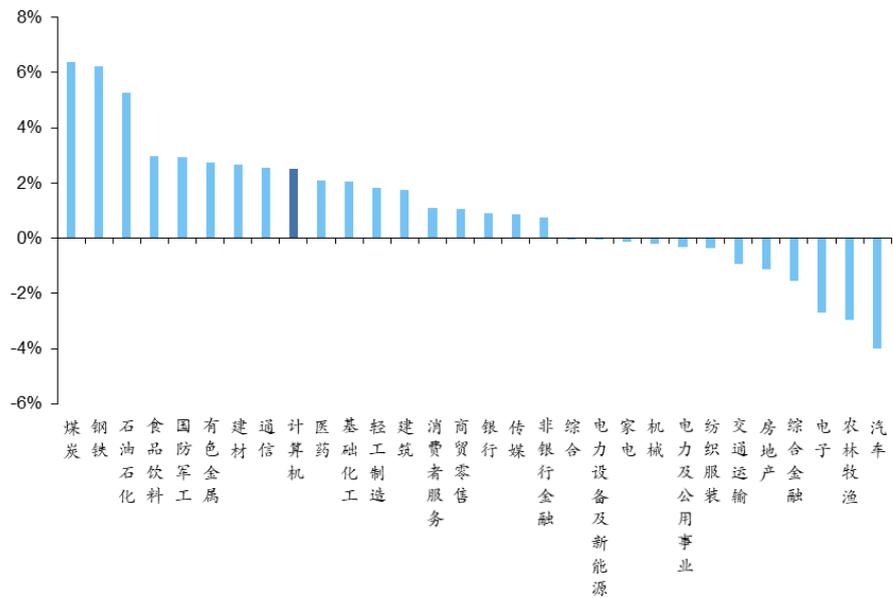
本周上证综指上涨 0.43%，创业板指上涨 0.68%，沪深 300 指数上涨 0.50%。计算机行业指数上涨 2.52%，跑赢上证综指 2.09%，跑赢创业板指 1.84%，跑赢沪深 300 指数 2.02%。横向来看，本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第 9，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 2。

图表 1 本周板块指数行情

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（中信）	2.52%	3.41%	——	——
上证综指	0.43%	1.91%	2.09%	1.50%
深证成指	0.86%	3.47%	1.66%	-0.06%
创业板指	0.68%	15.72%	1.84%	-12.31%
沪深300	0.50%	-2.24%	2.02%	5.65%
云计算指数	2.84%	-2.49%	-0.32%	5.90%
网络安全指数	8.76%	10.83%	-6.24%	-7.42%
车联网指数	-0.98%	10.54%	3.50%	-7.13%

资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 2 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：WIND，华安证券研究所

2.2 本周计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般，其中网络安全及信创个股涨幅较大。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。

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%
任子行	75.84%	智莱科技	-19.42%	熙菱信息	184.76%
绿盟科技	45.20%	神州数码	-17.26%	神思电子	118.16%
卫士通	35.41%	金溢科技	-16.38%	思特奇	103.39%
安恒信息	34.53%	神思电子	-15.37%	润和软件	100.08%
启明星辰	21.00%	德赛西威	-13.33%	科蓝软件	96.22%
迪普科技	16.31%	梅安森	-13.15%	任子行	86.54%
当虹科技	16.24%	飞天诚信	-11.82%	超图软件	81.55%
华阳集团	13.70%	浩云科技	-11.11%	飞利信	81.29%
浪潮信息	13.65%	聚龙股份	-10.59%	梅安森	73.99%
蓝盾股份	12.88%	光云科技	-9.74%	天迈科技	66.71%

资料来源：WIND，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，持仓市值前十名保持不变。从持仓占比来看，第十名保持不变。从增持比例来看，绿盟科技、启明星辰、卫宁健康增持最多。

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
东方财富	222.31	启明星辰	23.61%	绿盟科技	2.10%
广联达	114.74	中科创达	16.47%	启明星辰	1.54%
深信服	90.38	广联达	15.41%	卫宁健康	1.09%
科大讯飞	82.18	卫宁健康	12.03%	卫士通	0.67%
中科创达	75.84	深信服	11.31%	迪普科技	0.61%
恒生电子	68.67	东方财富	7.85%	广联达	0.60%
启明星辰	62.02	恒生电子	7.60%	新北洋	0.57%
用友网络	45.84	华宇软件	7.06%	天融信	0.43%
卫宁健康	36.70	同花顺	6.59%	久远银海	0.40%
宝信软件	36.06	科大讯飞	6.47%	捷顺科技	0.38%

资料来源：WIND，华安证券研究所

3 重要行业新闻

3.1 智能网联汽车

7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021年-2023年）（征求意见稿）》，提出：1）迅速形成一批面向车联网等新赛道的“专精特新”中小企业群体；2）针对车联网，推动内生结合的轻量级终端安全产品或中间件，以及通信安全、身份认证、平台安全等防护方案应用；3）面向车联网安全，鼓励整车企业提升汽车、网络关键设备及云平台的安全防护与检测能力，推动车联网示范区的示范作用。（来源：工信部官网）

工信部联合中央网信办、发改委等9部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，明确了5G+车联网的五大发展任务：1）强化汽车、通信、交通等行业的协同，加强政府、行业和企业间的联系；2）提炼可规模化推广、具备商业化闭环的典型应用场景，提升用户接受程度；3）加快提升C-V2X通信模块的车载渗透率和路侧部署；4）加快探测商业模式和应用场景，支持创建国家级车联网先导区；5）建立跨行业、跨区域互信互认的车联网安全通信体系。（来源：工信部官网）

广州正式启动自动驾驶汽车混行试点，并发布相关政策文件。政策文件包括《关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营政策的意见》《在不同混行环境下开展智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营的工作方案》政策文件，迈出自动驾驶规模化应用关键一步。（来源：盖世汽车智能网联）

广汽集团发布官方消息，原滴滴高管、原爱驰汽车首席人工智能官陈学文已于近日正式加入广汽集团，出任广汽研究院首席专业总师。陈学文加入广汽研究院后，将负责人工智能方面的工作，包括自动驾驶、智能座舱、汽车大数据等。（来源：广汽集团官网）

3.2 云计算和工业互联网

7月12日，优课得旗下优云智联与北京移动旗下北京融昱签署战略合作。双方就整合各自优势以高起点、高标准、高质量，共同加速切入工业互联网与智能工厂建设项目达成战略合作。北京融昱总经理未立明、副总经理王辉、总经理助理王君庭，优云智联总裁李晓涛、副总裁杨戈等，共同出席了本次签约仪式。（来源：砍柴网）

权威数据中心低碳等级评估结果重磅发布。日前，中国互联网大会在京召开，本次大会发布了第二批数据中心低碳等级评估结果，并且首次发布“碳减排”数据中心低碳等级评估结果。该评估将加速推动数据中心节能减排技术探索和管理模式创新，实现数据中心能源总体利用效率的提高。（来源：云头条）

工业和信息化部近日印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。《计划》明确用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化，全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升，产业链不断完善，国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升，网络质量明显优化，数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升，电能利用效率（PUE）逐步降低，可再生能源利用率逐步提高。（来源：两化融合生态圈）

优刻得发布云原生 HTAP 数据库，加速大数据业务升级。该方案能够兼容原生MySQL协议，具有HTAP、动态扩展、Serverless的优势，按需付费，接入成本低。可应用于高可用场景、业务突发场景及海量数据场景等多种场景。（来源：UCloud云计算）

7月13日，京东云发布了混合云操作系统“云舰”、聚焦PaaS生态开放的“云筑计划”以及七大基础技术产品，也推出了京东万象+隐私计算平台。该平台能够提供在安全可信环境下的数据融合应用方案，打破信息孤岛，实现“数据可用不可见，数据不动价值动”。（来源：21世纪经济报道）

7月16日，国新办举行上半年工业和信息化发展情况发布会。工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙表示，目前我国建成全球最大的5G独立组网网络，开通5G基站96.1万个，推动共建共享基站超过40万个，5G终端连接数达到3.65亿。（来源：工业互联网世界）

3.3 人工智能和大数据

大数据产品及解决方案供应商广州睿帆科技有限公司宣布完成5000万A轮融资。本轮融资由东方通领投，沅扬资本等跟投。本轮融资将加大在海量计算与存储能力、数据中台、数据集成、数据治理、数据分析等领域技术和产品的研发投入。（来源：36氪）

深圳经济特区数据条例正式公布，禁止APP“不全面授权就不让用”。7月11日，《深圳经济特区数据条例》在深圳市人大常委会网站公布，并将于明年1月1日起实施，这是国内数据领域首部基础性、综合性立法。《条例》坚持个人信息保护与促进数字经济发展并重，对市民深恶痛绝的APP“不全面授权就不让用”、大数据“杀熟”、个人信息收集任性、强制个性化广告推荐等问题说“不”，并给予重罚。（来源：深圳特区报）

上交所官网显示，云从科技集团股份有限公司将在 7 月 20 日上会迎考，公司有望成为“AI 四小龙”第一股。云从科技成立于 2015 年，是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业，公司科创板 IPO 在 2020 年 12 月 3 日获得受理。除了云从科技，旷视科技也在排队科创板，不过公司目前仅对外披露了一轮问询回复。（来源：老虎财经）

优必爱宣布完成 Pre-B 轮千万美元融资。本轮融资由国际领先的导航技术及服务商 TeleNav 领投，多位知名硅谷投资人跟投。本轮融资主要用于数据智能平台的升级建设、产品技术迭代以及数字化汽车服务用户体验打造等。优必爱是一家车联网大数据应用服务企业，致力于车联网大数据的挖掘和应用，以此加速汽车企业向服务型企业的转变。（来源：零壹财经）

3.4 网络安全和信创产业

工信部发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》。征求意见稿提出了具体目标：到 2023 年，网络安全技术创新能力明显提高，产品和服务水平不断提升，经济社会网络安全需求加快释放，产融合作精准高效，网络安全人才队伍日益壮大，产业基础能力和综合实力持续增强，产业结构布局更加优化，产业发展生态健康有序。（来源：工信部官网）

工信部等三部门印发《网络产品安全漏洞管理规定》。《规定》旨在维护国家网络安全，保护网络产品和重要网络系统的安全稳定运行；规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为，明确网络产品提供者、网络运营者、以及从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织或个人等各类主体的责任和义务；鼓励各类主体发挥各自技术和机制优势开展漏洞发现、收集、发布等相关工作。《规定》自 9 月 1 日起施行。（来源：工信部官网）

国家网信办等部门对滴滴出行开展网安审查。按照网络安全审查工作安排，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。（来源：人民网）

2021 年 7 月 14 日，国际数据公司 IDC 发布《中国政务数据治理解决方案市场份额，2020》报告。数据成为重要生产要素，政务数据治理的重要性在数字政府和智慧城市建设中不断提升。报告指出，2020 年政务数据治理市场总量达到 34.54 亿元人民币，同比增速为 10.3%；报告研究了中国政务数据治理解决方案市场在整体供需态势、竞争合作格局、厂商发展动态等方面的情况，给出了市场生态全景图。（来源：自主可控新鲜事）

3.5 数字金融

7 月 16 日，中国人民银行发布《中国数字人民币的研发进展》白皮书。央行高度重视法定数字货币的研究开发。目前，研发试验已基本完成顶层设计、功能研发、系统调试等工作，正遵循稳步、安全、可控、创新、实用的原则，选择部分有代表性的地区开展试点测试。（来源：中国人民银行）

7 月 13 日，信通院与京东科技联合发布了《金融云行业趋势研究报告（2021 年）》。《报告》指出，金融云已发展到联结产业供应链的 3.0 阶段，助力金融机构在产业链、供应链中展开业务，继而实现可持续发展的数字化转型服务。近 30% 的金融机构受访者认为，云计算将是未来金融数字化实现技术突破的基础能力，但在云计算之上，70% 的金融机构希望能够借助数字化的联结能力，去实现产业联结。（来源：21 世纪经济报道）

美国互联网移动支付和加密货币公司公告称，公司将和 SPAC 公司 **Concord Acquisition** 合并并在纽交所上市，该交易预计将于第四季度完成。根据合并条款，Circle 公司估值将达到 45 亿美元。交易完成后，Circle 现有股东将保留合并后公司约 86% 的股权。Circle 联合创始人兼 CEO Jeremy Allaire 将继续担任公司首席执行官。通过此次交易，新公司将再次获得 4.15 亿美元的 PIPE 投资。（来源：华夏时报）

韩国央行将于 8 月启动 **CBDC 模拟研究项目**，预算达 430 万美元。韩国央行 12 日公告称，CBDC(央行数字货币)模拟研究项目投标申请截止，共有 3 家公司提交申请，分别是 Ground X、Line Plus 和 SK Holdings。韩国央行将在下个月开启研究。模拟分为两个阶段，第一阶段的重点是创建模拟环境和检查 CBDC 的基本功能，第二阶段主要关注使用 CBDC 的扩展功能和隐私问题。该研究项目的预算为 49.6 亿韩元（约 430 万美元），周期为 10 个月，将持续到明年 6 月。（来源：未央网）

4 重点公司动态

4.1 智能网联汽车

【德赛西威】业绩预告：公司发布 2021H1 业绩预告，预计归母净利润 3.6 至 3.8 亿元，上年同期盈利 2.3 亿元，基本每股收益亏损 0.65 至 0.68 元/股，上年同期盈利 0.42 元/股。（来源：WIND）

【德赛西威】7 月 12 日，在惠南工业园数字化智能工厂，智能 AGV 车运来了惠南数字化智能工厂的首台下线产品——自动驾驶域控制器 IPU03，这标志着德赛西威数字化智能工厂全面启动。（来源：德赛西威公众号）

【四维图新】业绩预告：公司发布 2021H1 业绩预告，预计营业收入为 11 亿元至 13 亿元，上年同期营业收入 9.61 亿元，比上年同期增长 14.41%至 35.21%;预计归母净利润-0.65 亿元至-0.46 亿元，上年同期亏损 1.63 亿元，比上年同期增长 59.99%至 71.99%。（来源：WIND）

【千方科技】千方科技深度参与建设的北京 CBD（商务中心区）二期交通优化工程完工。通过北京 CBD 一期（西北区）、二期交通优化工程，千方科技对 CBD 全域 4 平方公里内 35 条道路进行慢行交通系统建设、智慧交通应用和环境品质提升等多方面综合改造，以精雕细琢的功夫打造高品质街区，擦亮 CBD 城市“名片”。（来源：千方科技公众号）

4.2 云计算和工业互联网

【中控技术】中控技术助力工业企业“精准脱硝”。公司将先进优化控制技术(APC)与脱硝控制策略深度融合，推出 supDeNOx 烟气脱硝优化控制解决方案，成功应用到烟气脱硝过程中，为工厂生产实现“精准脱硝”，降低脱硝成本，有效提高脱硝装置自动化水平和烟气 NOx 浓度稳定性。（来源：中控技术公众号）

【用友网络】子公司股权转让：公司拟将控股子公司友金控股 44.62% 的股权转让给用友研究所，转让价格为 1.86 亿元，转让后公司不再持有友金控股股权，用友研究所将以货币资金的方式支付转让价款。（来源：WIND）

【赛意信息】股份激励计划：公司拟向激励对象授予的限制性股票数量为 553.30 万股，占本计划公告前一交易日（2021 年 7 月 9 日）公司股本总额 3.53 亿的 1.57%。其中首次授予 525.60 万股，占公司股本总额的 1.49%；预留 27.70 万股，占公司股本总额的 0.08%首次激励对象为 64 人，限制性股票的授予价格为 18.80 元/股。（来源：WIND）

【赛意科技】赛意信息董事长兼 CEO 张成康先生提出在企业数字化转型中，用户思维很重要。7 月 15 日，“制造业企业数字化转型理论与实践研讨会”在华南理工大学成功举办。赛意信息董事长兼 CEO 张成康先生作出主体分享，探讨对企业数字化转型的思考，提出用户思维很重要（赛意信息坚持以“一体三翼”战略，即以用户需求为主体，以强化新技术建设、构建新业务场景以及完善新组织生态为三翼，用技术创新与用户思维构建企业的数字化转型方向。）；管理者的转型思维是企业转型的第一步；深入行业才能更具有竞争力的三个观点。（来源：赛意科技公众号）

【赛意信息】业绩预告：公司发布 2021H1 业绩预告，预计营业收入为 8.32 亿元至 8.86 亿元，上年同期营业收入 5.37 亿元，比上年同期增长 55%至 65%；预计归母净利润 0.51 亿元至 0.55 亿元，上年同期盈利 0.46 亿元，比上年同期增长 10%至 20%。（来源：WIND）

【盈建科】盈建科于“AI 技术在工程设计行业的应用与发展研讨会”介绍 AI 识图技术研究与应用。7 月 14 日，由北京工程勘察设计协会主办的“AI 技术在工程设计行业的应用与发展研讨会”在北京召开，盈建科校审模块负责人徐小童以《盈建科 AI 识图技术研究与应用》为题，向参会者介绍了盈建科协同工具软件（YJK-XTGJ）的识图建模功能，及其在盈建科产品线上的校审应用。（来源：盈建科公众号）

【浪潮信息】业绩预告：公司发布 2021H1 业绩预告，预计归母净利润 7.10 亿元至 8.72 亿元，上年同期盈利 4.06 亿元，比上年同期增长 75%至 115%。（来源：WIND）

【浪潮信息】7 月 15 日-16 日，由商务部、山东省人民政府联合主办的第二届跨国公司领导人青岛峰会召开，来自全球 30 多个国家的 390 家世界 500 强企业和 517 家行业领军企业领导人线上线下参会。浪潮集团高级副总裁肖雪参加峰会黄河流域高质量发展开放联动论坛并发表主旨演讲，浪潮核心产业技术精彩亮相展会，全面展示浪潮新一代信息技术企业实力。（来源：浪潮信息公众号）

【浪潮信息】浪潮信息在中国政务数据治理解决方案市场份额中以 9%位居第一。近日，IDC 发布《中国政务数据治理解决方案市场份额 2020》报告，数据显示，浪潮作为综合平台赋能型核心玩家代表，以 9%份额占比位居市场排名第一位。（来源：浪潮信息公众号）

【优刻得】限售股上市流通：公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）5850 万股，并于 2020 年 1 月 20 日在上海交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 4.22 亿股，其中无限售条件流通股为 3.79 亿股，本次上市流通的限售股数量为 583.26 万股，限售期为 18 个月，本次上市流通日期为 2021 年 7 月 20 日，流通的限售股全部为战略配售股份。（来源：WIND）

【青云科技】青云 QingCloud 新一代企业级云服务器 e3 正式发布，搭载第三代英特尔处理器（Ice Lake），可广泛应用于对计算与网络有着更高性能要求的 Web 服务器、高性能数据库以及各类企业级计算密集型应用开发测试等场景。同时，基于 e3 自身的优秀计算性能、弹性伸缩和分布式存储等特点，可轻松满足企业面向云原生技术落地，高效开发云原生构架应用的进阶需求，提升应用开发效率。（来源：青云科技公众号）

【石基信息】中国旅游集团酒店控股有限公司（以下简称“中旅酒店”）携手石基集团共同发布 2.0 版商业分析平台，双方本着务实与共创精神，继续深化合作，探索酒店业未来数字化转型新进程。商业分析平台 2.0 版本的上线，也标志着中旅酒店的数据管理从管理导向向运营导向和服务营销导向迈进。（来源：石基信息公众号）

【石基信息】石基信息线上首发《酒店数字化宾客触点和运营场景微创新地图》，对酒店与宾客预订全流程中的触点和场景做了全面的梳理。这一份数字地图，精准涵盖了酒店宾客从需求激发、预订、入住、在店、退房和离店的 6 大阶段，从宾客规划出行方案到离店之后的 10 大环节，以及所有涉及宾客触点和酒店运营的 23 个场景下的触点分析。这也是迄今为止最全的宾客线上全触点和全场景内容盘点。（来源：石基信息公众号）

【金蝶国际】“农民工工资支付监管预警平台”亮相第四届数字中国建设峰会。由福州市交通建设集团下属福州市民卡公司研发，金蝶云·苍穹提供技术支持的“农民工工资支付监管预警平台”作为填补农民工工资支付智能监管空白的成果产品，亮相第四届数字中国建设峰会。（来源：金蝶国际公众号）

【金蝶国际】金蝶连续 4 年在中国企业级 ERM SaaS（即云 ERP）、财务 SaaS 市场占有率第一，连续 2 年在中国企业级应用 SaaS 云服务市场占有率排名第一，服务近 2 万家客户，覆盖 4 大行业及超过 18 个细分行业，已成为众多上市公司、新兴企业及独角兽企业的最佳选择。（来源：金蝶国际公众号）

【金蝶国际】IDC《中国企业团队协作软件市场跟踪报告，2020 年全年》显示，在中国 SaaS 企业团队协作软件市场中，金蝶云生态的协同云之家(Cloud Hub)自 2018 年起连续 3 年斩获市场占有率第一。IDC 预测，未来 5 年整体市场年复合增长率(CAGR)为 18.8%，SaaS 模式的企业团队协同软件的增速高于传统部署模式，企业团队协同 SaaS 软件的未来 5 年复合增长率为 23.3%。（来源：金蝶国际公众号）

【金蝶国际】“国家电投财务共享中心”在北京、上海成功上线运营。近日，随着国家电力投资集团公司北京、上海区域共享中心大屏上各项财务数据的变化，由金蝶实施的“国家电投财务共享中心”两大主要区域中心成功上线运营。（来源：金蝶国际公众号）

【福昕软件】福昕软件受邀参加 ACS 2021 第五届中国汽车 CIO 峰会，向汽车企业展示以福昕高级 PDF 编辑为主的福昕 PDF 电子文档解决方案，为行业的数字化办公、研发、制造等环节贡献福昕智慧。（来源：福昕软件公众号）

【福昕软件】福昕软件与蓝凌软件正式达成战略合作，双方基于在各自领域的业务能力和资源优势，合力推动蓝凌系列企业智能办公平台与福昕 PDF 产品的深度融合。蓝凌近日重磅发布的 EKP-V16 版本产品已实现 PDF 文档高质量显示、注释的多种功能操作，对工作流转过程中的文档审批、圈阅、电子签名、合规性存储、知识档案管理等业务实现了全面支持与良好集成。（来源：福昕软件公众号）

【东方国信】东方国信与中国人民大学重阳金融研究院首次发布“碳达峰碳中和智慧监测管理平台”。7 月 11 日上午，2021 年生态文明贵阳国际论坛首场主题论坛——绿色金融助推实现碳达峰碳中和目标在贵阳国际生态会议中心举行。东方国信与中国人民大学重阳金融研究院首次发布由两家共同研发的“碳达峰碳中和智慧监测管理平台”，通过实际行动助推碳达峰碳中和的目标实现。（来源：东方国信公众号）

【品茗股份】政府补助：品茗股份及子公司西安丰树自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 15 日，累计收到与收益相关的政府补助合计人民币 1454.94 万元。（来源：WIND）

【国联股份】股份减持结果：截至 7 月 15 日，中小企业基金持股数量由 325.64 万增加至 398.60 万，持股比例由 1.37%变为 1.16%。（来源：WIND）

【国联股份】业绩预告：公司发布 2021H1 业绩预告，预计归母净利润 2.09 亿元至 2.12 亿元，上年同期归母净利润 1.14 亿元，比上年同期增长 84%到 86%；预计扣非归母净利润 1.93 亿元至 1.96 亿元，上年同期扣非归母净利润 1.04 亿元，比上年同期增长 86%至 89%。（来源：WIND）

【奥普特】业绩预告：公司进行半年度业绩预告，在本报告期内归属于母公司的净利润为 1.38 亿元和 1.45 亿元，同比增长 72.96%到 81.74%。实现营业收入为 3.88 亿元至 3.95 亿元，同比增长约 61.43%到 64.34%，预计 2021 年半年度归母扣非净利润为 1.24 亿元到 1.31 亿元，同比增长 68.40%到 77.91%。（来源：WIND）

4.3 网络安全和信创产业

【安恒信息】调整激励计划授予价格：公司发布关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的公告，确定 2021 年 7 月 12 日为预留剩余部分授予日，以 134.25 元/股的价格向 19 名激励对象授予 1.52 万股限制性股票。（来源：WIND）

【天融信】业绩预告：公司对 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的业绩进行预告，在本报告期内归属上市公司股东的净利润亏损 1.70 亿元至 2.00 亿元，基本每股收益亏损 0.15 元/股至 0.18 元/股，预计营业收入在本报告期内为 6.90 亿元至 7.10 亿元。（来源：WIND）

【天融信】“分布式备份+秒级可用”方案推出。为确保云上数据安全，降低病毒勒索、人为破坏、系统故障等风险对云上数据的安全威胁，天融信太行企业云联合木浪云推出「分布式备份+秒级可用」方案。方案以天融信太行企业云为底座，结合木浪云分布式数据备份能力，保障客户数据安全，降低数据丢失风险。（来源：天融信公众号）

【安恒信息】DAS- SMPCV 3.0 首批通过“区块链辅助的隐私计算产品”权威评测。近日，由中国信息通信研究院主办的“2021 大数据产业峰会-成果发布会”在京成功举办。安恒信息的 AiLand 安全岛数据共享访问控制系统 DAS- SMPCV 3.0 首批通过“区块链辅助的隐私计算产品”权威评测。（来源：安恒信息公众号）

【中科曙光】由中科曙光为北京大学建设的分布式存储系统，实现“从大数据获取到临床诊疗应用”的全过程研究。该系统存放大型队列数据，通过对海量医疗数据的管理和共享，形成的一种开放、友好且可持续发展的生物资源和数据信息综合平台，实现“从大数据获取到临床诊疗应用”的全过程研究。（来源：中科曙光公众号）

【中科曙光】中科曙光四大类项目通过协同育人项目。日前，教育部产学合作协同育人项目专家组正式公布“2021 年 6 月教育部产学合作协同育人项目申报指南通过企业名单”。曙光申报的师资培训、新工科建设、实践条件和实践基地建设、教学内容和课程体系改革四大类项目全部通过。（来源：中科曙光公众号）

【启明星辰】天阉入侵检测与管理系统 V7.0 与申威 1621 处理器完成兼容认证，并获得中电科申泰相关认证及使用权。7 月 14 日，经中电科申泰信息科技有限公司与北京启明星辰信息安全技术有限公司联合测试验证，天阉入侵检测与管理系统 V7.0 与申威 1621 处理器双双完成了兼容认证，并获得中电科申泰信息科技有限公司证书及相关认证证书的使用权。（来源：启明星辰公众号）

【启明星辰】业绩预告：公司发布 2021H1 业绩预告，预计归母净利润-1.0 至-1.1 亿元，上年同期亏损 0.21 亿元。（来源：WIND）

【启明星辰】启明星辰集团工控 IDS 位居中国工控 IDS 市场地位第一名。近日，国内权威机构赛迪顾问股份有限公司首次对工业网络安全产品的市场排名进行了分析，并发布《中国工控安全市场发展白皮书(2020)》，报告显示，启明星辰集团工控 IDS 荣获中国工控 IDS 市场地位第一名。(来源：启明星辰公众号)

【绿盟科技】绿盟数据安全运营平台获得四项功能评测证书。7月14日，中国信通院颁发“卓信大数据计划”-数据安全类产品能力验证测试证书。绿盟数据安全运营平台顺利通过数据分类分级安全管理、数据异常行为监测、数据脱敏、数据库审计四项功能评测，获得评测证书。(来源：绿盟科技公众号)

【绿盟科技】业绩预告：公司发布 2021H1 业绩预告，预计归母净利润 0 亿元至 0.12 亿元。(来源：WIND)

【深信服】7月16日，深信服零信任产品总监杨志刚在首届数字安全大会零信任专场上分享《如何以“零信任”破解终端数据泄密难题》，表示，万物互联的数字时代来临彻底打破了传统依靠“安全边界”进行防护的局面，以“零信任”理念重构数字时代的安全防御体系，为业务数据资产保驾护航势在必行。(来源：深信服公众号)

【奇安信】总裁韩永刚发表“基于数字化业务视角的数据安全防御体系”主题演讲。在 2021 中国互联网大会数据安全论坛上，奇安信集团副总裁韩永刚发表了“基于数字化业务视角的数据安全防御体系”主题演讲，指出《数据安全法》给安全行业带来了空前机遇，也给企业带来更高要求，安全企业需为客户尽快开展数据安全治理，建立数据安全保护体系与提升数据安全能力。(来源：奇安信公众号)

【奇安信】奇安信在互联网大会闭幕会上以“责任之星”亮相。7月15日，在 2021 (第二十届) 中国互联网大会闭幕式“星光盛典”上，奇安信凭借在抗击疫情及公益事业中的责任担当、党建工作及各类重保任务中的出色表现，以“责任之星”亮相。(来源：奇安信公众号)

【中国软件】中国软件发布《现代数字政府白皮书》与《数智大监管白皮书》。中国软件基于四十年政府信息化实践和长期探索，中国软件公司正式发布《现代数字政府白皮书》、《数智大监管白皮书》两份重量级成果，旨在助力政府数字化转型发展，用新技术赋能数字政府建设。(来源：中国软件)

【中国软件】中国软件亮相中国互联网大会，以“携手共创数字化未来”为主题，展出了基于信创技术的数字党建、数字政务、数字监管、数字准入、数字乡村、数字交通、数字金融等重要行业领域的应用案例。同时，百得、星天地、点聚、九科、东方通等 9 家合作伙伴与中国软件共同开展了 30 余场业务宣讲活动，交流行业新技术、新见解，全面展示中国软件亮点产品、合作业务及各类数字化解决方案。(来源：中国软件)

【中国软件】获得政府补助：公司子公司麒麟软件近日获得与收益相关的政府补助 2000 万元。上述补助用作新一代麒麟操作系统研制与推广，补助资金来源于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拨付的“2020 年智能制造专项资金”(重大项目配套)。(来源：WIND)

【太极股份】7月16日，太极股份与北投信创形成战略合作，双方以广西壮族自治区整体内外贸易双循环发展为核心，逐步延伸到 XC 应用、智慧交通、智慧水利水务等领域，共同推进国内、国际、港澳台市场拓展，加快广西壮族自治区融入国家“一带一路”战略，助力西部陆海新通道在广西的建设与高质量发展，推动广西壮族自治区整体发展水平跃上新台阶。(来源：太极股份公众号)

【太极股份】太极股份在第三届中国健康县域大会上全面展示了医疗健康领域解决方案与创新实践，太极医共体解决方案，并荣获《中国市县建设优秀社会力量奖》。同时，由太极股份数字医疗事业部承建的林周县人民医院智慧医疗项目也荣获《中国市县医院智慧创新奖》。代表了行业用户及专家对太极股份在提升县级医院智慧服务及智慧管理能力的高度认可，也标志着太极在打造智慧医院方面拥有卓越的创新服务能力。（来源：太极股份公众号）

4.4 人工智能和大数据

【科大讯飞】业绩预告：公司对2021年1月1日至2021年6月30日的业绩进行预告，在本报告期内归属上市公司股东的净利润盈利为3.87亿元-4.39亿元，比上年同期增长：50%-70%，基本每股收益盈利为0.18元/股-0.20元/股。（来源：WIND）

【科大讯飞】近日，科大讯飞宣布讯飞智能学习机更名为科大讯飞AI学习机，并发布旗下AI学习机全新版本“T10 高端旗舰新品”。新品讯飞AI学习机T10售价为6999元，包含AI精准学、AI互动学、AI家庭辅导等功能，将于7月26日线上线下同步发售。（来源：科大讯飞公众号）

【科大讯飞】非公开发行股票发行：本次非公开发行股票募集资金总额为人民币25.5亿元，发行人实际募集资金净额为人民币25.37亿元。本次非公开发行后将增加7639.3万股限售流通A股，公司实际控制人刘庆峰及科大控股控制表决权的比例变为18.56%，仍为控制表决权比例最高的一致行动人股东。（来源：WIND）

【大华股份】7月12日，以“未来景区·安心玩”为主题的场景应用在长兴太湖图影旅游度假区、龙之梦乐园全面上线。大华股份通过数字技术赋能，助力长兴太湖图影旅游度假区打造具有安全感、舒适感和未来感的新型景区，引领旅游方式升级、优化景区管理、创新旅游服务，构建“人本化、便利化、数字化”的“未来景区”。（来源：大华股份公众号）

【虹软科技】限售股上市流通：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量为2名。上述股东持有的限售股共计368万股，占公司总股本的0.91%，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股将于2021年7月22日起上市流通。（来源：WIND）

【海康威视】7月13日至15日，第19届中国国际环保展展览会在北京召开，这次展会上，海康威视带来了诸多创新产品：高光谱水质监测仪；VOCs气云成像摄影机；感知融合赋能平台、物信融合数据平台、数智融合应用平台三大软件平台。（来源：海康威视公众号）

4.5 数字金融

【广电运通】近日，广电运通中标建设银行郑州智慧岛支行“乐高式”柜台智能设备采购招标项目，为建设银行智能化升级成功助力。（来源：广电运通公众号）

【广电运通】近日，广电运通与深圳前海微众银行股份有限公司达成战略合作，双方将在区块链领域展开系列合作。（来源：广电运通公众号）

【同花顺】股东减持进展：截至2021年7月12日，该减持计划期限届满，于浩淼先生、叶琼玖女士、王进先生未减持公司股票，凯士奥在本次减持计划内合计减持5.7万股。（来源：WIND）

【恒生电子】恒生电子通过中国信通院可信区块链评测的三个评测。7月13日，由中国信息通信研究院、可信区块链推进计划主办的2021可信区块链生态大会在北京举行。会上，中国信通院正式公布第五批可信区块链评测结果。恒生通过了三个评测，是本次评测中通过数量最多的机构之一。（来源：恒生电子公众号）

【宇信科技】宇信科技获得某股份制银行信用卡中心私有云升级项目。项目将基于华为的基础软硬件，打造行业内极具代表性的全栈信创云案例，实现在国内大中型银行的率先创新突破。随着该项目的上线，宇信科技将具备全栈信创私有云的咨询、建设和运维能力，为行业后续全栈信创云建设提供最佳范本。（来源：宇信科技公众号）

【长亮科技】业绩预告：公司发布2021H1业绩预告，预计归母净利润777万元至977万元，上年同期盈利267万元，比上年同期增长191%至266%。（来源：WIND）

【长亮科技】长亮科技2021年二季度中标信息：长亮科技加速市场开拓势头，中标项目包括宁波银行统一风险数据平台、南京银行金融基础信息报送系统、锦州银行企业级客户信息管理系统、陕西农信西北地区首个交易级大总账项目、甘肃农信数字化时代第二家省农信新核心项目、重庆三峡银行新核心业务系统、红塔银行行业国产化数据库核心系统项目群等。（来源：长亮科技公众号）

4.6 医疗信息化

【创业慧康】中标信息：近日，创业慧康成功中标台州医院新院区项目（信息化系统），中标金额7550.0720万元，该项目将使用创业慧康新一代产品——创业慧康云2.0之HI-HIS，以科学化、规范化、智慧化、生态化的手段助力现代化医院建设，推动医疗卫生水平再上新台阶。（来源：创业慧康公众号）

【创业慧康】中标信息：近日，创业慧康成功中标内蒙古自治区医疗保障信息平台（二期）工程宏观决策系统服务采购项目。本项目是公司医保从核心业务领域向宏观决策大数据领域的突破，也是公司将医疗传统优势与医保业务结合创新的序幕。（来源：创业慧康公众号）

风险提示：

- 1) 疫情加剧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、水晶球机构投资者最佳分析师。

联系人：赵阳，厦门大学硕士，八年产业和证券行业从业经验，曾任职于 NI、KEYSIGHT 公司，从事 5G、智能网联汽车工作。

联系人：夏瀛韬，复旦大学应用数学本硕，五年金融从业经验，曾任职于内资证券自营、外资证券研究部门。

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；
- 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。